

**H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL
ZAMORA**

**TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2024**

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

**VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
WENDOLID RIVERA PEDRAZA
HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
HUGO ARTURO NIETO MADRIGAL
ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL**

INDICE

- I. CARATULA
- II. ÍNDICE DEL CONTENIDO
- III. COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL TERCER 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 LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
 4. BALANCE PRESUPUESTARIO
 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
 6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LA 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 DESAGREGACIÓN:
 - 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 TERCER INFORME
TRIMESTRAL**

REUNIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

Acta No. 08

En la Población de Lombardía, Municipio Gabriel Zamora, Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la Av. Revolución Sur S/N, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 61730 siendo las **10:00 horas** del día **24 de octubre del año 2024**; a efecto de celebrar la **SESIÓN ORDINARIA** correspondiente al **acta No. 08** del H. Ayuntamiento de este Municipio, de conformidad con los artículos 14, 17, 25, 35 fracción I, 36, 37, 38, 49, 64 fracción IV, 72 fracción I, II y III y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los Ciudadanos: LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA, Presidenta Municipal, C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA, Síndico Municipal, LIC. WENDOLID RIVERA PEDRAZA, Secretaria del H. Ayuntamiento y los ciudadanos Regidores LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA, JOSE RODRIGUEZ VAZQUEZ, RUBEN ARCILA SUAREZ, LIC. PAULINA GUTIERREZ GALLARDO, GABRIELA MENDOZA SANTACRUZ, JUAN JAIRO ALVAREZ AGUILERA y EMILY GUADALUPE MORALES FARFAN, todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento de este Municipio, por el Período 2024-2027, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DIA:-----

- 1.- Lista de Asistencia.-----
- 2.- Aprobación del Quórum e Instalación Legal de la Sesión.-----
- 3.- Lectura del acta anterior.-----
- 4.- Propuesta, análisis y en su caso la autorización de recurso para la adquisición de bienes del Instituto "Para devolver al pueblo lo robado", para ser utilizados en funciones de nuestro municipio Gabriel Zamora, Michoacán.-----
- 5.- Propuesta, análisis y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de las actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán-----
- 6.- Propuesta, análisis y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos, correspondiente a los

meses de Julio, Agosto y Septiembre del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de este municipio. -----

7.- Asuntos Generales.-----

8.- Clausura de la sesión.-----

----- DESARROLLO DE LA SESIÓN -----

PRIMERO.- Se hizo el pase de lista por parte de la LIC. WENDOLID RIVERA PEDRAZA, secretaria del H. Ayuntamiento, por lo que se pudo constatar la asistencia en su mayoría de los miembros del H. Ayuntamiento, cumpliéndose así el Quorum legal del **SEGUNDO PUNTO**.-----

TERCERO.- Se da lectura al Acta anterior por parte de la LIC. WENDOLID RIVERA PEDRAZA, Secretaria del H. Ayuntamiento, la cual se aprobó por unanimidad y no presentó ninguna rectificación por parte de los integrantes del cabildo del H. Ayuntamiento.-----

CUARTO .- La Lic. Vilma Yesenia Maldonado Correa, Presidenta Municipal toma la palabra para presentar la propuesta, y manifiesta su interés en la adquisición de los bienes que puedan estar en condiciones de adquirir en el Instituto "Para devolver al pueblo lo robado", con las siguientes características, mediante Adjudicación Directa, en términos de la normatividad vigente:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	USO Y DESTINO CONSIDERADO
Vehículos, camionetas pick up o SUV BLINDADOS	Su uso y destino será para PRESIDENCIA Y TESORERIA, con la intención de proteger y salvaguardar la integridad física de su servidora y el tesorero municipal, ya que el Municipio se ubica en un territorio de conflicto.
Dos automóviles compactos de modelo reciente	Su uso y destino será en la Dirección de Seguridad Publica , con la intención de que el director y comandos atiendan las emergencias que se presentan en todo nuestro territorio municipal.
Un vehículo tipo racer o todo terreno	Su uso y destino será en la Oficialía Mayor , para que se resguarde y esté al servicio del grupo de guardabosques que cada año se forma, con la intención de llegar a los lugares más alejados donde se presentan incendios forestales.

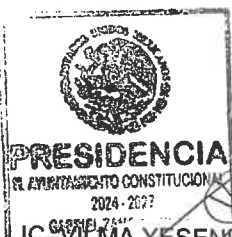
Agregando que dichos bienes serán destinados para el uso y/o destino señalado en la tabla anterior, considerando que debe estar en función al ejercicio de las atribuciones y/o el desarrollo de las funciones y/o cumplimiento de los fines del Municipio. **Esta propuesta se analizó, fue votada y aceptada por unanimidad de los integrantes del cabildo**.-----

QUINTO.- En este punto la Lic. Vilma Yesenia Maldonado Correa, Presidenta Municipal toma la palabra para presentar la propuesta del Tercer Informe Trimestral de la aplicación de los recursos públicos, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de las actividades de nuestro Municipio. **Esta propuesta fue votada y aprobada por unanimidad de los integrantes del cabildo.** -----

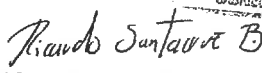
SEXTO.- Continúa con la palabra la Lic. Vilma Yesenia Maldonado Correa, Presidenta Municipal para proponer el Tercer Informe Trimestral del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de nuestro municipio. **Esta propuesta fue votada y aprobada por unanimidad de los integrantes del cabildo.** -----

SÉPTIMO .- No se presentó ningún asunto general para analizar. -----

OCTAVO .- Finalizamos la reunión, siendo las 11:30 hrs. (once horas con treinta minutos) del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, firmando al calce y al margen para su debida constancia de quienes en el intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido del acta que antecede. DOY FE, LIC. WENDOLID RIVERA PEDRAZA, Secretaria del H. Ayuntamiento. -----


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027
LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL


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


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES


C. LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA


C. JOSÉ RODRIGUEZ VAZQUEZ


C. RUBEN ARCILA SUAREZ


LIC. PAULINA GUTIERREZ GALLARDO


C. GABRIELA MENDOZA SANTACRUZ


C. JUAN JAIRO ALVAREZ AGUILERA


C. EMILY GUADALUPE MORALES FARFAN


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



IV. INFORMACIÓN CONTABLE TERCER TRIMESTRE 2024.

INFORME FINANCIERO

A). ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	4,899,175.18	3,437,694.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,614,695.30	1,298,007.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,761,495.27	1,583,449.98
APROVECHAMIENTOS	142.06	5.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	522,842.55	556,230.64
	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	72,597,975.59	44,881,386.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	72,597,975.59	44,881,386.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-28.89	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
	-28.89	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	77,497,121.88	48,319,080.25
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	54,084,697.96	33,462,925.44
SERVICIOS PERSONALES.	27,825,895.12	20,180,879.25
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,221,594.43	8,153,611.37
SERVICIOS GENERALES	12,037,218.41	5,128,434.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,363,943.12	5,256,354.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	89,600.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,304,731.00
AYUDAS SOCIALES	5,363,943.12	3,862,023.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,047,275.02
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	967,275.02
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	22,043,972.75	11,317,284.33
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	22,043,972.75	11,317,284.33
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,492,513.83	51,083,839.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,995,491.95	-2,764,759.39

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



CO 1

B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

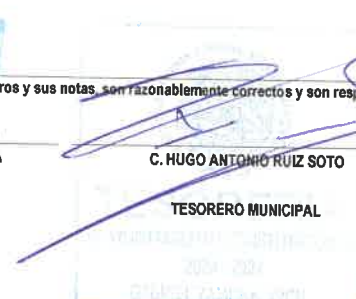


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,469,162.54	820,071.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,430,633.52	11,335,100.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,237,317.53	1,818,162.15	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	5,597.00
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	5,768,154.99	2,638,233.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	22,436,230.52	11,340,697.31
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	3,996,488.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	11,929,351.65	11,143,704.48	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	3,939,659.19	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	22,436,230.52	11,340,697.31
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	15,166,405.57	11,200,533.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	20,934,560.56	13,838,766.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	34,093.85
			APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-1,535,763.81	2,463,975.50
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,995,491.95	-2,764,759.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,342,285.41	5,111,292.16
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	117,442.73
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-1,501,669.96	2,498,069.35
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	20,934,560.56	13,838,766.66

0013



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	34,093.85	0.00	0.00	0.00	34,093.85
APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	0.00	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	2,870,498.40	-410,770.26	0.00	2,459,728.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-410,770.26	0.00	-410,770.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,753,055.67	0.00	0.00	2,753,055.67
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	34,093.85	2,870,498.40	-410,770.26	0.00	2,493,821.99
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	-410,770.26	-3,584,721.69	0.00	-3,995,491.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,995,491.95	0.00	-3,995,491.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-410,770.26	410,770.26	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	34,093.85	2,459,728.14	-3,995,491.95	0.00	-1,501,669.96

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

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICO MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERO MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2024 - 2027

GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALOR MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

GABRIEL ZAMORA, MICH.

0015

D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	7,095,793.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,129,921.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,289,233.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	5,419,155.38
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	3,965,872.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	2,624,025.11
BIENES MUEBLES.	0.00	785,647.17
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	556,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	11,095,533.21	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	11,095,533.21	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,095,533.21	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	3,999,739.31
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	3,999,739.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,230,732.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,769,006.75
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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



0017

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	77,497,121.88	48,319,080.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,614,695.30	1,298,007.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,761,495.27	1,583,449.98
APROVECHAMIENTOS	142.06	5.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	522,842.55	556,230.64
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	72,597,975.59	44,881,386.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	-28.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	81,492,613.83	50,116,564.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,825,895.12	20,180,879.25
SERVICIOS GENERALES	14,221,584.43	8,153,611.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,037,218.41	5,128,434.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	89,600.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,304,731.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,363,943.12	3,862,023.85
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,043,972.75	11,397,284.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,995,491.95	-1,797,484.37
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,897,924.26	2,357,507.36
BIENES MUEBLES	2,897,924.26	1,432,900.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	924,607.02
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,048,462.56	1,004,555.03
BIENES MUEBLES	2,897,924.26	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	150,538.30	37,280.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	967,275.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-150,538.30	1,352,952.33
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,624,317.41	2,159,246.10
INTERNO	2,624,317.41	2,083,368.48
EXTERNO	2,624,317.41	2,083,368.48
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	75,877.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,180,356.32	1,202,831.99
INTERNO	7,802.68	892,085.69
EXTERNO	7,802.68	892,085.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,172,553.64	310,746.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,443,961.09	956,414.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-2,702,069.16	511,882.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,232,906.62	308,189.15
	-1,469,162.54	820,071.22

0019



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

F). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN 2024-2027

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) Objeto Social.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

B) Principal Actividad.

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

C) Ejercicio Fiscal.

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

D) Régimen Jurídico.

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

E) Consideraciones Fiscales Del Ente:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Y las demás que determine la legislación Federal o Local

F) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama

PRESIDENCIA
REGIDURIA
SECRETARIA
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA
OFICIALIA MAYOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OBRAS PUBLICAS
OBRAS INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
DIF
SEGURIDAD PUBLICA

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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

11.- Consistencia

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

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

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

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

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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

h) Administración de Activos.

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

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

a) Inversiones en Valores.

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

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	1,614,695.30	1,614,695.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,761,495.27	2,761,495.27
PRODUCTOS	142.06	142.06
APROVECHAMIENTOS	522,842.55	522,842.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	72,597,975.59	72,597,975.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

15.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 1,614,695.30 (**Un Millón Seiscientos Catorce Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 30/100 M.N.**), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 2,761,495.27 (**Dos Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 27/100 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 \$ 142.06 (**Ciento Cuarenta y Dos Pesos 6/100 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 \$ 522,842.55 (**Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 55/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **72,597,975.59 (Setenta y Dos Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 59/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ -28.89 (**-Veintiocho Pesos 89/100 M.N.**), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 77,497,121.88 (**Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Veintiun Pesos 88/100 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 \$ 27,825,895.12 (**Veintisiete Millones Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 12/100 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 \$ 14,221,584.43 (**Catorce Millones Doscientos Veintiun Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 43/100 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 \$ 12,037,218.41 (**Doce Millones Treinta y Siete Mil Doscientos Dieciocho Pesos 41/100 M.N.**), se indica el importe total del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 5,363,943.12 (Cinco Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 12/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 22,043,972.75 (**Veintidos Millones Cuarenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 75/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **81,492,613.83 (Ochenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Trece Pesos 83/100 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 \$ **-3,995,491.95 (-Tres Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 95/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **-1,469,162.54 (-Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 54/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **-2,004,522.76 (-Dos Millones Cuatro Mil Quinientos Veintidos Pesos 76/100 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 \$ **535,360.22 (Quinientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Sesenta Pesos 22/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ 7,237,317.53 (**Siete Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Diecisiete Pesos 53/100 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 \$ 4,394,219.29 (**Cuatro Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Diecinueve Pesos 29/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 2,884,427.59 (Dos Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 59/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ -467,990.35 (-Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Noventa Pesos 35/100 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 **\$ 6,649,949.37 (Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 37/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ -2,429,933.91 (-Dos Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 91/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 11,929,351.65 (**Once Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 65/100 M.N.**), el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ 4,556,191.17 (**Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y Un Pesos 17/100 M.N.**), contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ 2,694,294.74 (**Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 74/100 M.N.**), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ 3,989,627.74 (**Tres Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Veintisiete Pesos 74/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 22,430,633.52 (Veintidos Millones Cuatrocientos Treinta Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 52/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 1,282,018.20 (Un Millón Doscientos Ochenta y Dos Mil Dieciocho Pesos 20/100 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 \$ 1,700,912.83 (Un Millón Setecientos Mil Novecientos Doce Pesos 83/100 M.N.), representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ 263,919.00 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.), mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 18,386,554.38 (Dieciocho Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 38/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	<EVTPCSI>	<EVTPCMO>	<EVTPCSF>

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 \$ **-3,995,491.95 (-Tres Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 95/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **2,342,285.41 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 41/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	-3,995,491.95	3,995,491.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,342,285.41	0.00	2,342,285.41
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	117,442.73
TOTAL	<EVTPGSI>	<EVTPGMO>	<EVTPGSF>

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **-1,469,162.54 (-Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 54/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2024	2023
EFFECTIVO.	-2,004,522.76	-85,515.46
BANCOS / TESORERIA.	535,360.22	1,942,493.90
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,469,162.54	1,856,978.44

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,995,491.95	173,696.66
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	<TEFNOAFE>	<ANEFNOAFE>
DEPRECIACIÓN	<EFTOTDEPR>	<ANEFTOTDEPR>
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	<TPROV>	<ANTPROV>
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,189.46
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<EFTACOP>	<ANEFTACOP>

<NOEFTACOP>

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.

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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	<CIPINPRE>
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	<CIPICNPR>
Ingresos Financieros	<CIP4310>
Incremento por Variación de Inventarios	<CIP4320>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	<CIP4330>
Disminución del Exceso de Provisiones	<CIP4340>
Otros Ingresos y Beneficios Varios	<CIP4390>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	<CIP4399>
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	<CIPIPRNC>
Aprovechamientos Patrimoniales	<CIP3.1>
Ingresos Derivados de Financiamientos	<CIP3.2>
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	<CIP3.3>
4. Total de Ingresos Contables	<CIPTOTAL>

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	<CEPEGPRE>
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	<CEPEGPNC>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	<CEP1144>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materiales y Suministros	<CEP1151>
Mobiliario y Equipo de Administración	<CEP51000>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<CEP52000>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<CEP53000>
Vehículos y Equipo de Transporte	<CEP54000>
Equipo de Defensa y Seguridad	<CEP55000>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<CEP56000>
Activos Biológicos	<CEP57000>
Bienes Inmuebles	<CEPBIEIN>
Activos Intangibles	<CEP59000>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	<CEP61000>
Obra Pública en Bienes Propios	<CEP62000>
Acciones y Participaciones de Capital	<CEP72000>
Compra de Títulos y Valores	<CEP73000>
Concesión de Préstamos	<CEP74000>
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	<CEP75000>
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	<CEP79000>
Amortización de la Deuda Pública	<CEP91000>
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	<CEP99000>
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	<CEPOEPNC>
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	<CEPGCNPR>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<CEP551>
Provisiones	<CEP552>
Disminución de Inventarios	<CEP553>
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	<CEP554>
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	<CEP555>
Otros Gastos	<CEP559>
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	<CEP561>
4. Total de Gastos Contables	<CEPTOGCO>

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.),

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ -77,497,150.77 (-Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Cincuenta Pesos 77/100 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 \$ 77,497,150.77 (Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Cincuenta Pesos 77/100 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 \$ 77,497,150.77 (Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Cincuenta Pesos 77/100 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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **102,360,192.00 (Ciento Dos Millones Trescientos Sesenta Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **20,717,039.87 (Veinte Millones Setecientos Diecisiete Mil Treinta y Nueve Pesos 87/100 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 \$ **81,643,152.13 (Ochenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 13/100 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 \$ **81,643,152.13 (Ochenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 13/100 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 \$ **81,643,152.13 (Ochenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 13/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 81,643,152.13 (**Ochenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 13/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-77,497,150.77
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-0.00
Ley de Ingresos Devengada	77,497,150.77
Ley de Ingresos Recaudada	77,497,150.77

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	102,360,192.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,717,039.87
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	81,643,152.13
Presupuesto de Egresos Devengado	81,643,152.13
Presupuesto de Egresos Ejercido	81,643,152.13
Presupuesto de Egresos Pagado	81,643,152.13

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, <FECHA>

FIRMAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

Stamp: GABRIEL ZAMORA, MICH.



G). ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	22,313,537.78	187,895,528.81	189,274,506.03	20,934,560.56	-1,378,977.22
ACTIVO CIRCULANTE.	7,297,670.51	165,701,017.76	167,230,533.28	5,768,154.99	-1,529,515.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,232,906.62	84,984,471.36	87,686,540.52	-1,469,162.54	-2,702,069.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,064,763.89	80,716,546.40	79,543,992.76	7,237,317.53	1,172,553.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	15,015,867.27	22,194,511.05	22,043,972.75	15,166,405.57	150,538.30
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	22,043,972.75	22,043,972.75	6,620,513.11	0.00
BIENES MUEBLES.	11,778,813.35	150,538.30	0.00	11,929,351.65	150,538.30
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

0073

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

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA

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

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

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	1,614,695.30	1,614,695.30	-251,304.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	2,761,495.27	2,761,495.27	1,656,495.27
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	142.06	142.06	142.06
APROVECHAMIENTOS	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	522,842.55	522,842.55	-1,733,157.45
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	94,296,829.00	0.00	94,296,829.00	72,597,975.59	72,597,975.59	-21,698,853.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	99,523,829.00	0.00	99,523,829.00	77,497,150.77	77,497,150.77	
INGRESOS EXCEDENTES:						-22,026,678.23

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

M.A. JOSÉ GILBARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	5,227,000.00	0.00	5,227,000.00	4,899,175.18	4,899,175.18	-327,824.82
IMPUESTOS	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	1,614,695.30	1,614,695.30	-251,304.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	2,761,495.27	2,761,495.27	1,656,495.27
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	142.06	142.06	142.06
APROVECHAMIENTOS	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	522,842.55	522,842.55	-1,733,157.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,227,000.00	0.00	5,227,000.00	4,899,175.18	4,899,175.18	
INGRESOS EXCEDENTES:						-327,824.82



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

0077

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



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

0078

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



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

0079

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	49,858,563.00	0.00	49,858,563.00	37,090,491.47	37,090,491.47	-12,768,071.53
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,858,563.00	0.00	49,858,563.00	37,090,491.47	37,090,491.47	-12,768,071.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	49,858,563.00	0.00	49,858,563.00	37,090,491.47	37,090,491.47	-12,768,071.53
INGRESOS EXCEDENTES:						-12,768,071.53

0081



"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	8,607,190.00	0.00	8,607,190.00	8,588,877.69	8,588,877.69	-18,312.31
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,607,190.00	0.00	8,607,190.00	8,588,877.69	8,588,877.69	-18,312.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,607,190.00	0.00	8,607,190.00	8,588,877.69	8,588,877.69	
INGRESOS EXCEDENTES:						-18,312.31



"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



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

0083

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	35,831,076.00	0.00	35,831,076.00	26,918,606.43	26,918,606.43	-8,912,469.57
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,831,076.00	0.00	35,831,076.00	26,918,606.43	26,918,606.43	-8,912,469.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35,831,076.00	0.00	35,831,076.00	26,918,606.43	26,918,606.43	
INGRESOS EXCEDENTES:						-8,912,469.57


LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.


C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.


M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



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

0085

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



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

0086

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

a). ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,752,798.00	-397,022.00	11,355,776.00	10,306,925.10	10,306,925.10	1,048,850.90
SINDICATURA	1,157,489.91	0.00	1,157,489.91	740,458.00	740,458.00	417,031.91
REGIDORES	3,517,584.78	0.00	3,517,584.78	1,973,874.65	1,973,874.65	1,543,710.13
TESORERIA	2,300,951.40	0.00	2,300,951.40	1,178,127.57	1,178,127.57	1,122,823.83
CONTRALORIA	413,830.80	0.00	413,830.80	174,035.89	174,035.89	239,794.91
SECRETARIA	893,412.00	0.00	893,412.00	545,622.21	545,622.21	347,789.79
OBRAS PUBLICAS	35,527,639.39	436,000.00	35,963,639.39	25,089,664.07	25,089,664.07	10,873,975.32
OFICIA MAYOR	18,284,571.68	-419,000.00	17,865,571.68	12,608,979.61	12,608,979.61	5,256,592.07
DESARROLLO SOCIAL	620,507.60	450,022.00	1,070,529.60	1,067,741.98	1,067,741.98	2,787.62
DIF	5,944,417.00	0.00	5,944,417.00	4,896,649.18	4,896,649.18	1,047,767.82
SEGURIDAD PUBLICA	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	23,061,073.87	23,061,073.87	6,466,040.56
DESARROLLO AGROPECUARIO	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
ATENCION DEL MIGRANTE	418,240.00	-36,240.00	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
TOTAL DEL GASTO	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26


LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
 SÍNDICO MUNICIPAL


C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

0009

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26
TOTAL DEL GASTO	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26


LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL


C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL


M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

b). ECONÓMICA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

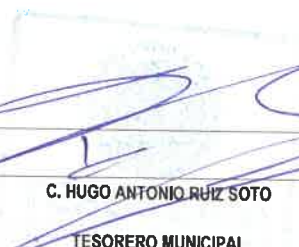
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	77,971,968.00	-80,538.30	77,891,429.70	59,448,641.08	59,448,641.08	18,442,788.62
GASTO DE CAPITAL	32,960,259.39	80,538.30	33,040,797.69	22,194,511.05	22,194,511.05	10,846,286.64
AMORTIZACION 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	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26



LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL



C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0092

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)

Página: 1 de 1

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	37,874,944.95	64,048.98	37,938,993.93	27,825,895.12	27,825,895.12	10,113,098.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,688,517.06	1,444,270.79	19,132,787.85	14,221,584.43	14,221,584.43	4,911,203.42
SERVICIOS GENERALES	15,261,705.99	-830,407.99	14,431,298.00	12,037,218.41	12,037,218.41	2,394,079.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,146,800.00	-758,450.08	6,388,349.92	5,363,943.12	5,363,943.12	1,024,406.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000.00	80,538.30	150,538.30	150,538.30	150,538.30	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	32,890,259.39	0.00	32,890,259.39	22,043,972.75	22,043,972.75	10,846,286.64
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26


LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL


C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL


M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0094

d). FUNCIONAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	1,571,320.71	0.00	1,571,320.71	914,493.89	914,493.89	656,826.82
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	44,068,911.06	33,760.00	44,102,671.06	34,445,484.05	34,445,484.05	9,657,187.01
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,300,951.40	0.00	2,300,951.40	1,178,127.57	1,178,127.57	1,122,823.83
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	23,061,073.87	23,061,073.87	6,466,040.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,630,035.39	355,999.00	8,986,034.39	9,453,933.48	9,453,933.48	-467,899.09
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,082,000.00	0.00	5,082,000.00	2,463,800.22	2,463,800.22	2,618,199.78
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,323,213.10	-355,999.00	17,967,214.10	10,126,239.05	10,126,239.05	7,840,975.05
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	855,010.90	0.00	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26



LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL



C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	22,043,972.75	22,043,972.75	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	23,061,073.87	23,061,073.87	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


PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. VILMA YEBENIA MALDONADO CORREA


SÍNDICO MUNICIPAL
 C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA


TESORERO MUNICIPAL
 C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO


CONTRALOR MUNICIPAL
 M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

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

0000

**B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES.**

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	77,497,150.77
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-28.89
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-28.89
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	77,497,121.88


LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL


C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL


M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0101

**C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES**

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

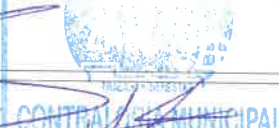
(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	81,643,152.13
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	22,194,511.05
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,974.10
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	61,694.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,870.20
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	22,043,972.75
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	22,043,972.75
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	22,043,972.75
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	81,492,613.83


LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL


C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL


M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,469,162.54	1,856,978.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,430,633.52	12,183,326.72
EFFECTIVO.	-2,004,522.76	-85,515.46	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	204,197.35
BANCOS / TESORERIA.	535,360.22	1,942,493.90	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,282,018.20	262,340.20
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,700,912.83	1,746,082.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	263,919.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,386,554.38	9,445,536.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,237,317.53	1,889,123.28	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	593,031.76	525,169.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,360.00	-7,350.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,394,219.29	71,626.13	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-33,979.35	800.01	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	5,597.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,884,427.59	1,824,047.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA.	5,597.00	5,597.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

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

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

M.A. JOSÉ GILDA RDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,768,154.99	3,746,101.72	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	22,436,230.52	12,188,923.72
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	6,620,513.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	11,929,351.65	11,198,493.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	3,939,659.19	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	22,436,230.52	12,188,923.72
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	15,166,405.57	13,879,347.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	34,093.85
TOTAL DEL ACTIVO	20,934,560.56	17,625,449.12	APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-1,535,763.81	5,402,431.55
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,995,491.95	173,696.66
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,342,285.41	5,111,292.16
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	117,442.73
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-1,501,669.96	5,436,525.40
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,934,560.56	17,625,449.12

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOYO
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL
2024-2027

"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

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

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


WILMA YESSICA MALDONADO CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.


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


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


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

4. BALANCE PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	99,523,829.00	77,497,150.77	77,497,150.77
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,692,753.00	50,578,544.34	50,578,544.34
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,831,076.00	26,918,606.43	26,918,606.43
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,514,853.57	36,538,105.51	36,538,105.51
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	62,417,373.82	45,105,046.62	45,105,046.62
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	-11,408,398.39	-4,146,001.36	-4,146,001.36
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	-11,408,398.39	-4,146,001.36	-4,146,001.36
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-11,408,398.39	-4,146,001.36	-4,146,001.36

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	-11,408,398.39	-4,146,001.36	-4,146,001.36

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,692,753.00	50,578,544.34	50,578,544.34
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,514,853.57	36,538,105.51	36,538,105.51
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	15,177,899.43	14,040,438.83	14,040,438.83
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	15,177,899.43	14,040,438.83	14,040,438.83

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,831,076.00	26,918,606.43	26,918,606.43
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	62,417,373.82	45,105,046.62	45,105,046.62
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	-26,586,297.82	-18,186,440.19	-18,186,440.19
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	-26,586,297.82	-18,186,440.19	-18,186,440.19

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

0113

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	1,614,695.30	1,614,695.30	251,304.70
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	2,761,495.27	2,761,495.27	-1,656,495.27
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	142.06	142.06	-142.06
F. APROVECHAMIENTOS	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	522,842.55	522,842.55	1,733,157.45
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	49,165,061.00	0.00	49,165,061.00	36,623,567.92	36,623,567.92	12,541,493.08
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,802,613.00	0.00	32,802,613.00	27,060,793.88	27,060,793.88	5,741,819.12
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,014,493.00	0.00	9,014,493.00	7,161,555.76	7,161,555.76	1,852,937.24
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,572,378.00	0.00	1,572,378.00	1,097,580.94	1,097,580.94	474,797.06
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,302.05	8,302.05	-8,302.05
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	819,570.00	0.00	819,570.00	533,437.53	533,437.53	286,132.47
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,940,239.00	0.00	1,940,239.00	761,203.76	761,203.76	1,179,035.24
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,015,768.00	0.00	3,015,768.00	0.00	0.00	3,015,768.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	694.00	694.00	-694.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	693,502.00	0.00	693,502.00	466,923.55	466,923.55	226,578.45
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	99,636.00	0.00	99,636.00	66,417.49	66,417.49	33,218.51
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	497,702.00	0.00	497,702.00	297,411.76	297,411.76	200,290.24
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	96,164.00	0.00	96,164.00	103,094.30	103,094.30	-6,930.30
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,550,109.00	0.00	8,550,109.00	8,572,035.39	8,572,035.39	-21,926.39
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,550,109.00	0.00	8,550,109.00	8,572,035.39	8,572,035.39	-21,926.39
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,081.00	0.00	57,081.00	16,842.30	16,842.30	40,238.70
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	57,081.00	0.00	57,081.00	16,842.30	16,842.30	40,238.70
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,692,753.00	0.00	63,692,753.00	50,578,544.34	50,578,544.34	13,114,208.66
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	35,831,076.00	0.00	35,831,076.00	26,918,606.43	26,918,606.43	8,912,469.57
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	15,768,120.00	0.00	15,768,120.00	13,312,531.71	13,312,531.71	2,455,588.29
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	20,062,956.00	0.00	20,062,956.00	10,084,994.72	10,084,994.72	9,977,961.28
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	159,840.00	159,840.00	-159,840.00

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SÍNDICO MUNICIPAL

GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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

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

Página: 1 de 2

0115

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	3,361,240.00	3,361,240.00	-3,361,240.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,831,076.00	0.00	35,831,076.00	26,918,606.43	26,918,606.43	8,912,469.57
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	99,523,829.00	0.00	99,523,829.00	77,497,150.77	77,497,150.77	22,026,678.23
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



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

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

6.a. Por Objeto del Gasto

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	48,514,853.57	0.00	48,514,853.57	36,538,105.51	36,538,105.51	11,976,748.06
SERVICIOS PERSONALES.	24,435,136.54	186,756.90	24,621,893.44	16,025,925.67	16,025,925.67	8,595,967.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,429,348.68	290,007.90	22,719,356.58	15,273,122.24	15,273,122.24	7,446,234.34
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	-103,251.00	1,902,536.86	752,803.43	752,803.43	1,149,733.43
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,037,095.10	737,973.08	7,775,068.18	7,153,940.29	7,153,940.29	621,127.89
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,193,415.10	114,898.00	1,308,313.10	1,256,429.70	1,256,429.70	51,883.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000,000.00	40,000.00	2,040,000.00	2,069,851.41	2,069,851.41	-29,851.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	700.00	700.00	19,300.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,620,000.00	454,285.00	2,074,285.00	1,778,905.90	1,778,905.90	295,379.10
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	177,000.00	286,490.08	463,490.08	433,989.69	433,989.69	29,500.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,580,680.00	-10,400.00	1,570,280.00	1,420,691.49	1,420,691.49	149,588.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	-100,000.00	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	346,000.00	-47,300.00	298,700.00	193,372.10	193,372.10	105,327.90
SERVICIOS GENERALES	9,825,821.93	-246,818.20	9,579,003.73	7,843,758.13	7,843,758.13	1,735,245.60
SERVICIOS BÁSICOS	761,663.82	-442,416.00	319,247.82	281,193.75	281,193.75	38,054.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,988,202.00	-71,425.00	2,916,777.00	2,429,992.87	2,429,992.87	486,784.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	140,000.00	110,536.21	250,536.21	173,273.65	173,273.65	77,262.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	307.42	307.42	1,692.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,139,294.91	870,530.78	2,009,825.69	2,061,542.66	2,061,542.66	-51,716.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	260,000.00	3,991.00	263,991.00	65,609.00	65,609.00	198,382.00
SERVICIOS OFICIALES	2,650,000.00	122,000.00	2,772,000.00	2,827,338.78	2,827,338.78	-55,338.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,884,661.20	-840,035.19	1,044,626.01	4,500.00	4,500.00	1,040,126.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,146,800.00	-758,450.08	6,388,349.92	5,363,943.12	5,363,943.12	1,024,406.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,146,800.00	-758,450.08	6,388,349.92	5,363,943.12	5,363,943.12	1,024,406.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página 1 de 4

0119

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000.00	80,538.30	150,538.30	150,538.30	150,538.30	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	34,974.10	34,974.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	-16,129.80	53,870.20	53,870.20	53,870.20	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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 PÚBLICA.	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	62,417,373.82	0.00	62,417,373.82	45,105,046.62	45,105,046.62	17,312,327.20
SERVICIOS PERSONALES.	13,439,808.41	-122,707.92	13,317,100.49	11,799,969.45	11,799,969.45	1,517,131.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,414,931.72	-122,707.92	12,292,223.80	11,799,969.45	11,799,969.45	492,254.35
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	0.00	0.00	994,876.69
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son fielmente 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,651,421.96	706,297.71	11,357,719.67	7,067,644.14	7,067,644.14	4,290,075.53
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	550,000.00	23,000.00	573,000.00	407,189.71	407,189.71	165,810.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	30,070.88	30,070.88	469,929.12
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,600,000.00	490,199.57	2,090,199.57	1,586,176.39	1,586,176.39	504,023.18
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000,000.00	-105,000.00	6,895,000.00	4,505,344.23	4,505,344.23	2,389,655.77
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	228,000.00	332,400.00	560,400.00	482,290.23	482,290.23	78,109.77
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	30,874.56	30,874.56	19,125.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	773,421.96	-84,301.86	689,120.10	25,698.14	25,698.14	663,421.96
SERVICIOS GENERALES	5,435,884.06	-583,589.79	4,852,294.27	4,193,460.28	4,193,460.28	658,833.99
SERVICIOS BÁSICOS	2,141,104.06	122,707.92	2,263,811.98	1,938,504.98	1,938,504.98	325,307.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	720,000.00	205,600.00	925,600.00	488,223.37	488,223.37	437,376.63
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	87.38	87.38	1,912.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	450,000.00	1,274,061.93	1,724,061.93	1,766,644.55	1,766,644.55	-42,582.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,122,780.00	-2,185,959.64	-63,179.64	0.00	0.00	-63,179.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página 3 de 4

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA MICH.

0121

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	32,890,259.39	0.00	32,890,259.39	22,043,972.75	22,043,972.75	10,846,286.64
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,890,259.39	0.00	32,890,259.39	22,043,972.75	22,043,972.75	10,846,286.64
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 PÚBLICA.	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:	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página 4 de 4

0122

6.b. Clasificación Administrativa

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	48,514,853.57	0.00	48,514,853.57	36,538,105.51	36,538,105.51	11,976,748.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,752,798.00	-397,022.00	11,355,776.00	10,306,925.10	10,306,925.10	1,048,850.90
SINDICATURA	1,157,489.91	0.00	1,157,489.91	740,458.00	740,458.00	417,031.91
REGIDORES	3,517,584.78	0.00	3,517,584.78	1,973,874.65	1,973,874.65	1,543,710.13
TESORERIA	2,300,951.40	0.00	2,300,951.40	1,178,127.57	1,178,127.57	1,122,823.83
CONTRALORIA	413,830.80	0.00	413,830.80	174,035.89	174,035.89	239,794.91
SECRETARIA	893,412.00	0.00	893,412.00	545,622.21	545,622.21	347,789.79
OBRAS PUBLICAS	2,637,380.00	436,000.00	3,073,380.00	3,045,691.32	3,045,691.32	27,688.68
OFICIA MAYOR	18,284,571.68	-419,000.00	17,865,571.68	12,608,979.61	12,608,979.61	5,256,592.07
DESARROLLO SOCIAL	620,507.60	450,022.00	1,070,529.60	1,067,741.98	1,067,741.98	2,787.62
DIF	5,944,417.00	0.00	5,944,417.00	4,896,649.18	4,896,649.18	1,047,767.82
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
ATENCION DEL MIGRANTE	418,240.00	-36,240.00	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	62,417,373.82	0.00	62,417,373.82	45,105,046.62	45,105,046.62	17,312,327.20
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	32,890,259.39	0.00	32,890,259.39	22,043,972.75	22,043,972.75	10,846,286.64
OFICIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	23,061,073.87	23,061,073.87	6,466,040.56
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:	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26


LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027
 GABRIEL ZAMORA, MICH.


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


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


M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

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

0124

6.c. Clasificación Funcional

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	48,514,853.57	0.00	48,514,853.57	36,538,105.51	36,538,105.51	11,976,748.06
GOBIERNO	47,941,183.17	33,760.00	47,974,943.17	36,538,105.51	36,538,105.51	11,436,837.66
LEGISLACIÓN	1,571,320.71	0.00	1,571,320.71	914,493.89	914,493.89	656,826.82
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	44,068,911.06	33,760.00	44,102,671.06	34,445,484.05	34,445,484.05	9,657,187.01
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,300,951.40	0.00	2,300,951.40	1,178,127.57	1,178,127.57	1,122,823.83
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	62,417,373.82	0.00	62,417,373.82	45,105,046.62	45,105,046.62	17,312,327.20
GOBIERNO	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	23,061,073.87	23,061,073.87	6,466,040.56
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	23,061,073.87	23,061,073.87	6,466,040.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	32,035,248.49	0.00	32,035,248.49	22,043,972.75	22,043,972.75	9,991,275.74
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,630,036.39	355,999.00	8,986,034.39	9,453,933.48	9,453,933.48	-467,899.09

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

0126

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 2

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,082,000.00	0.00	5,082,000.00	2,463,800.22	2,463,800.22	2,618,199.78
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,323,213.10	-355,999.00	17,967,214.10	10,126,239.05	10,126,239.05	7,840,975.05
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	855,010.90	0.00	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	855,010.90	0.00	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	110,932,227.39	0.00	110,932,227.39	81,643,152.13	81,643,152.13	29,289,075.26



LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

SÍNDICO MUNICIPAL



C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL



M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

0127

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	24,435,136.54	186,756.90	24,621,893.44	16,025,925.67	16,025,925.67	8,595,967.77
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,435,136.54	186,756.90	24,621,893.44	16,025,925.67	16,025,925.67	8,595,967.77
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	13,439,808.41	-122,707.92	13,317,100.49	11,799,969.45	11,799,969.45	1,517,131.04
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,409,808.41	-122,707.92	13,287,100.49	11,799,969.45	11,799,969.45	1,487,131.04
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	37,874,944.95	64,048.98	37,938,993.93	27,825,895.12	27,825,895.12	10,113,098.81



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

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

7.a. Proyecciones de Ingresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	45,304,616.00	46,858,564.33	48,465,813.09	50,128,190.48	51,847,587.41	53,625,959.66
A. IMPUESTOS	895,247.00	925,953.97	957,714.19	990,563.79	1,024,540.13	1,059,681.86
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,779,168.00	4,943,093.46	5,112,641.57	5,288,005.18	5,469,383.76	5,656,983.62
E. PRODUCTOS	38,893.00	40,227.03	41,606.82	43,033.93	44,509.99	46,036.68
F. APROVECHAMIENTOS	153,696.00	158,967.77	164,420.36	170,059.98	175,893.04	181,926.17
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	33,175,113.00	34,313,019.38	35,489,955.94	36,707,261.43	37,966,320.50	39,268,565.29
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	328,476.00	339,742.73	351,395.91	363,448.79	375,915.08	388,808.97
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	5,919,353.00	6,122,386.81	6,332,384.68	6,549,585.47	6,774,236.25	7,006,592.55
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	14,670.00	15,173.18	15,693.62	16,231.91	16,788.66	17,364.51
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	28,113,607.00	29,077,903.72	30,075,275.82	31,106,857.78	32,173,823.00	33,277,385.13
A. APORTACIONES	28,113,607.00	29,077,903.72	30,075,275.82	31,106,857.78	32,173,823.00	33,277,385.13
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	73,418,223.00	75,936,468.05	78,541,088.90	81,235,048.25	84,021,410.40	86,903,344.78
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



"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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	39,385,263.00	40,736,177.52	42,133,428.41	43,578,605.00	45,073,351.15	46,619,367.10
SERVICIOS PERSONALES.	22,188,160.30	22,949,214.20	23,736,372.25	24,550,529.82	25,392,612.99	26,263,579.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,591,713.35	5,783,509.12	5,981,883.48	6,187,062.08	6,399,278.31	6,618,773.56
SERVICIOS GENERALES	5,285,389.35	5,466,678.20	5,654,185.26	5,848,123.81	6,048,714.46	6,256,185.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,240,000.00	6,454,032.00	6,675,405.30	6,904,371.70	7,141,191.65	7,386,134.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	82,744.00	85,582.12	88,517.59	91,553.74	94,694.03
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	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 PÚBLICA.	2,746,438.00	2,840,640.82	2,938,074.80	3,038,850.77	3,143,083.35	3,250,891.11
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	73,418,223.00	75,936,468.04	78,541,088.89	81,235,048.24	84,021,410.40	86,903,344.78

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
 SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

0134

7.c. Resultados de Ingresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

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

LIC. VICTOR YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILBERTO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.d. Resultados de Egresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,214,001.01	41,690,952.34
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,503,428.62	22,206,534.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980,318.56	7,323,427.13
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505,240.68	5,508,185.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,602.56	6,596,304.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	162,759.26	56,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,150.26	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.07	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,063,345.77	27,934,678.65
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319,492.32	8,286,633.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,153.34	2,333,970.14
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,232.42	1,456,371.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205,089.49	13,823,831.99
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	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



Ricardo Santacruz B
C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL



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

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

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

**SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR**

VILMA YESICA CALDENADO CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

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

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

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

C140

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

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

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	435,743.76
(+)	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	435,743.76


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL





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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,039.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
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		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		470,987.84
Saldo de Operación Inicial		470,987.84
Depósitos / Abonos (+)	13	3,767,056.99
Retiros / Cargos (-)	31	3,802,301.07
Saldo Final (+)		435,743.76
Saldo de Operación Final		435,743.76
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.27		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		20.00			

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

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

0144

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		470,967.91	470,967.91
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207248RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO Ref. 0000137538 072 00072610012423450520 002601002407020000137538 ABBA ENTERTAINMENT		66,800.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0207248RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000137796 036 00036610500616109686 002601002407020000137796 NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV		94,500.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207248IMPERMEABLES Ref. 0000137974 044 00044910256010888141 002601002407020000137974 FACTORY SEGGPOL SA DE CV		43,964.12			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207248MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000138183 072 00072610012064180246 002601002407020000138183 COMERCIALIZADORA GENET		30,338.88			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207248MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Ref. 0000253707 044		29,874.65			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0207248MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Ref. 0000253707 044			29,874.65		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207248MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Ref. 0000255621 072 00072610012568206684 002601002407020000255621 INFRALOGISTICA SANTA FE		29,874.65			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207248FUMIGACION Ref. 0000256311 072 00072610012568206684 002601002407020000256311 INFRALOGISTICA SANTA FE		32,952.58		172,537.68	172,537.68
03/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000495247 002 00002501044605812363 002601002407040000495247 EVELIA ROMERO GONZALEZ		70,000.20			
03/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		19,150.00		83,387.48	172,537.68
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248PROD ALIMENTICIOS Ref. 0000828395 002 00005204167309985992 002601002407050000828395 MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO		40,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,180.40		13,207.08	13,207.08

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0907248APOYO CULTURAL Ref. 0000224493 127 00005512382413790637 002601002407090000224493 RAFAEL ROJAS		3,000.00		10,207.08	10,207.08
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136465843 072 00072470012569995286 8846APR2202407153216200885 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,158,024.61		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0136793880 127 00127180001319005873 2407150142426251661 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			50,000.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		268,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		99,306.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		677,293.01			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			7,500.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507248ART DE LIMPIEZA Ref. 0000451451 072 00072610010677628252 002601002407150000451451 SWEET ESSENCE SA DE CV		36,650.00		143,982.68	143,982.68
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.38	143,983.10	143,983.10
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1707248ARRENDAMIENTO Ref. 0000821758 036 00036610500616109686 002601002407170000821758 NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV		62,787.14			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1707248MANTENIMIENTO INFORMATICO Ref. 0000823613 036 00036610500640858602 002601002407170000823613 ONE CONNECTION MEGAMEZ SA DE CV		25,698.14			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1707248ART DE PRIM AUXILIOS Ref. 0000823985 036 00036610500624001909 002601002407170000823985 PROVESIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITAL		26,514.72			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,500.00			



No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,483.00		0.10	0.10
		APOYO CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,991.48		
		24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,636.24		
		031072424023000072 Ref. 0102123785 072					
		00072470012543694626					
		8846APR1202407313255119205					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			726,021.70		
		031072424023000073 Ref. 0102174104 072					
		00072470012543696682					
		8846APR2202407313255151883					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,770,195.78		
		031072424023000076 Ref. 0102267444 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202407313255213174					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			5,308.84		
		031072424023000071 Ref. 0102480136 062					
		00062470001671200754					
		240731130018501553720212300661					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		395,987.43			
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		658,793.01			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982					
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			7,500.00		
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		108,106.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 284					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		268,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 285					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		3107248APOYO SOCIAL Ref. 0000209442 137					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		142,023.94			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:3674869					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500,000.00		435,743.76	435,743.76
		3107248COMBUSTIBLE Ref. 0000210610 002					

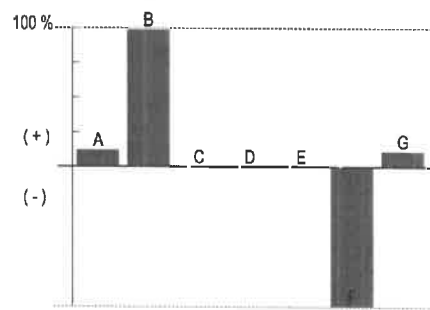
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,802,301.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,767,056.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	470,987.84	12.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,767,056.99	99.07%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,802,301.07	-100.00%	F
Saldo Final	435,743.76	11.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

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:

3F9DD2B1-5E88-46BE-808D-3DE9B4E2F3B3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jPqI+2Xx7Zx6B8LioZ8q3NI5qUQhLq4FLUuQsBrFN+XQKQnKwnUdCDUZpjcnpBWcjz5UjNX2nOSyTaLyRF8n7oa
Du8JgSHw9ExKylQ4pN9PV3KpU1sp2OyTFVgx7Vx6cVrl50jrk/mDMtSJPww0bm9IGP7mzbhQbylbyNSWiW30A7m
T+1y4IdblKGLGXun1IE4ZtMQC+OKCGOfMg2LfcaN525Y0fW8C66pwk9tI413HcwwwFRjhdvXNGAvkSP+H3akBZZ8
d6au282eA9+g800ulhY/K4Ro5OeeozrZZ6FrmkRWpH+KxP5BNmE4hPIFhuXCNfBpFT/6w4aUARi9CYQ==

Sello SAT

DIESUF9CwkeOoW7+tHGUN5ETt7DNH+2NPtbYJ4sszNI/CwnSec0/OpAdjHszetPuEpCIJEhmT6WshtCgzd9NmxVB
E98E8RHiVwVhxHfGwZ7H5I5xhTkY8/oapecHhVYpGinnAOI9GK7rNTCkY7T/VRP9qNRMw1nhW9s8gYhR7A
ald+680KsusE7Su1i4DaL4frpWV7dnphm445AvYLSzx+bMMRbLEZwIGZgRW06FLT1be3XRxdRQEKuhXbOwa6/
Y9NnWgW7bRBivJoOlfHdFK++reiuNKxMEBKglZERNJwxmW1Cvbgg+z9iOjbf+fhim5JZKSHRBsDRYPsN7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F9DD2B1-5E88-46BE-808D-3DE9B4E2F3B3|2024-08-01T01:53:21|jPqI+2Xx7Zx6B8LioZ8q3NI5qUQhLq4FL
UuQsBrFN+XQKQnKwnUdCDUZpjcnpBWcjz5UjNX2nOSyTaLyRF8n7oaDu8JgSHw9ExKylQ4pN9PV3KpU1sp2Oy
TFVgx7Vx6cVrl50jrk/mDMtSJPww0bm9IGP7mzbhQbylbyNSWiW30A7mT+1y4IdblKGLGXun1IE4ZtMQC+OKCGOfM
g2LfcaN525Y0fW8C66pwk9tI413HcwwwFRjhdvXNGAvkSP+H3akBZZ8d6au282eA9+g800ulhY/K4Ro5OeeozrZZ6F
rmkRWpH+KxP5BNmE4hPIFhuXCNfBpFT/6w4aUARi9CYQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:22

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

052

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			21,183,177.72	17,244,590.03	17,141,149.25	21,286,618.50		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			6,048,869.25	15,580,576.03	15,477,135.25	6,152,310.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			-601,642.84	7,957,606.16	7,876,588.82	-520,625.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,346,891.37	7,715,136.56	7,646,436.51	1,415,591.42		
1112-001					BANCOMER			1,328,213.46	7,484,984.25	7,517,800.51	1,295,397.20		
1112-001-00014					CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022			470,987.84	3,737,182.34	3,772,426.42	435,743.76		
00001420	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000463-JUL	01/07/2024	F.G. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)			0.00	3.27	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000535-JUL	01/07/2024	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)			0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-10
00001446	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000536-JUL	02/07/2024	I.P. ABBA ENTERTAINMENT, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO: (PAGADO)			0.00	0.00	66,800.00	0.00	0000000000	11-10
00001448	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000537-JUL	02/07/2024	F.G. NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)			0.00	0.00	94,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001450	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000538-JUL	02/07/2024	F.G. FACTORY SEGGPOL SA DE CV, IMPERMEABLES: (PAGADO)			0.00	0.00	43,964.12	0.00	0000000000	25-52
00001452	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000539-JUL	02/07/2024	F.G. COMERCIALIZADORA GENET, MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)			0.00	0.00	30,338.88	0.00	0000000000	11-10
00001453	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000540-JUL	02/07/2024	F.G. INFRALOGISTICA SANTA FE, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES: (PAGADO)			0.00	0.00	29,874.65	0.00	0000000000	25-52
00001454	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000541-JUL	02/07/2024	F.G. INFRALOGISTICA SANTA FE, FUMIGACION: (PAGADO)			0.00	0.00	32,952.58	0.00	0000000000	25-52
00001456	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000599-JUL	03/07/2024	F.G. EVELIA ROMERO GONZALEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	70,000.20	0.00	0000000000	11-10
00001457	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000543-JUL	03/07/2024	F.G. BETZABE OROZCO ANDRADE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	19,150.00	0.00	0000000000	11-10
00001458	CFDI	05/07/2024	P.PEP-000544-JUL	05/07/2024	F.G. MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001459	CFDI	05/07/2024	P.PEP-000545-JUL	05/07/2024	F.G. JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)			0.00	0.00	30,180.40	0.00	0000000000	11-10
00001461	OFICIO	09/07/2024	P.PEP-000546-JUL	09/07/2024	F.G. RAFAEL ROJAS, APOYO CULTURAL: (PAGADO)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001462	OFICIO	15/07/2024	P.PEP-000547-JUL	15/07/2024	F.G. CH/0283 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, AYUDAS CULTURALES Y OTRAS AYUDAS, 1A QNA JULIO2			0.00	0.00	268,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001463	CFDI	15/07/2024	P.PEP-000548-JUL	15/07/2024	F.G. SWEET ESSENCE SA DE CV, ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)			0.00	0.00	36,650.00	0.00	0000000000	11-10
00001477	NOMINA	15/07/2024	P.PEP-000557-JUL	15/07/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 1A QNA JULIO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	677,293.01	0.00	0000000000	11-10
00001480	NOMINA	15/07/2024	P.PGD-000355-JUL	15/07/2024	F.G. CH/282 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO NOMINA EN EFFECTIVO 1A QNA JULIO 2024			0.00	0.00	99,306.00	0.00	0000000000	15-50
00001560	NOMINA	15/07/2024	P.PGD-000364-JUL	15/07/2024	F.G. REEMBOLSO DE NOMINA			0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001263	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PGD-000262-JUL	15/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001421	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PIR-000464-JUL	15/07/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, JUNIO 2024:		0.00	1,071,811.36	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001421	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PIR-000464-JUL	15/07/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, JUNIO 2024:		0.00	86,213.25	0.00	0.00	0000000000	15-51	
00001422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2024	P.PIR-000465-JUL	16/07/2024	F.G. COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.42	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001471	OFICIO	17/07/2024	P.PEP-000553-JUL	17/07/2024	F.G. LUIS ALBERTO DAMIAN RIVERA, APOYO CULTURAL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,483.00	0.00	0000000000	11-10	
00001464	CFDI	17/07/2024	P.PEP-000549-JUL	17/07/2024	F.G. NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV, ARRENDAMINTO DE CAMKIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	62,787.14	0.00	0000000000	25-52	
00001466	CFDI	17/07/2024	P.PEP-000550-JUL	17/07/2024	F.G. ONE CONNECTION MEGAMEX SA DE CV, MANTENIMIENTO INFORMATICO: (PAGADO)		0.00	0.00	25,698.14	0.00	0000000000	11-10	
00001468	CFDI	17/07/2024	P.PEP-000551-JUL	17/07/2024	F.G. PROVESIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS, ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	26,514.72	0.00	0000000000	11-10	
00001470	OFICIO	17/07/2024	P.PEP-000552-JUL	17/07/2024	F.G. JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO, APOYO CULTURAL: (PAGADO)		0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	11-10	
00001472	OFICIO	31/07/2024	P.PEP-000554-JUL	31/07/2024	F.G. JUAN RICARDO FARIAS GARCIA, APOYO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-10	
00001474	OFICIO	31/07/2024	P.PEP-000555-JUL	31/07/2024	F.G. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DAP JUNIO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	142,023.94	0.00	0000000000	25-52	
00001476	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000556-JUL	31/07/2024	F.G. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-52	
00001481	NOMINA	31/07/2024	P.PEP-000558-JUL	31/07/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 2A QNA JULIO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	658,793.01	0.00	0000000000	11-10	
00001484	NOMINA	31/07/2024	P.PGD-000356-JUL	31/07/2024	F.G. CH/0284 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO NOMINA EFECTIVO 1A QNA JULIO 2024		0.00	0.00	108,106.00	0.00	0000000000	15-50	
00001485	NOMINA	31/07/2024	P.PGD-000357-JUL	31/07/2024	F.G. CH/0286 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, COMPLEMENTO NOMINA EFECTIVO 2A QNA JULIO 2024		0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-50	
00001486	OFICIO	31/07/2024	P.PEP-000559-JUL	31/07/2024	F.G. CH/0285 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, ACTIVIDADES CULTURALES Y OTRAS AYUDAS, 2A QNA J		0.00	0.00	268,500.00	0.00	0000000000	11-10	
00001561	NOMINA	31/07/2024	P.PGD-000365-JUL	31/07/2024	F.G. REEMBOLSO DE NOMINA		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001423	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000466-JUL	31/07/2024	F.G. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, JUNIO 2024: (RECAUDADO)		0.00	5,308.84	0.00	0.00	0000000000	16-60	
00001193	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PGD-000258-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	395,987.43	0.00	0000000000	15-50	
00001427	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000470-JUL	31/07/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, IEP		0.00	30,901.81	0.00	0.00	0000000000	15-51	
00001424	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000467-JUL	31/07/2024	F.G. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, JUNIO 2024: (RECAUDADO)		0.00	8,636.24	0.00	0.00	0000000000	15-51	
00001425	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000468-JUL	31/07/2024	F.G. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, JUNIO 2024: (RECAUDADO)		0.00	3,991.48	0.00	0.00	0000000000	15-53	

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 JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001426	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000469-JUL	31/07/2024	F.G. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	726,021.70	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001427	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000470-JUL	31/07/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, IEP	0.00	1,453,635.81	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001427	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000470-JUL	31/07/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, IEP	0.00	227,224.40	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001427	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000470-JUL	31/07/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, IEP	0.00	50,131.71	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001427	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000470-JUL	31/07/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, IEP	0.00	8,302.05	0.00	0.00	0000000000	15-51	

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	450,710.19
(+)	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	450,710.19



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

MEXICO

CP 61730

Período	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,388.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.92
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		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		435,743.76
Saldo de Operación Inicial		435,743.76
Depósitos / Abonos (+)	11	3,695,903.71
Retiros / Cargos (-)	31	3,680,937.28
Saldo Final (+)		450,710.19
Saldo de Operación Final		450,710.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.48		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		25.00			
		DEL 01JUL24 AL 31JUL24					

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	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00		435,715.24	435,715.24
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0208248APOYO SOCIAL Ref. 0000643551 127 00004027665708273983 002601002408020000643551 GUSTAVO MARTINEZ MARTINEZ		4,000.00		431,715.24	431,715.24
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0508248MEDICAMENTOS Ref. 0000902177 036 00036610500624001909 002601002408050000902177 PROVESIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITAL		65,389.47			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508248FUMAGACION Ref. 0000902391 072 00072610012568206684 002601002408050000902391 INFRALOGISTICA SANTA FE		35,500.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		36,414.53			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508248COFFE BRAK Ref. 0000904155 072 00072610012347396294 002601002408050000904155 MIGUEL ANGEL ESPINOZA HERNANDEZ		25,000.00			
05/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508248ALIMENTOS Ref. 0000930406 002 00005204167309985992 002601002408060000930406 MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO		40,000.00			
05/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508248ABARROTES EVELIA Ref. 0000930417 002 00002501044605812363 002601002408060000930417 EVELIA ROMERO GONZALEZ		100,000.04			
05/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		5,400.00			
05/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREDNAMIENTO DE MOTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		15,900.00			
05/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		29,444.68		78,666.52	269,411.24
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0708248RENTA SERVIDOR Ref. 0000174722 062 00062180001721105099 002601002408070000174722 BOUNC EE TCHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV		12,760.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0708248RENTA SERVIDOR Ref. 0000175184 062 00062180001721105099 002601002408070000175184		11,600.00			



No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BOUNCÉE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708248ART DE LIMPIEZA Ref. 0000177135 072 00072610010677628252 002601002408070000177135 SWEET ESSENCE SA DE CV		45,027.00		9,279.52	9,279.52
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0808248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000352792 127 00127490013071894437 002601002408080000352792 YAHIR RAFAEL LEMUS CEJA		8,971.27		308.25	308.25
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165627169 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293267612 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,213,702.54		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		117,606.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		273,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		655,093.01			
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			7,500.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581061582 Pago de prestamo Ref. 2734300970			6,000.00		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21	181,311.99	181,311.99
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000123TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0172254154 127 00127180001319005873 2408160146631410701 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			30,000.00		
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		2,000.00			
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03308248 CIE:1852698 Ref. GUIA:1230188		13,146.79			
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1232340		1,456.47			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1608248SHOW MUSICAL 16 DE SEP Ref. 0000966010 058 00058597000067147050 002601002408160000966010 ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV		150,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000967613 072 00072610010677628252 002601002408160000967613 SWEET ESSENCE SA DE CV		21,000.00		23,708.73	23,708.73
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00		708.73	708.73



No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2108248PAPELERIA Ref. 0000466190 014					
		00014610655103809751					
		002601002408210000466190					
		SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,665,617.48		
		030082424023000082 Ref. 0129120567 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202408303330677120					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,775.19		
		030082424023000084 Ref. 0129155833 072					
		00072470012543694626					
		8846APR1202408303330696846					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,590.37		
		24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			753,217.44		
		030082424023000086 Ref. 0129309316 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202408303330804753					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		541,000.00			
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.01			
		RENTA DE TOLDO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,606.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		268,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		653,593.01			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982					
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			7,500.00		
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400,000.00		450,710.19	450,710.19
		3008248COMBUSTIBLE Ref. 0000433825 002					

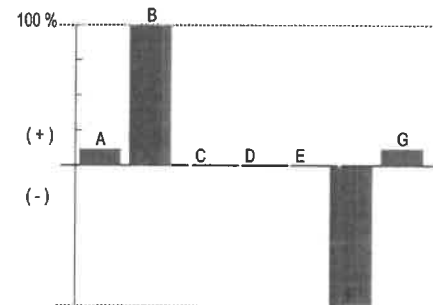
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,680,937.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,695,903.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	435,743.76	11.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,695,903.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,680,937.28	-99.59%	F
Saldo Final	450,710.19	12.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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

0161

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

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:

FF50E53F-21C9-4112-9B44-24E20E8CFC73

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y5aruicg80kVSp/UlrWvYuwjE+jmEVZqLLjvfiwTQs7vwvcYHZHfFOG5KSsHeS5CME+ahvh+aXxkqg8V4vKbbBDut3RsjvMaQAVQ3JArA2bic8dKeQ7qzTLMboXvVSGIHfQNJiTezWrfpfaW5VuRLr0zAhtkj3/KPEZmAeSeZGzqOSBaA2f08BRMOpxjo7J2rSN7yqx2vP+731WjSuSvygkwK8vYWz18VbwzME8WzoTq2BBpSWgrmK63uCTQRE19Uve11M7CgJA+95iW4K5yQSaQ+BYAjl7OuOzy0KhZ097Kgnul2L6P20jOfY1ZOzJ42AS53cceUiKtFkubTKmLZw==

Sello SAT

VrfUnFVq7rExa8xlo5JqXlz+K0S3ep70zeXL5qzT5WEUM5EJf3GX0e6oJB1OVMTyJB6iYsxokttRcqQq4gM1D+ImSH5lkWJBlr6GhEHR1+zL8or/z9CQ8Domv+iVP8u4gHooAsow45CY/YzgIB9B5VA6W9YNITzGRtvLw7NSFBSkklH/uOrM9sCcr+IQnqHRNUa2gFInT+nc2UldLzieL+4src5zSyPDzhGwmZlIPbT/jCDzj5XfS4xGXlp+bEypvbCpHW3flc4Ilzg6AOWXQcANPryT2KDlGTWNvSTlrRD95THNvr+DC2cil1G6Q6ZdbiL/kDgP/sGg/gfzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF50E53F-21C9-4112-9B44-24E20E8CFC73|2024-08-31T03:19:04|Y5aruicg80kVSp/UlrWvYuwjE+jmEVZqLLjvfiwTQs7vwvcYHZHfFOG5KSsHeS5CME+ahvh+aXxkqg8V4vKbbBDut3RsjvMaQAVQ3JArA2bic8dKeQ7qzTLMboXvVSGIHfQNJiTezWrfpfaW5VuRLr0zAhtkj3/KPEZmAeSeZGzqOSBaA2f08BRMOpxjo7J2rSN7yqx2vP+731WjSuSvygkwK8vYWz18VbwzME8WzoTq2BBpSWgrmK63uCTQRE19Uve11M7CgJA+95iW4K5yQSaQ+BYAjl7OuOzy0KhZ097Kgnul2L6P20jOfY1ZOzJ42AS53cceUiKtFkubTKmLZw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:18

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

0163

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,286,618.50	22,663,192.46	23,325,044.79	20,624,766.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,152,310.03	18,646,740.84	19,337,351.27	5,461,699.60		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-520,625.50	9,731,968.04	10,451,429.97	-1,240,087.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,415,591.42	9,583,027.46	10,212,523.24	786,095.64		
1112-001					BANCOMER	1,295,397.20	9,340,080.77	9,976,334.33	659,143.64		
1112-001-00014					CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	435,743.76	3,695,903.71	3,680,937.28	450,710.19		
00001428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000471-AGO	01/08/2024	F.G. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001487	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000560-AGO	01/08/2024	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-10
00001488	OFICIO	02/08/2024	P.PEP-000561-AGO	02/08/2024	F.G. GUSTAVO MARTINEZ MARTINEZ, APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001489	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000562-AGO	05/08/2024	F.G. PROVESIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS, MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,389.47	0.00	0000000000	11-10
00001491	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000563-AGO	05/08/2024	F.G. INFRALOGISTICA SANTA FE, FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001493	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000564-AGO	05/08/2024	F.G. SERVIPRODUCTOS ADHARA SA DE CV, RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,414.53	0.00	0000000000	11-10
00001495	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000565-AGO	05/08/2024	F.G. MIGUEL ANGEL ESPINOZA HERNANDEZ, COFFE BRAKE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001496	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000566-AGO	05/08/2024	F.G. MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO, ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001497	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000567-AGO	05/08/2024	F.G. EVELIA ROMERO GONZALEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.04	0.00	0000000000	11-10
00001499	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000568-AGO	05/08/2024	F.G. MARIA GUASDALUPE NOLAZCO VILLEGAS, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	11-10
00001501	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000569-AGO	07/08/2024	F.G. OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, ARRENDAMIENTO DE MOTOCILETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000000	25-52
00001502	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000570-AGO	07/08/2024	F.G. OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, ARRENDAMIENTO CAMIONETA ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,444.68	0.00	0000000000	25-52
00001503	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000571-AGO	07/08/2024	F.G. BOUNCEE TCHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV, RENTA DE SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	11-10
00001505	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000572-AGO	07/08/2024	F.G. BOUNCEE TCHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV, RENTA SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	11-10
00001507	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000573-AGO	07/08/2024	F.G. SWEET ESSENCE SA DE CV, ARRTRICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,027.00	0.00	0000000000	11-10
00001508	CFDI	08/08/2024	P.PEP-000574-AGO	08/08/2024	F.G. YAHIR RAFAEL LEMUS CEJA, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,971.27	0.00	0000000000	11-10
00001509	OFICIO	15/08/2024	P.PEP-000575-AGO	15/08/2024	F.G. CH/0287 HUGO ANTOBNIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS, 1A QNA AGOSTO 2024:	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0000000000	11-10

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 AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001510	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000576-AGO	15/08/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	655,093.01	0.00	0000000000	11-10
00001514	NOMINA	15/08/2024	P.PGD-000358-AGO	15/08/2024	F.G. CH/0288 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO NOMINA EN EFECTIVO 1A QNA AGOSTO 2024	0.00	0.00	117,606.00	0.00	0000000000	15-50
00001562	NOMINA	15/08/2024	P.PGD-000366-AGO	15/08/2024	F.G. REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001563	NOMINA	15/08/2024	P.PGD-000367-AGO	15/08/2024	F.G. PAGO DE PRESTAMO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001429	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000472-AGO	15/08/2024	F.G. ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, AG	0.00	1,137,979.34	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001429	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000472-AGO	15/08/2024	F.G. ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, AG	0.00	75,723.20	0.00	0.00	0000000000	15-51
00001430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000473-AGO	15/08/2024	F.G. COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001389	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PGD-000351-AGO	16/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001516	OFICIO	16/08/2024	P.PEP-000577-AGO	16/08/2024	F.G. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,146.79	0.00	0000000000	11-10
00001517	OFICIO	16/08/2024	P.PEP-000578-AGO	16/08/2024	F.G. CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,456.47	0.00	0000000000	11-10
00001518	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000579-AGO	16/08/2024	F.G. ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV, SHOW MUSICAL 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001520	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000580-AGO	16/08/2024	F.G. SWEET ESSENCE SA DE CV, MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001515	NOMINA	16/08/2024	P.PGD-000359-AGO	16/08/2024	F.G. YURITZI ARCILA SOLIS, REINTEGRO DESCTOS NOMINA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-50
00001521	CFDI	21/08/2024	P.PEP-000581-AGO	21/08/2024	F.G. SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001522	CFDI	30/08/2024	P.PEP-000582-AGO	30/08/2024	F.G. JOSE LUIS GARCIA ZAZUETA, RENTA DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	11-10
00001524	OFICIO	30/08/2024	P.PEP-000583-AGO	30/08/2024	F.G. CH/0291 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CLTURALES Y OTRAS YUDAS 2A QNA AGOSTO 2024: (PA	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001525	NOMINA	30/08/2024	P.PEP-000584-AGO	30/08/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	653,593.01	0.00	0000000000	11-10
00001530	NOMINA	30/08/2024	P.PGD-000360-AGO	30/08/2024	F.G. CH/0290 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2A QNA AGOSTO 2024	0.00	0.00	120,606.00	0.00	0000000000	15-50
00001531	CFDI	30/08/2024	P.PEP-000585-AGO	30/08/2024	F.G. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001564	NOMINA	30/08/2024	P.PGD-000368-AGO	30/08/2024	F.G. REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001431	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000474-AGO	30/08/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIL	0.00	1,528,383.80	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001256	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000261-AGO	30/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	541,000.00	0.00	0000000000	15-50
00001431	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000474-AGO	30/08/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIL	0.00	54,587.27	0.00	0.00	0000000000	15-50



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001431	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000474-AGO	30/08/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIL	0.00	48,902.13	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001431	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000474-AGO	30/08/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIL	0.00	8,302.05	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001431	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000474-AGO	30/08/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIL	0.00	25,442.23	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001432	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000475-AGO	30/08/2024	F.G. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,775.19	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001433	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000476-AGO	30/08/2024	F.G. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,590.37	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001434	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000477-AGO	30/08/2024	F.G. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	753,217.44	0.00	0.00	0000000000	15-50

0166

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	290,877.13
(+)	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	290,877.13


ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL



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

MEXICO

CP 61730

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,175.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		450,710.19
Saldo de Operación Inicial		450,710.19
Depósitos / Abonos (+)	17	3,517,679.89
Retiros / Cargos (-)	19	3,677,512.95
Saldo Final (+)		290,877.13
Saldo de Operación Final		290,877.13
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.92		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		20.00			

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

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

0168



No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0209248ANTICIPO ESPECTACULOS FIESTAS Ref. 0000650582 058 00058597000067147050 002601002409020000650582 ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV		363,000.00		87,688.16	87,688.16
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309248MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000855241 072 00072610010677628252 002601002409030000855241 SWEET ESSENCE SA DE CV		32,800.25			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0309248MAT DE IMPRESION Ref. 0000856352 021 00021100040688961743 002601002409030000856352 LUIS FERNANDO MARTINES LAGUNA		27,199.75			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0001234COMPLEMENTO PAGO PROVEDORES Ref. 0151738895 127 00127180001319005873 240904074915442792I MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN			17,656.49		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		45,344.65			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 013092424023000090 Ref. 0192497247 072 00072470012569995286 8846APR1202409133369076841 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,154,069.61		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		268,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		298,793.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		485,272.28			
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			7,500.00		
13/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		3,500.00			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.36	105,504.69	109,004.69
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1809248HOJALATERIA Y PINTURA Ref. 0000266111 036 00036610500645525176 002601002409180000266111		68,500.00			



No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1809248SERVICIO MECANICO Ref. 0000266391 036 00036610500645525176 002601002409180000266391 MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA D		36,500.00		504.69	504.69
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904905261 reintegro Ref. 6347938728			4,000.00		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PEAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		2,000.00		2,504.69	2,504.69
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			15.51		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			123.70	2,643.90	2,643.90
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000101 Ref. 0164608130 072 00072470012569995286 8846APR1202409303411834179 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,536,759.35		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,117.93		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000100 Ref. 0164746691 072 00072470012543694626 8846APR2202409303411928220 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,330.07		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		626,821.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000097 Ref. 0164953398 072 00072470012543696682 8846APR1202409303412069570 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			715,758.06		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092424023000093 Ref. 0165333073 062 00062470001671200754 240930120053501284722222091783 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,847.64		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		494,294.82			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			7,500.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009248COMBUSTIBLE Ref. 0000334656 002 00002501044606085416 002601002409300000334656 GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA		300,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009248PAPELERIA Ref. 0000339880 072		62,000.00			
30/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			62,000.00		



No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3009248PAPELERIA Ref. 0000339880 072					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		263,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		299,464.00		290,877.13	290,877.13

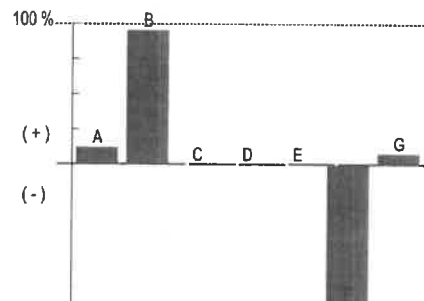
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,677,512.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,517,679.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	450,710.19	12.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,517,679.89	95.65%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,677,512.95	-100.00%	F
Saldo Final	290,877.13	7.90%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

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:**Certificado**

C61EBE52-8BF0-489D-BE2C-71B105ABC891

00001000000509478830

Sello Digital

WV7WLBjCXTaPYKZbCDAZKUKktHXSeTMcSboB0KdWis5ZheXwxIL2/EkSEK/zy365NZQbhAxTt8omTbRMx8X/GuIAF3KnSiPv6rHZ/guethV3BcJGtSoEslemGTqPdcJ+SfLZSyXPXnswOn/o4qQ15NUIkKhTfx+4voVRxFthJXaNVIRPSyEV3+QMTIbnDvzbl5+7cNJUK+KyHMP7K9+xmrlXUBEYqZ42p5bLbD7N+vW6l1Jpi2rdKhcBgGEQZdOM+GiZREMPBice8mB9NZq7uVYmh5ilK74u55h/eHCHoP1+cFxrBUdu6kZdxQENT8MurrXH5gFUgSw25w42XsbTg==

Sello SAT

b6NjtwKJ8/SdF8JwhKZeTazlZdgJ7vRZR93qjxpVUVn17v2vJPcNqVToChqbyNe9R+JwIwWaQfWIsjQZXG0pU5NSsIQdo8vy/8qLievEuosnl5qLzQuuQIHsrgncMqU3H12Z/h1aaZdm18sfFBRp11seNDPnQdSIV9PzaB927SwRO/Y/cDD370oVXoJfFexXHx6TfVuzm70UPkx51pP8cNomVYFZfdGuemCv+GUIH1Wed0o5Fa6NzSvCqpy+6PtupyqvhYjQTE50oBP6dVk53oGgmmwqNJXCJXXQMyr1MWD5Mji4ZeCP6Oanq5DlhWL2W7vnWQ5ztC6b8J1n+OQng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C61EBE52-8BF0-489D-BE2C-71B105ABC891|2024-10-01T01:57:11|WV7WLBjCXTaPYKZbCDAZKUKktHXSeTMcSboB0KdWis5ZheXwxIL2/EkSEK/zy365NZQbhAxTt8omTbRMx8X/GuIAF3KnSiPv6rHZ/guethV3BcJGtSoEslemGTqPdcJ+SfLZSyXPXnswOn/o4qQ15NUIkKhTfx+4voVRxFthJXaNVIRPSyEV3+QMTIbnDvzbl5+7cNJUK+KyHMP7K9+xmrlXUBEYqZ42p5bLbD7N+vW6l1Jpi2rdKhcBgGEQZdOM+GiZREMPBice8mB9NZq7uVYmh5ilK74u55h/eHCHoP1+cFxrBUdu6kZdxQENT8MurrXH5gFUgSw25w42XsbTg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:34

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		20,624,766.17	16,146,904.50	15,837,110.11	20,934,560.56		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		5,461,699.60	14,479,551.50	14,173,096.11	5,768,154.99		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		-1,240,087.43	7,060,308.75	7,289,383.86	-1,469,162.54		
1112						BANCOS / TESORERIA.		786,095.64	6,977,758.93	7,228,494.35	535,360.22		
1112-001						BANCOMER		659,143.64	6,916,869.42	7,072,680.66	503,332.40		
1112-001-00014						CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022		450,710.19	3,455,679.89	3,615,512.95	290,877.13		
00001532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-000586-SEP	01/09/2024		F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)		0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-10
00001533	CFDI	02/09/2024	P.PEP-000587-SEP	02/09/2024		F.G. ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV, ANTICIPO ESPECTACULO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	363,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000478-SEP	02/09/2024		F.G. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)		0.00	0.92	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000479-SEP	02/09/2024		F.G. COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001393	SPEI BANCARIO	03/09/2024	P.PGD-000352-SEP	03/09/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	17,656.49	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001535	CFDI	03/09/2024	P.PEP-000588-SEP	03/09/2024		F.G. SWEET ESSENCE SA DE CV, MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	32,800.25	0.00	0000000000	11-10
00001536	CFDI	03/09/2024	P.PEP-000589-SEP	03/09/2024		F.G. LUIS FERNANDO MARTINES LAGUNAS, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)		0.00	0.00	27,199.75	0.00	0000000000	11-10
00001538	CFDI	03/09/2024	P.PEP-000590-SEP	03/09/2024		F.G. OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS MAYO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	45,344.65	0.00	0000000000	25-52
00001539	OFICIO	13/09/2024	P.PEP-000591-SEP	13/09/2024		F.G. CH/0293 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS A LAPOBLACION INDIVIDUAL, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS, 1A Q		0.00	0.00	268,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001541	NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000592-SEP	13/09/2024		F.G. PAGO DE NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	485,272.28	0.00	0000000000	11-10
00001546	NOMINA	13/09/2024	P.PGD-000361-SEP	13/09/2024		F.G. CH/0292 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1A QNA SEPTIEMBRE 2024		0.00	0.00	298,793.00	0.00	0000000000	15-50
00001547	NOMINA	13/09/2024	P.PGD-000362-SEP	13/09/2024		SIN DESCRIPCION		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-50
00001565	NOMINA	13/09/2024	P.PGD-000369-SEP	13/09/2024		F.G. REEMBOLSO DE NOMINA		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001437	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000490-SEP	13/09/2024		F.G. ANTICIPO FONDO GENERAL, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, SEPTIEMBRE 2: (RECAUD		0.00	1,069,418.32	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001437	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000490-SEP	13/09/2024		F.G. ANTICIPO FONDO GENERAL, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, SEPTIEMBRE 2: (RECAUD		0.00	84,651.29	0.00	0.00	0000000000	15-51
00001438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000491-SEP	13/09/2024		F.G. COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001550	CFDI	18/09/2024	P.PEP-000594-SEP	18/09/2024		F.G. MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA DE CV, SERVICIO MECANICO: (PAGADO)		0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001548	CFDI	18/09/2024	P.PEP-000593-SEP	18/09/2024		F.G. MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA DE CV, HOJALATERIA Y PINTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	68,500.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

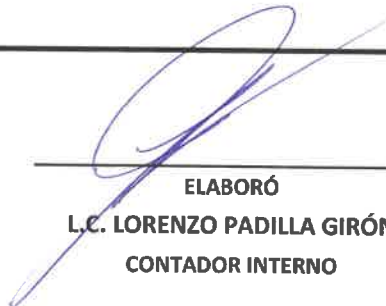
DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001552	CFDI	26/09/2024	P.PEP-000595-SEP	26/09/2024	F.G. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO, PAGO DE PEAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001566	NOMINA	26/09/2024	P.PGD-000370-SEP	26/09/2024	F.G. REEMBOLSO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-000371-SEP	27/09/2024	F.G. DEPOSITO DE TERCERO	0.00	123.70	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001439	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000482-SEP	27/09/2024	F.G. REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	15.51	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001440	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000483-SEP	30/09/2024	F.G. FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FCISAN, IEPS, SEPTIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	1,390,960.71	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001440	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000483-SEP	30/09/2024	F.G. FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FCISAN, IEPS, SEPTIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	54,587.27	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001440	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000483-SEP	30/09/2024	F.G. FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FCISAN, IEPS, SEPTIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	50,246.83	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001440	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000483-SEP	30/09/2024	F.G. FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FCISAN, IEPS, SEPTIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	8,302.05	0.00	0.00	0000000000	15-51
00001440	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000483-SEP	30/09/2024	F.G. FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FCISAN, IEPS, SEPTIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	32,662.49	0.00	0.00	0000000000	15-51
00001441	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000484-SEP	30/09/2024	F.G. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,117.93	0.00	0.00	0000000000	15-53
00001442	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000485-SEP	30/09/2024	F.G. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	7,330.07	0.00	0.00	0000000000	15-51
00001443	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000486-SEP	30/09/2024	F.G. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	715,758.06	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001253	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000260-SEP	30/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	626,821.00	0.00	0000000000	15-50
00001559	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000598-SEP	30/09/2024	F.G. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001568	NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000372-SEP	30/09/2024	F.G. REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001553	OFICIO	30/09/2024	P.PEP-000596-SEP	30/09/2024	F.G. CH/0294 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS 2A QNA SEPTIEMBRE 202	0.00	0.00	263,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001554	NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000597-SEP	30/09/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	494,294.82	0.00	0000000000	11-10
00001558	NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000363-SEP	30/09/2024	F.G. CH/0296 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2A QNA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	299,464.00	0.00	0000000000	15-50
00001444	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000487-SEP	30/09/2024	F.G. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,847.64	0.00	0.00	0000000000	16-60

0177

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE JULIO 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	47,809.39
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	<u>-</u>	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	<u>-</u>	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	<u>-</u>	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	<u>-</u>	-
(-)	DIFERENCIA	
	<u>-</u>	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	47,809.39


 ELABORÓ
 L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
 L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,798.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
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		45,386.54
Saldo de Operación Inicial		45,386.54
Depósitos / Abonos (+)	4	7,172.85
Retiros / Cargos (-)	1	4,750.00
Saldo Final (+)		47,809.39
Saldo de Operación Final		47,809.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos indicados 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	C19 INTERESES GANADOS			0.37	45,386.91	45,386.91
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			2,136.98		

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

0179



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

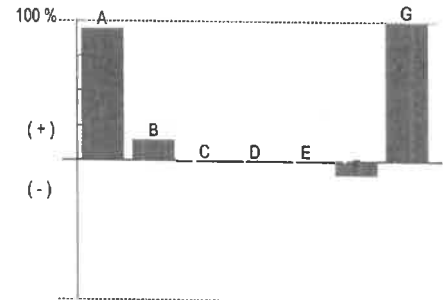
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			2,475.09		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			2,560.41	52,559.39	52,559.39
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1707248CONSUMIBLES Ref. 0000761019 030 00030528900006635869 002601002407170000761019 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA		4,750.00		47,809.39	47,809.39

Total de Movimientos				
TOTAL IMPORTE CARGOS		4,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS		7,172.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,386.54	94.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,172.85	15.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,750.00	-9.93%	F
Saldo Final	47,809.39	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

08E30C25-0522-4F4A-A097-871A1731F7A6

00001000000509478830

Sello Digital

MZvCqinDiYbaW/d6WAPleuQ9d8P4RZ9kiwxY13b2/oYEHdg3YfJRAgXPpHX8X8sgl5/seskg5t3FQfGokwmK+XRMn
h5xLMPZAslknqgcHwiPnKWQIJXcm6U+uNT96lsBgsDyR2QqblxF+qbmFigJ1dWAXvRql6YjeMtS3I8jnZrZ0vDal4OS
xDdbdSB/JoroZ7EtHjSy5iPAqdQTJ/zTyGLEOdXdl6fiW/itm4HZToA7IOHGWPpsQxPDXY+tC+nnlg7ObVxLCsldbySYz
qTTTnsCkdA57vHqTNldLQTgZKDPnMdfW8/KPrTfzzazcY7EcGrP+MuLLpiBWmKWknHYNNPw==

Sello SAT

kMITXEL6wvky4V4n4sZfSC4adLcy3IVPTqFueI5SXb0S5vjfyGAP4c4Lc6HCVSxfbofiYn2/VJb6UWTHnzakeyzO7V/v
eLBXJ7IOZMBTkmRmMseMwAnSD3DVNk0ORXoersmtZB/YZ2ZHnFswmKAliK+cDNuTPwmkVwKIWsLamdPllxEyHo
ej+2JHo6Gb0h5ILcnGTkhQa+tUuHz0Zjo5xxvES9x/Jnx681UXDtoxyJYMGfV2lpU8damc3iGupZghji/N35UJtnNZ7Cjs
jBGW1dnquPuOy9CLuC7cSBu5KO8VyuxmKFwe/GuEYUnZ3itlWRQ5EFerdZ7kRsOvpCrCIFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08E30C25-0522-4F4A-A097-871A1731F7A6|2024-08-01T01:53:53|MZvCqinDiYbaW/d6WAPleuQ9d8P4RZ9ki
wxY13b2/oYEHdg3YfJRAgXPpHX8X8sgl5/seskg5t3FQfGokwmK+XRMnh5xLMPZAslknqgcHwiPnKWQIJXcm6U+u
NT96lsBgsDyR2QqblxF+qbmFigJ1dWAXvRql6YjeMtS3I8jnZrZ0vDal4OSxDdbdSB/JoroZ7EtHjSy5iPAqdQTJ/zTyGLE
OdXdl6fiW/itm4HZToA7IOHGWPpsQxPDXY+tC+nnlg7ObVxLCsldbySYzgTTTnsCkdA57vHqTNldLQTgZKDPnMdfW
8/KPrTfzzazcY7EcGrP+MuLLpiBWmKWknHYNNPw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:49

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,183,177.72	17,244,590.03	17,141,149.25	21,286,618.50		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,048,869.25	15,580,576.03	15,477,135.25	6,152,310.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-601,642.84	7,957,606.16	7,876,588.82	-520,625.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,346,891.37	7,715,136.56	7,646,436.51	1,415,591.42		
1112-001					BANCOMER	1,328,213.46	7,484,984.25	7,517,800.51	1,295,397.20		
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	45,386.54	7,172.85	4,750.00	47,809.39		
00001579	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000495-JUL	01/07/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001572	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PGD-000374-JUL	03/07/2024	TRASPASO ENRTRE CUENTAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA	0.00	2,136.98	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001575	CONTRATO DE OBRA.	03/07/2024	P.PGD-000376-JUL	03/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETA	0.00	2,475.09	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001578	CONTRATO DE OBRA.	03/07/2024	P.PGD-000378-JUL	03/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE LA COLONI	0.00	2,560.41	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001580	CFDI	17/07/2024	P.PEP-000603-JUL	17/07/2024	5 AL MILLAR. MARTHA ABISAG ARCHUNDIA, CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	28,517.21
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(-)	DIFERENCIA	
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	28,517.21


 ELABORÓ
 L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
 L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,712.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,809.39
Saldo de Operación Inicial		47,809.39
Depósitos / Abonos (+)	5	44,121.28
Retiros / Cargos (-)	5	63,413.46
Saldo Final (+)		28,517.21
Saldo de Operación Final		28,517.21
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.43		
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,776.73		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					

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	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			1,102.64		
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			1,293.10	54,982.29	54,982.29
05/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248MONITOR Ref. 0000930614 030 00030528900006635869 002601002408060000930614 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA		3,500.00		51,482.29	54,982.29
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1408248CONSUMIBLES Ref. 0000338084 030 00030528900006635869 002601002408140000338084 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA		11,265.98			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1408248COMPUTADORA Ref. 0000338634 062 00062470008304618920 002601002408140000338634 JOSE GILDARDO TORRES TERCERO		11,699.10		28,517.21	28,517.21
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248COMPUTADORA Ref. 0000779987 030 00030528900006635869 002601002408290000779987 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA		6,599.00			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			36,948.38		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248ROLLO DE PAPEL PARA IMPR Ref. 0000786054 030 00030528900006635869 002601002408290000786054 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA		30,349.38		28,517.21	28,517.21

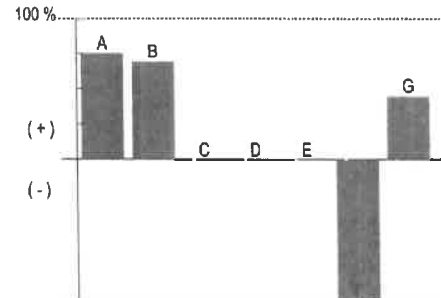
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,413.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,121.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,809.39	75.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,121.28	69.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,413.46	-100.00%	F
Saldo Final	28,517.21	44.97%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

07ECAAA1-341E-44F6-ABFC-C84085653EDE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T0kOIbvQ1e55tKva0rBPB0lvQbK98zEr6HQM9n9pG3aMxE8mEbKRU812iLmC9sd2/zJTBI6KAEOKAohA3gz1zHpa
pBhJokeT5ZpKIS1NwYdTr8xnYZoqIKcw2Qr5h21ODdTiyf5IVrc4dHyFBpN+sMImTWI6CVALgavhutNf59ImMcZuDej
C/sq9vDN90q+DG8Kd2hSwgQ4aJREIJHCVUrfbUC32vYc1oA9uzPMz8hpTkGSDqIXoxpict6mDZZRsBWEw/IMN
WXZSIffOOzvy5xr+uaODJjHFJZH6TAky3Guji6ATs2CePKHf90ugbh+bY5//QF5FDgWVIJvCLKg==

Sello SAT

mQRScZcl3nUUm31hAMiGw7WtHBIHB0pEhAO3DLpoNW6GOoOY788InVzDCM4D9u9/J78NQGHdMnGQDvTxXA
O1Q3FmfBU0CUo5fGJHjy45XYaW9N1hviwOJ5HqOQ8It3Hz60msDCadSzTyzIYfiVqjd3mjw8n9fu57Xr1N/9F1EV3
GDq+5DzAp2Vtz/lb592lhByrCTD43/YsDa/GJ3byw3xLI2RS/VZ+/J8B/W5BK37eBPKnEhe6vsQ1aBdcCF9d+ZB15
W8A/tKGtKMbfAY84tbSu6vcm1+IQBVVYICPr8ZKLAuVB3eOaZFZvTfM/f0PRocdADgBGxyhGiqfXMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|07ECAAA1-341E-44F6-ABFC-C84085653EDE|2024-08-31T03:19:46|T0kOIbvQ1e55tKva0rBPB0lvQbK98zEr6
HQM9n9pG3aMxE8mEbKRU812iLmC9sd2/zJTBI6KAEOKAohA3gz1zHpaBhJokeT5ZpKIS1NwYdTr8xnYZoqIKcw
2Qr5h21ODdTiyf5IVrc4dHyFBpN+sMImTWI6CVALgavhutNf59ImMcZuDejC/sq9vDN90q+DG8Kd2hSwgQ4aJREIJH
CVUrfbUC32vYc1oA9uzPMz8hpTkGSDqIXoxpict6mDZZRsBWEw/IMNWZSIffOOzvy5xr+uaODJjHFJZH6TAky3G
ujy6l6ATs2CePKHf90ugbh+bY5//QF5FDgWVIJvCLKg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:11

"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

0103

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		21,286,618.50	22,663,192.46	23,325,044.79	20,624,766.17		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,152,310.03	18,646,740.84	19,337,351.27	5,461,699.60		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		-520,625.50	9,731,968.04	10,451,429.97	-1,240,087.43		
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,415,591.42	9,583,027.46	10,212,523.24	786,095.64		
1112-001						BANCOMER		1,295,397.20	9,340,080.77	9,976,334.33	659,143.64		
1112-001-00013						CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021		47,809.39	44,121.28	63,413.46	28,517.21		
00001584	CONTRATO DE OBRA.	01/08/2024	P.PGD-000380-AGO	01/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO, LOM		0.00	4,776.73	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001587	CONTRATO DE OBRA.	01/08/2024	P.PGD-000382-AGO	01/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 5 CONSTRUCCION CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA CENTRO , LOMB		0.00	1,102.64	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001591	CONTRATO DE OBRA.	01/08/2024	P.PGD-000384-AGO	01/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CARRET		0.00	1,293.10	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001592	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000499-AGO	01/08/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)		0.00	0.43	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001593	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000607-AGO	05/08/2024	5 AL MILLAR. ARTHA ABISAG ARCHUNDIA, MONITOR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-10	
00001595	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000608-AGO	14/08/2024	5 AL MILLAR. MARTHA ABISAG ARCHUNDIA, CONSUMIBLES: (PAGADO)		0.00	0.00	11,265.98	0.00	0000000000	11-10	
00001597	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000609-AGO	14/08/2024	5 AL MILLAR. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO, COMPUTADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,699.10	0.00	0000000000	11-10	
00001598	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000610-AGO	29/08/2024	5 AL MILLAR. MARTHA ABISAG ARCHUNDIA, COMPUTADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,599.00	0.00	0000000000	11-10	
00001599	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000611-AGO	29/08/2024	5 AL MILLAR. MARTHA ABISAG ARCHUNDIA, ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA: (PAGADO)		0.00	0.00	30,349.38	0.00	0000000000	11-10	
00001625	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PGD-000396-AGO	29/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR FAEISPUM		0.00	36,948.38	0.00	0.00	0000000000	25-521	

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	32,350.82
(+)	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	32,350.82


 ELABORÓ
 L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
 L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,796.00
Días del Periodo		30
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		28,517.21
Saldo de Operación Inicial		28,517.21
Depósitos / Abonos (+)	8	38,728.55
Retiros / Cargos (-)	3	34,894.94
Saldo Final (+)		32,350.82
Saldo de Operación Final		32,350.82
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.33	28,517.54	28,517.54
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,339.00		25,178.54	25,178.54
		1109248IMPRESORAS Ref. 0000088136 062					

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	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062470008304618920					
		002601002409110000088136					
		JOSE GILDARDO TORRES TERCERO					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,017.00		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,206.56		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,956.89		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			577.58		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,414.25		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,206.56	33,557.38	33,557.38
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,206.56		32,350.82	32,350.82
		MOVIMIENTO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
26/SEP	26/SEP	K53 SPEI RETORNADO A PETICION			30,349.38		
		Ref. 147749834 030					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,349.38		32,350.82	32,350.82
		2609248REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000582327					
		030					
		00030528900006635869					
		002601002409260000582327					
		MARTHA ABISAG ARCHUNDIA					

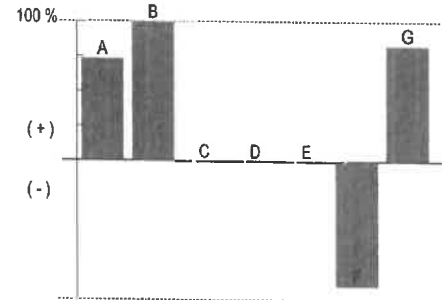
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,894.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,728.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,517.21	73.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,728.55	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 (-)	-34,894.94	-90.10%	F
Saldo Final	32,350.82	83.53%	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>

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

3109FE17-557A-471C-895A-051C38F41DAF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EJQumAcneu+Uqo4BsHgg2TuFzYKw79g/lsN8hpWYQ6lgvddX6wqXBot2Ff1JnFFhcRnEhGq+2R7rX2fmHGKIC0I9li
MXKx6JIJQreeB1XWlcAWSIC7uXLaqLGjew/TdPeRM2AQrind+1oh8DWXwXsoJrTO1uavH3F4thGlcLO2eVTe3yr
X7/j4s2iH+QDDYGWCIQ/MrQgLCWQvgoMgR5WBq90ty0kmj8LVQYQXMTJzaN9rt9nKW8AoyDWSP46dDNEQjxY
SisIfRAaVvJmOPu+A7m2pCOiLLWKeiFPmKBUDKoeyt4bLgI9x7RjeoSW43dMkGFNwyZGBb93NNHlu5Bg==

Sello SAT

YBobGmN8cXuRXtUwuDxeFGAeW/R+9R1AnMK510aHD0M6xAE+N2ypzmCscpnkdLL2hDSqen8YfxyZQ9c0d0oG
maCVtBcVob4yuWRtBg+z9G6T2T4rUMHGQ/Iq0I0VXKW9BhY0E8Fzf9ZcD5LJ/M1tSoemQHISXwTIWk8LrplFrToC
nKWlQoPg4WPj8tVuTltdF7/FFhI2TgTHyz9he6Ws2SAzZCnSW1/zAjEWqSlr3LpkK/FPjRplAlsLEV67rUW8JZv/0exn
N/rCMAuD73E8S9iuYik7K16aZZF1MxlaKDzNSW6uhm8DPXmXRlqHzneIhnoO3DuCI2TAxk/sUMkotg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3109FE17-557A-471C-895A-051C38F41DAF|2024-10-01T01:59:29|EJQumAcneu+Uqo4BsHgg2TuFzYKw79g/
lsN8hpWYQ6lgvddX6wqXBot2Ff1JnFFhcRnEhGq+2R7rX2fmHGKIC0I9liMXKx6JIJQreeB1XWlcAWSIC7uXLaqLGje
w/TdPeRM2AQrind+1oh8DWXwXsoJrTO1uavH3F4thGlcLO2eVTe3yrX7/j4s2iH+QDDYGWCIQ/MrQgLCWQvgoMg
R5WBq90ty0kmj8LVQYQXMTJzaN9rt9nKW8AoyDWSP46dDNEQjxYSisIfRAaVvJmOPu+A7m2pCOiLLWKeiFPmKB
UDKoeyt4bLgI9x7RjeoSW43dMkGFNwyZGBb93NNHlu5Bg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:34

"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

0030

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		20,624,766.17	16,146,904.50	15,837,110.11	20,934,560.56		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		5,461,699.60	14,479,551.50	14,173,096.11	5,768,154.99		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-1,240,087.43	7,060,308.75	7,289,383.86	-1,469,162.54		
1112							BANCOS / TESORERIA.		786,095.64	6,977,758.93	7,228,494.35	535,360.22		
1112-001							BANCOMER		659,143.64	6,916,869.42	7,072,680.66	503,332.40		
1112-001-00013							CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021		28,517.21	7,172.61	3,339.00	32,350.82		
00001619	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000505-SEP	02/09/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES:		5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES:		0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001620	BANCARIO	11/09/2024	P.PEP-000617-SEP	11/09/2024	(RECAUDADO)		5 AL MILLAR. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO,		0.00	0.00	3,339.00	0.00	0000000000	11-10
00001606	CFDI	13/09/2024	P.PGD-000388-SEP	13/09/2024	IMPRESORAS: (PAGADO)		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1		0.00	1,206.56	0.00	0.00	0000000000	25-52
	CONTRATO DE OBRA.				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE		FLORES MAG							
00001610	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000390-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 5 AL MILLAR,		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 5 AL MILLAR,		0.00	1,956.89	0.00	0.00	0000000000	25-52
					CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN		CALLE FRAN							
00001614	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000392-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR,		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR,		0.00	577.58	0.00	0.00	0000000000	25-52
					ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN		LA CAL							
00001618	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000394-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR,		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR,		0.00	1,414.25	0.00	0.00	0000000000	25-52
					ESTIMACION 1 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y		VEHICULAR EN							
00001602	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000386-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1		0.00	2,017.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
					CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y		ELECTRIFIC							

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0122111926 FAEISPUM 2024
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE JULIO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	192.11
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	_____ -	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	_____ -	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	_____ -	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	_____ -	-
(-)	DIFERENCIA	
	_____ -	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	192.11

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0202



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122111926
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221119261

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,547.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		191.65
Saldo de Operación Inicial		191.65
Depósitos / Abonos (+)	2	1,664,014.46
Retiros / Cargos (-)	6	1,664,014.00
Saldo Final (+)		192.11
Saldo de Operación Final		192.11
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.46 ✓		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179719655 030			1,664,014.00 ✓	1,664,206.11	1,664,206.11

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	0122111926
No. Cliente	C6640421

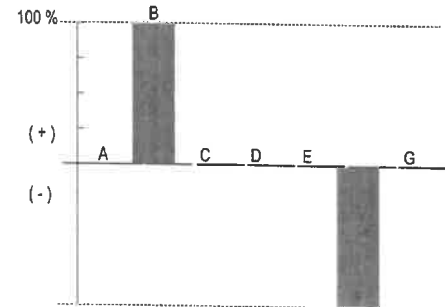
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9951383002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307248MINISTRACION Ref. 0000452102 030 00030528900010570923 002601002407030000452102 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		493,643.31			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		2,136.98			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307248MINISTRACION Ref. 0000453417 030 00030528900010570923 002601002407030000453417 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		571,744.63			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		2,475.09			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307248PAGO MINISTRACION Ref. 0000454541 030 00030528900010570923 002601002407030000454541 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		591,453.58			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		2,560.41		192.11	192.11

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,664,014.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,664,014.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	191.65	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,664,014.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,664,014.00	-99.99%	F
Saldo Final	192.11	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221119261 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

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



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

Folio Fiscal:

8D5E9BC5-E0AD-435D-AB25-B02A2025CA50

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CMFSRCw8B/3LEWkciKphtY0wHNoA4t1WZURz3EaP1Wr/8/GZoboodiQ2mcFQAtsk10gPFaYiF0sU8JaH+JMAN2
WP4SH3nCL50evBEbC1t/wbOyZ/RMsFFtFwWkhVp9vfF0aKfxhN+302swBoBWe3zq+3G6ARb9erq1vRCVBgdPD4
vTmvvYR1Yt1XjWnDD782kQiztAnJx15hRO2Vemoww0V2epDW3/IXqcSdtf2QXkLI2vvSSjxU30fLUsGLB5025slhlp
G7ig2ZQ3t38Yfrurcd3SRayeT8aX/dc8iQUdawt0b7HelUvcpNlrRqOONf1T7HEft9VtU3XZ1svm6A==

Sello SAT

VIB+ty55P8G+pgREcTj/DJnXuSdbtj/CUNfoSGOB9n2RWN3nlueQYBiEr+A6RHiEstgcON+n8JOzT/exmajxi4mjvTF/
AGIYt6OqJbZpmu4znACxjUU0JtLLKI6V8esUW1cJ7I/ZLhQ/aEF9TJ43uHqGb6JD03yytk3UiGWPJEBiFFn97XleBy
58jC3dFMdgrgJmbc8Z+6x796ObzdaSZl8tclouSQI8RcJ9Muucgl5oN+Pe0tJNpxyeQpy50V81ax4aSMKs4/KcliXX7
qbi2lkqPyh4CVigIBLBpkWNsrYDD6MQF8WbwGZslkSaUHHmjho+DPFxSOZ4iXsKyZszw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8D5E9BC5-E0AD-435D-AB25-B02A2025CA50|2024-08-01T01:53:02|CMFSRCw8B/3LEWkciKphtY0wHNoA4t1WZURz3EaP1Wr/8/GZoboodiQ2mcFQAtsk10gPFaYiF0sU8JaH+JMAN2WP4SH3nCL50evBEbC1t/wbOyZ/RMsFFtFwWkhVp9vfF0aKfxhN+302swBoBWe3zq+3G6ARb9erq1vRCVBgdPD4vTmvvYR1Yt1XjWnDD782kQiztAnJx15hRO2Vemoww0V2epDW3/IXqcSdtf2QXkLI2vvSSjxU30fLUsGLB5025slhlpG7ig2ZQ3t38Yfrurcd3SRayeT8aX/dc8iQUdawt0b7HelUvcpNlrRqOONf1T7HEft9VtU3XZ1svm6A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:27

"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

6020

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,183,177.72	17,244,590.03	17,141,149.25	21,286,618.50		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,048,869.25	15,580,576.03	15,477,135.25	6,152,310.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-601,642.84	7,957,606.16	7,876,588.82	-520,625.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,346,891.37	7,715,136.56	7,646,436.51	1,415,591.42		
1112-001					BANCOMER	1,328,213.46	7,484,984.25	7,517,800.51	1,295,397.20		
1112-001-00026					CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024	191.65	1,664,014.46	1,664,014.00	192.11		
00001410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000453-JUL	01/07/2024	F.III. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.46	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001411	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000508-JUL	01/07/2024	F.III. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	1,664,014.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001569	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000600-JUL	03/07/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR D	0.00	0.00	493,643.31	0.00	0000000000	25-52
00001572	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PGD-000374-JUL	03/07/2024	TRASPASO ENRTRE CUENTAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	2,136.98	0.00	0000000000	25-52
00001573	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000601-JUL	03/07/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 3 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAP	0.00	0.00	571,744.63	0.00	0000000000	25-52
00001575	CONTRATO DE OBRA.	03/07/2024	P.PGD-000376-JUL	03/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 3 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETA	0.00	0.00	2,475.09	0.00	0000000000	25-52
00001576	CFDI	03/07/2024	P.PEP-000602-JUL	03/07/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA	0.00	0.00	591,453.58	0.00	0000000000	25-52
00001578	CONTRATO DE OBRA.	03/07/2024	P.PGD-000378-JUL	03/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE LA COLONI	0.00	0.00	2,560.41	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CTA. 0122111926 FAEISPUM 2024		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	196.66
(+)	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	196.66


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122111926
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221119261

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		196.66
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		192.11
Saldo de Operación Inicial		192.11
Depósitos / Abonos (+)	3	1,664,018.64
Retiros / Cargos (-)	6	1,664,014.09
Saldo Final (+)		196.66
Saldo de Operación Final		196.66
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.93 ✓		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,664,014.00 ✓		
001082424023000077 Ref. 0108680158 030							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB4815002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248PAGO ESTIMACION Ref. 0000400888 030 00030528900010570923 002601002408010000400888 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		1,103,425.48			
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		4,776.73			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248PAGO ESTIMACION Ref. 0000402095 030 00030528900010570923 002601002408010000402095 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		254,709.14			
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		1,102.64			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA M Ref. 0000402904 030 00030528900010570923 002601002408010000402904 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		298,707.00			
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		1,293.10			
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.71 ✓	196.66	196.66

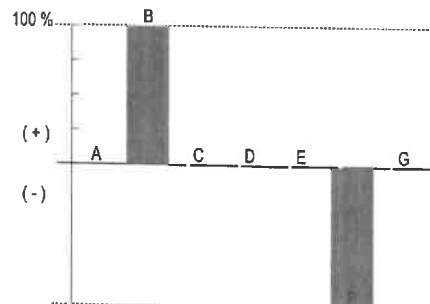
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,664,014.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,664,018.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192.11	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,664,018.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,664,014.09	-99.99%	F
Saldo Final	196.66	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221119261 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7BBBBD7D-5E94-42A3-9EE4-527835C95F22

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JMhCGi+jTgAJXd6ZSoNyp34IlgJjYTY6PBN0UG6EstpNKmbxw53YkxcEFiY8IS3FfQrQHw1lgbILBSot78UufOF2c0wM7YTMQNHWOOpU29dgEPV5/4spymQG7Qw0gujmOwppb7PFp7Qrjwb82DXN2vrlPpXgs68xB1VBDsVIAOyNZrzwKt43+IstPgsmExPpPg8xbFYfm1pMvHAA1m+ytGsFjdoauDLYiV2bTSH+/OaG8BLsBH/of7g2de8+58SgCCZkMU5InLX2anOIMKN1dG17cwE0ygX26JINlwaCbw766mq6J0tJU2p0klK2Yz3+a12k/AD17WiHUjDsA==

Sello SAT

F/alBDuDj60bPD1p/CnMwar2SK4seWkoqummcW6lkwFMx/Eom3Tci1hDdqAxx3RBmMnb76K4tTnsf9uNAEvH+ug1yXDAQ+iFsWNgQmeINSEe1DhiaLTL2oxB2pgiJa26SY0Z510RCii6aaz2TTPvBfcDi0OjwXQsMKolzGZuhpxFnVrWw5i2JoKztY4kzQ97vdH2GXSLUV5KDVC/FbVjWwzzMphxuZcE0wQtsj6ofY7yySitVtJTN0J6UXAvcTzU/yZW/b9L6bBr/NNzeVLexBxYSH9MwVtUMw1QMIPZaW6csCgR+0Sv5YUWWsTPUpBxS26+VZJQ3AITVih0ZsqTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7BBBBD7D-5E94-42A3-9EE4-527835C95F22|2024-08-31T03:18:48|JMhCGi+jTgAJXd6ZSoNyp34IlgJjYTY6PBN0UG6EstpNKmbxw53YkxcEFiY8IS3FfQrQHw1lgbILBSot78UufOF2c0wM7YTMQNHWOOpU29dgEPV5/4spymQG7Qw0gujmOwppb7PFp7Qrjwb82DXN2vrlPpXgs68xB1VBDsVIAOyNZrzwKt43+IstPgsmExPpPg8xbFYfm1pMvHAA1m+ytGsFjdoauDLYiV2bTSH+/OaG8BLsBH/of7g2de8+58SgCCZkMU5InLX2anOIMKN1dG17cwE0ygX26JINlwaCbw766mq6J0tJU2p0klK2Yz3+a12k/AD17WiHUjDsA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

0347

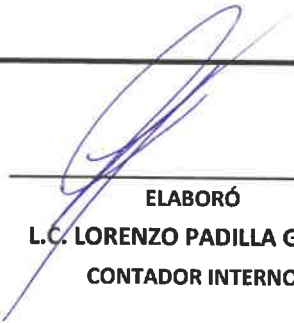
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		21,286,618.50	22,663,192.46	23,325,044.79	20,624,766.17		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,152,310.03	18,646,740.84	19,337,351.27	5,461,699.60		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		-520,625.50	9,731,968.04	10,451,429.97	-1,240,087.43		
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,415,591.42	9,583,027.46	10,212,523.24	786,095.64		
1112-001						BANCOMER		1,295,397.20	9,340,080.77	9,976,334.33	659,143.64		
1112-001-00026						CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024		192.11	1,664,018.64	1,664,014.09	196.66		
00001412	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000455-AGO	01/08/2024	F.III. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES			0.00	1,664,014.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001413	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000456-AGO	01/08/2024	F.III. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)			0.00	0.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001414	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000457-AGO	01/08/2024	F.III. COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)			0.00	3.71	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001582	CFDI	01/08/2024	P.PEP-000604-AGO	01/08/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA			0.00	0.00	1,103,425.48	0.00	0000000000	25-521
00001584	CONTRATO DE OBRA.	01/08/2024	P.PGD-000380-AGO	01/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO, LOM			0.00	0.00	4,776.73	0.00	0000000000	25-521
00001585	CFDI	01/08/2024	P.PEP-000605-AGO	01/08/2024	F.III.ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 5 CONSTRUCCION CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA CE			0.00	0.00	254,709.14	0.00	0000000000	25-521
00001587	CONTRATO DE OBRA.	01/08/2024	P.PGD-000382-AGO	01/08/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 5 CONSTRUCCION CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA CENTRO , LOMB			0.00	0.00	1,102.64	0.00	0000000000	25-521
00001588	CFDI	01/08/2024	P.PEP-000606-AGO	01/08/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR			0.00	0.00	298,707.00	0.00	0000000000	25-521
00001591	CONTRATO DE OBRA.	01/08/2024	P.PGD-000384-AGO	01/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CARRET			0.00	0.00	1,293.10	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CTA. 0122111926 FAEISPUM 2024		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	428.95
(+)	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	428.95


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122111926
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221119261

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		419,530.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.50
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		196.66
Saldo de Operación Inicial		196.66
Depósitos / Abonos (+)	6	2,410,140.22
Retiros / Cargos (-)	13	2,409,907.93
Saldo Final (+)		428.95
Saldo de Operación Final		428.95
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,664,014.00 ✓		
		006092424023000087 Ref. 0162900482 030					
		00030470100082801015					
		BB65787002723					

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	0122111926
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.09 ✓	1,664,211.75	1,664,211.75
			Ref. COMP SPEI					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		465,973.15 ✕			
			1309248PAGO DE MINISTRACION Ref. 0000870131 030					
13/SEP	13/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,017.00			
			5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			465,973.15 ✕		
			1309248PAGO DE MINISTRACION Ref. 0000870131 030					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		278,714.42			
			1309248PAGO ESTIMACION Ref. 0000875261 030					
			00030528900035786666					
			002601002409170000875261					
			MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
13/SEP	13/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,206.56			
			5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		452,041.61			
			1309248PAGO ESTIMACION Ref. 0000876664 030					
			00030528900035786666					
			002601002409170000876664					
			MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
13/SEP	13/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,956.89			
			5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		133,421.47			
			1309248PAGO ESTIMACION Ref. 0000878770 030					
			00030528900035786666					
			002601002409170000878770					
			MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
13/SEP	13/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		577.58			
			5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		326,690.87			
			1309248PAGO ESTIMACION Ref. 0000879739 030					
			00030528900035786666					
			002601002409170000879739					
			MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
13/SEP	13/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,414.25			
			5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		278,714.42 ✕			
			1309248PAGO ESTIMACION Ref. 0000880565 030					
			00030528900035786666					
			002601002409170000880565					
			MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
13/SEP	13/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,206.56 ✕		186,250.12	186,250.12
			5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
18/SEP	18/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,206.56 ✕		
			MOVIMIENTO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
18/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBASO			278,714.42 ✕		
			5813960DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO Ref. 0114352468 030					
			00030528900035786666					
			BB581396020733					



No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

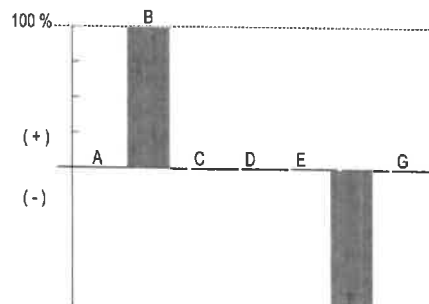
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	465,973.15		197.95	197.95
		1809248PAGO ESTIMACION Ref. 0000263263 030					
		00030528900035786666					
		002601002409180000263263					
		MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			231.00✓	428.95	428.95
		024092424023000095 Ref. 0139994089 030					
		00030470100082801015					
		BB90418002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,409,907.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,410,140.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196.66	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,410,140.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,409,907.93	-99.99%	F
Saldo Final	428.95	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221119261 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

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



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

Folio Fiscal:

24A84FD0-7F8B-44E2-BA45-74B5902FAB02

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PdEKNPMpLeN42GZv3hBH66KZmjR3+GTxCv1m5rOe4QT1et6wKo7OH2sKY63CZezARMcnjvNSyUw3nTVydBKE8e82ieZ3ceX9BP4ymwQW7fmUWcuLRQRZu+tmwzUC3VP//mu70WzERK48eecMKczBik/yx2hUf63IFozE34od2vDE1HuixfgQS9O4B0fAU+c3oiMTrWPSkHmHhQbzWvq9fSYOXaaTGTlwbESbpTbUbUSzcVDixpPBjM/DqCZJsndy17jBN5LMC9+3e2dgfgfux5Vo6gcmjRoFJqURef5h79vMym5rX5HYcSE2yo7HpEY6Q8Hcor+/L8dHYrBT48r0w==

Sello SAT

Xz0Pygc4Ag4evtr09K9fA7xbjWM19Rtbjr3sA5YWUsmYJ+/3ALci6zHDXbFLRJOEuj5Bbbd3wORsD3AbdNk7MM+Ex1q9vm5nMRD7iRzluBT39udQgVXDkyyvg9gZu42UlgKZ63RsJWezaH+AYsC5pQ9LMU+vJUtX7uARK3oR8Nw9FxW5yqgEoh9EA3aLwPb0/2VxyyzRYgTGzMyYOj3W/E8fBzK4N2qeSlbZbmCk+F+mQkgc4yKsgK4yiNrQ7D+10bo96NPI+qi2Bm3zhH3BckHP7QHslxAX85Ot6EHxyUAR00OI6kkv8JBu+7IWS15ewlGhTmAu0qmjMIVNKI+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|24A84FD0-7F8B-44E2-BA45-74B5902FAB02|2024-10-01T01:57:48|PdEKNPMpLeN42GZv3hBH66KZmjR3+GTxCv1m5rOe4QT1et6wKo7OH2sKY63CZezARMcnjvNSyUw3nTVydBKE8e82ieZ3ceX9BP4ymwQW7fmUWcuLRQRZu+tmwzUC3VP//mu70WzERK48eecMKczBik/yx2hUf63IFozE34od2vDE1HuixfgQS9O4B0fAU+c3oiMTrWPSkHmHhQbzWvq9fSYOXaaTGTlwbESbpTbUbUSzcVDixpPBjM/DqCZJsndy17jBN5LMC9+3e2dgfgfux5Vo6gcmjRoFJqURef5h79vMym5rX5HYcSE2yo7HpEY6Q8Hcor+/L8dHYrBT48r0w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:06

"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."



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

0220

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		20,624,766.17	16,146,904.50	15,837,110.11	20,934,560.56			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,461,699.60	14,479,551.50	14,173,096.11	5,768,154.99			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-1,240,087.43	7,060,308.75	7,289,383.86	-1,469,162.54			
1112					BANCOS / TESORERIA.		786,095.64	6,977,758.93	7,228,494.35	535,360.22			
1112-001					BANCOMER		659,143.64	6,916,869.42	7,072,680.66	503,332.40			
1112-001-00026					CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024		196.66	1,664,246.09	1,664,013.80	428.95			
00001415	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000458-SEP	06/09/2024	F.III. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES		0.00	1,664,014.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000459-SEP	06/09/2024	F.III. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)		0.00	1.09	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001602	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000386-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFIC		0.00	0.00	2,017.00	0.00	0000000000	25-521	
00001603	CFDI	13/09/2024	P.PEP-000613-SEP	13/09/2024	F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORE		0.00	0.00	278,714.42	0.00	0000000000	25-521	
00001606	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000388-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAG		0.00	0.00	1,206.56	0.00	0000000000	25-521	
00001607	CFDI	13/09/2024	P.PEP-000614-SEP	13/09/2024	F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO I		0.00	0.00	452,041.61	0.00	0000000000	25-521	
00001610	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000390-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRAN		0.00	0.00	1,956.89	0.00	0000000000	25-521	
00001611	CFDI	13/09/2024	P.PEP-000615-SEP	13/09/2024	F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. M		0.00	0.00	133,421.47	0.00	0000000000	25-521	
00001614	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000392-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAL		0.00	0.00	577.58	0.00	0000000000	25-521	
00001615	CFDI	13/09/2024	P.PEP-000616-SEP	13/09/2024	F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALL		0.00	0.00	326,690.87	0.00	0000000000	25-521	
00001618	CONTRATO DE OBRA.	13/09/2024	P.PGD-000394-SEP	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN		0.00	0.00	1,414.25	0.00	0000000000	25-521	
00001600	CFDI	18/09/2024	P.PEP-000612-SEP	18/09/2024	F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y ELECT		0.00	0.00	465,973.15	0.00	0000000000	25-521	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

2320

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001417	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000460-SEP	24/09/2024	F.III. RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MAYO	0.00	231.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0122389991 FAEISPUM 2024
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE JULIO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	631,976.68
(+)	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	631,976.68

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122389991
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001223899916

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		631,976.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.44
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		631,972.19
Saldo de Operación Inicial		631,972.19
Depósitos / Abonos (+)	1	4.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		631,976.68
Saldo de Operación Final		631,976.68
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.49 ✓	631,976.68	631,976.68

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	0122389991
No. Cliente	C6640421

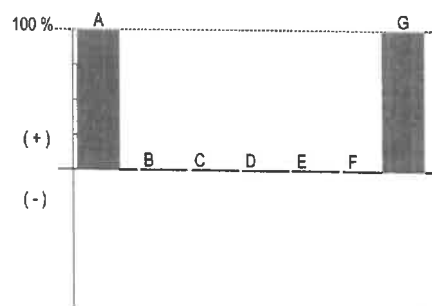
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122389991
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	631,972.19	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.49	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	631,976.68	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	0122389991
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: 2470001223899916 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	0122389991
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122389991
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:

39263722-6ACA-4CDC-AF1E-DA95943AB0F9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WpuhGepNOqUxg3EhNX3CIJycQNU5a727t+4ZFK4+U7/3ojn4M6uLvJNBwzV55AyrOJI33rgmNhi2ip+/95uESQceL5
Kkv4IdWtF1OFSpj6n2gW3SZuHTMmUN/yL+t6Zz3IODJfRWrXyATFhJlr3Acmf43lcGC+7jCBSnaZyCdGAQgXVdT/0
BCMBNys4vxRbzMHcEDIH820buX2QK8NjHFeQbhfKOlGWORgXP0JUKfgeJLh90zwNjSHNwRIkvvkPBodUmq
TsaWDvNQNkbwKb/LYFiYhywThP0h/rjALvskFTBJJuJ+k2yOsRj9tqRsTHpmWgArUstCwHry6A1Q==

Sello SAT

Va4GcgESXKGkaP4wpECxgMI0h312WurxdF99+19WenTnCD/cKfa/on4026bFk9PQUY1jA8Ug5fWliRzLpfQnlbf9Lg
p/TKPJSTS5lp7EpvLw/o5oT86puiwAfxi7Smse4CMkcgYtnNckf1Bi4Z2rX49C79ixCzJt+wjFQxxtoekrztFuyyVEyKa5g
1kWiHHiShkvdoPNnkn3+01QJ1zTA2y4Xmo6AeV37egA472aD9UAQih1ZOG+chvl+xA41urwsL1X/q242bDlVMZsL
SRKZ3E6GTtYkd6C3HNEocml2HueBjHGXRdlrHPOKO/8g6Vtc0rx7L5XbarprX4zFYsmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|39263722-6ACA-4CDC-AF1E-DA95943AB0F9|2024-08-01T01:53:08|WpuhGepNOqUxg3EhNX3CIJycQNU5a7
27t+4ZFK4+U7/3ojn4M6uLvJNBwzV55AyrOJI33rgmNhi2ip+/95uESQceL5Kkv4IdWtF1OFSpj6n2gW3SZuHTMmUN/
yL+t6Zz3IODJfRWrXyATFhJlr3Acmf43lcGC+7jCBSnaZyCdGAQgXVdT/0BCMBNys4vxRbzMHcEDIH820buX2QK8
NjHFeQbhfKOlGWORgXP0JUKfgeJLh90zwNjSHNwRIkvvkPBodUmqTsaWDvNQNkbwKb/LYFiYhywThP0h/rjALv
skFTBJJuJ+k2yOsRj9tqRsTHpmWgArUstCwHry6A1Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:52

"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

0235

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			21,183,177.72	17,244,590.03	17,141,149.25	21,286,618.50		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			6,048,869.25	15,580,576.03	15,477,135.25	6,152,310.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			-601,642.84	7,957,606.16	7,876,588.82	-520,625.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,346,891.37	7,715,136.56	7,646,436.51	1,415,591.42		
1112-001					BANCOMER			1,328,213.46	7,484,984.25	7,517,800.51	1,295,397.20		
1112-001-00027					CTA. 0122389991 FAEISPUM 2024			631,972.19	4.49	0.00	631,976.68		
00001111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000395-JUL	01/07/2024	FAEISM. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)			0.00	4.49	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CTA. 0122389991 FAEISPUM 2024		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	-


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 61730

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Cuenta	0122389991
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001223899916

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		701,791.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		631,976.68
Saldo de Operación Inicial		631,976.68
Depósitos / Abonos (+)	2	1,714,412.13
Retiros / Cargos (-)	3	2,346,388.81
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.44	631,982.12	631,982.12
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,714,406.69	2,346,388.81	2,346,388.81
		24022000980BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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	0122389991
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2608248PAGO ESTIMACION Ref. 0000128737 030 00030528900010570923 002601002408260000128737 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		2,309,371.06		37,017.75	37,017.75
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000336MUN0336 Ref. 0000540023 030 00030470100083701017 002601002408280000540023 RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024		69.37		36,948.38	36,948.38
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		36,948.38			

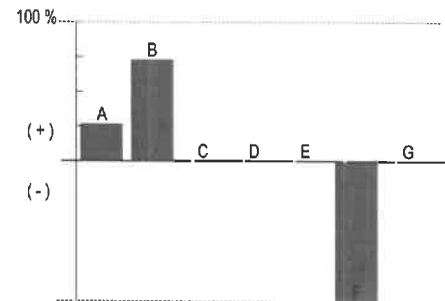
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,346,388.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,714,412.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122389991
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	631,976.68	26.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,714,412.13	73.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,346,388.81	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122389991
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: 2470001223899916 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	0122389991
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122389991
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:

41A365A6-B44E-455C-805D-157C40B98238

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SRUV9QHYEpuuJOM63FS8Ls6oqDysQIMum3kpl2iP5O8j/PTnGY50RMzFmEwgRz5RHm0HMQ31zh42Dxfp1TU0bO+F2Fur/i7Fy0v/5sSShz65ceH9oiicMM0XW0VyEacHxkAM+JrTxAdAfzJz/bhF7hT9hziQ6WJwWcvuvSBxPoSg7IHvU5eStx1HdU8RGZ6o78Fm4U32CZTmNm4wZN1jZlnDv2BBwLQTD2n7nGlsH9yh0GbRwaod0Z1ZQ6812hpWY6EU111AFYndm56JYDKInrCuEPMgpQJrwdIUrdNhKqOC/FaiL4ICwocPNyfmSSHczTo+5hk/8kCf6YH7gpNoQ==

Sello SAT

KdFI4gvcAv9U+jQwi3q3lncx5FUeVBztEV8NCKJu1syrSUJbGPKPzwghoLah6Mn0x7AA00JB3dGgWO+aUdGa7rV7ApRIIHJz8FRdNA38y67AFKmPo5vz/BVPWFQciCbPNI92V5/bkqE/uN2MkscoWDpnRdulr4vSedS4E4ixCC63dZy1kX4vJ8lp3625YYY0kOJCxAewArvblSFd2VH2sZ/eWAzu8O92daQ1n4ZanWUJCs1+3tPOXC5HTu1i4Vb39Hrg2bk2tH+bJA2nBXxDxzBvSxKPLhFdp1cwg+JxtuHAcM9Jg0x+aMglzpl15Y62APdDkfSmrl6xDbUKLtOBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41A365A6-B44E-455C-805D-157C40B98238|2024-08-31T03:19:31|SRUV9QHYEpuuJOM63FS8Ls6oqDysQIMum3kpl2iP5O8j/PTnGY50RMzFmEwgRz5RHm0HMQ31zh42Dxfp1TU0bO+F2Fur/i7Fy0v/5sSShz65ceH9oiicMM0XW0VyEacHxkAM+JrTxAdAfzJz/bhF7hT9hziQ6WJwWcvuvSBxPoSg7IHvU5eStx1HdU8RGZ6o78Fm4U32CZTmNm4wZN1jZlnDv2BBwLQTD2n7nGlsH9yh0GbRwaod0Z1ZQ6812hpWY6EU111AFYndm56JYDKInrCuEPMgpQJrwdIUrdNhKqOC/FaiL4ICwocPNyfmSSHczTo+5hk/8kCf6YH7gpNoQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:19

"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

0243

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		21,286,618.50	22,663,192.46	23,325,044.79	20,624,766.17		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,152,310.03	18,646,740.84	19,337,351.27	5,461,699.60		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		-520,625.50	9,731,968.04	10,451,429.97	-1,240,087.43		
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,415,591.42	9,583,027.46	10,212,523.24	786,095.64		
1112-001						BANCOMER		1,295,397.20	9,340,080.77	9,976,334.33	659,143.64		
1112-001-00027						CTA. 0122389991 FAEISPUM 2024		631,976.68	1,714,412.13	2,346,388.81	0.00		
00001419	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000462-AGO	01/08/2024	FAEISPUM. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)			0.00	5.44	0.00	0.00	0000000000	11-10'
00001622	SPEI BANCARIO	23/08/2024	P.PIR-000506-AGO	23/08/2024	FAEISPUM. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, DEPOSITO RECIBIDO: (RECAUDADO)			0.00	1,714,406.69	0.00	0.00	0000000000	16-61'
00001623	CFDI	26/08/2024	P.PEP-000618-AGO	26/08/2024	FAEISPUM. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA, CARCAMO D			0.00	0.00	2,309,371.06	0.00	0000000000	25-52'
00001626	SPEI BANCARIO	28/08/2024	P.PGD-000397-AGO	28/08/2024	FAESIPUM. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO			0.00	0.00	69.37	0.00	0000000000	25-52'
00001625	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PGD-000396-AGO	29/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR FAEISPUM			0.00	0.00	36,948.38	0.00	0000000000	25-52'

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0122309823 APROV REGUL VEHICULOS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE JULIO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	693.90
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	<u>-</u>	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	<u>-</u>	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	<u>-</u>	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	<u>-</u>	-
(-)	DIFERENCIA	
	<u>-</u>	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	<u><u>693.90</u></u>


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122309823
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001223098238

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		693.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		693.89
Saldo de Operación Inicial		693.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		693.90
Saldo de Operación Final		693.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	C19 INTERESES GANADOS			0.01	693.90	693.90

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

0245



No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

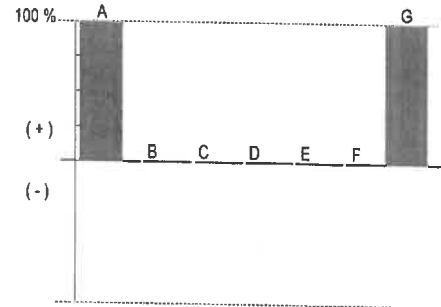
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	693.89	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	693.90	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223098238 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

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



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

Folio Fiscal:

664DF1EF-CCAB-4E0A-BB9F-B3A9D8A22F3C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

H1/bFkbZidOuQSONzZJ94mogp0yyFKQ/mlIXdxBLzNPtvQ6VFOptrS7ptkly02fQdgyufgPH/tPV7Qkx3cg9uZz7KpUb
ZEzcVDAe8jyv7MkVq3Lu6hozzbNJDnRsRCYsLK/KalaktSkcgihMpUZdPvwQh1abeMbT8sCBadjbM0H9cRZC9QviJ
C6H0D/uJKLybd83yGGQFVRq605og2mNOV8lc3UatvQvW1Vh/EOyXx41KB9GN/nkz711ucQNL7MwD1DI3ZulhXg
0JmKMCEQb+WSEyta91pw6WI9ewAEj90DDWKEK8gqDCETgglbml86ceZv37uNodpCjTsl1U/ARQ==

Sello SAT

EtgOZp2MSBkcUs2Mfunr2vp0wKNCC2C1Xejd4ZxN9icfBJdFsu/IG8hGj+I80uPflAhmKEzEQ5dwhANYSBnA/3AVjP
GMr/mPSTflp1XmVrEhwLcDem/hmpMMLQV54N85Drxx3sY00g/5KRZ7REn7+eUt9/WaKSIRLJJoiAXXCaUO8oMJx
vXJzrlkaS2zXW0oDEmFALVWV5X1Z3NTaLB3TtIZn/vNZZEYOO/hkNyTvVqlKY7Y4xyoSF28l1togXwmsJa4YYc/Z
P+ODizVBF6/9ljLJV5fuzmf6UKHoLbv0WgAArxVQM8ZCKhqiPbpXhgf7kJ5ZytKlmArSK1n+TdoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|664DF1EF-CCAB-4E0A-BB9F-B3A9D8A22F3C|2024-08-01T01:53:55|H1/bFkbZidOuQSONzZJ94mogp0yyFK
Q/mlIXdxBLzNPtvQ6VFOptrS7ptkly02fQdgyufgPH/tPV7Qkx3cg9uZz7KpUbZEzcVDAe8jyv7MkVq3Lu6hozzbNJDnR
sRCYsLK/KalaktSkcgihMpUZdPvwQh1abeMbT8sCBadjbM0H9cRZC9QviJC6H0D/uJKLybd83yGGQFVRq605og2m
NOV8lc3UatvQvW1Vh/EOyXx41KB9GN/nkz711ucQNL7MwD1DI3ZulhXg0JmKMCEQb+WSEyta91pw6WI9ewAEj
90DDWKEK8gqDCETgglbml86ceZv37uNodpCjTsl1U/ARQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:55

"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

1520

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,183,177.72	17,244,590.03	17,141,149.25	21,286,618.50		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,048,869.25	15,580,576.03	15,477,135.25	6,152,310.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-601,642.84	7,957,606.16	7,876,588.82	-520,625.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,346,891.37	7,715,136.56	7,646,436.51	1,415,591.42		
1112-001					BANCOMER	1,328,213.46	7,484,984.25	7,517,800.51	1,295,397.20		
1112-001-00028					CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023	693.89	0.02	0.00	693.91		
00001110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000394-JUL	01/07/2024	REGULARIZAC. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000449-JUL	01/07/2024	REGUALRIZAC. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0122309823 APROV REGUL VEHICULOS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	693.91
(+)	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	693.91

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122309823
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001223098238

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		693.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		693.90
Saldo de Operación Inicial		693.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		693.91
Saldo de Operación Final		693.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01	693.91	693.91

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

0253



No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

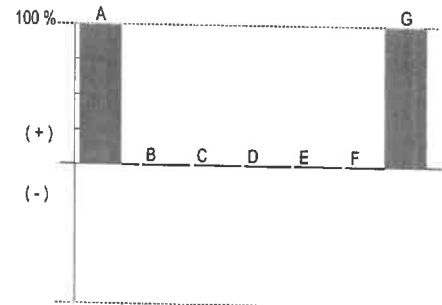
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	693.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	693.91	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223098238 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

659B2327-4839-49E1-8F93-0CA3736A0364

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

V4oTBpcZAw6quiB7i/Np9vITUNM2yQnByD6b7YB+m/ryKyk8qYo/HJoap/8/VLEWe6FZLqKSfCLBcEx8iidp3FJ/Kmh
U+mHCAMFleNYuJ2SMGfL4/Vtswy1rp0qSHuMUIQwOAiKu5PxdMfgLC85WsZAQjL/h7e4UEmsn/83/Y26s34Bgm
BsCM1kku7UBVJm5ZaDv+Fe8waaxXja53EuglMrS4OocPcwA9Xrx6OrBwvaFtUHP6VUFHP/hGfrkhNZ69fYmJE07
DZQ4I5U++P5M7+TaEmPrLmlcK9Uk9TEv2TQKxSrawbtwNFPNXOxe43sg1HaTkFiQgP9Uo5IQPac0Q==

Sello SAT

VeeqKNfwxUC90YTFGZ4YX4RkGR+9dbXdEBlioh8XpYDE4jdf7HQYqz0nCe+nxqskT74Y1yz2dPRVnhzMklfCF1S
h6SF0l1cjIXtdz9joAhYPMEL8N1142uZ+AFBVaWgRisfocehDuBhl5gZCEVg997YdvxxT0FOxIOM1fZnJaoVtCZarJm
7Z6ap5AxK2C7kQDD6yb92yXIRsUBJTRugcEPDYunFUMKq/C5nmePqu/wuE8cisNxm9hoUL0TjKBXhR4quqCp2
mJCaLBGZq6n5462pE6edMW26OD/HIG8YNxpBv+RNebvel7hmZZ8WcdfKwODDcU6w5HNsP0tp/4j8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|659B2327-4839-49E1-8F93-0CA3736A0364|2024-08-31T03:19:05|V4oTBpcZAw6quiB7i/Np9vITUNM2yQnByD
6b7YB+m/ryKyk8qYo/HJoap/8/VLEWe6FZLqKSfCLBcEx8iidp3FJ/KmhU+mHCAMFleNYuJ2SMGfL4/Vtswy1rp0qSH
uMUIQwOAiKu5PxdMfgLC85WsZAQjL/h7e4UEmsn/83/Y26s34BgmBsCM1kku7UBVJm5ZaDv+Fe8waaxXja53Eu
glMrS4OocPcwA9Xrx6OrBwvaFtUHP6VUFHP/hGfrkhNZ69fYmJE07DZQ4I5U++P5M7+TaEmPrLmlcK9Uk9TEv2TQ
KxSrawbtwNFPNXOxe43sg1HaTkFiQgP9Uo5IQPac0Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:25

"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 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

0000000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,286,618.50	22,663,192.46	23,325,044.79	20,624,766.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,152,310.03	18,646,740.84	19,337,351.27	5,461,699.60		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-520,625.50	9,731,968.04	10,451,429.97	-1,240,087.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,415,591.42	9,583,027.46	10,212,523.24	786,095.64		
1112-001					BANCOMER	1,295,397.20	9,340,080.77	9,976,334.33	659,143.64		
1112-001-00028					CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023	693.91	0.01	0.00	693.92		
00001260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000450-AGO	01/08/2024	REGUALRIZAC. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10'

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CTA. 0122309823 APROV REGUL VEHICULOS		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	693.92
(+)	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	693.92


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

MEXICO

CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122309823
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001223098238

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		693.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		693.91
Saldo de Operación Inicial		693.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		693.92
Saldo de Operación Final		693.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	693.92	693.92

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
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

0061



No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

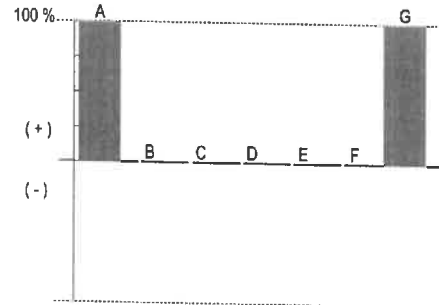
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	693.91	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	693.92	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>

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223098238 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

85727ADB-167A-4FF6-A2E2-6608FD5A92D0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

V9yaYMDXyLgQsutr9W2b5v8pZ+DAGw5r2yDi5OZs9BmytpuiowG6j+ijjNePgj021SQoTHII16I2x5viTxnR+ZOZbyYO
oZ7Qb3+dja5jzow3WV/Dz7xDtC1kmY+n2rNPSeiG6gfacQHESLTEnk2PAQEG+o+IJhblsf5cDF7nMkeQmw3qnuNIFf
r0DrHSok0LR6nBY6tWvDvx5q/xavvvy5NUGWsfF0Hyb3HbqxxAxTmTjhocf/+cG/xzZgy0hbGQeh0Nb+HKsAisVO1
VSxBtyllmu1nsVFU5nEcghnb1/cgJeVDkGx/wpeCFmtbFLecxKlnM3E7MNvOKfEguleDg==

Sello SAT

UllulcrSCbtGMO8FHbk1QTgl6RzwVJsycvjdjSNLbMHPZg7z6RbHvkPKY0aRmWu/Dv6bY7pen73nJT2kLb/aQlfhPyi
7p8x1NDAh+uNtQ/XDBrWl+EgApmX3jadQVxT4A4KOzuy/vNUyC35qSfT2SDPEOzuQq+Hc7L5ibptl4xoqfv05lg9efl
ERC6oxjwEgiqt/uVJQFu8I7QOce462S+DKFwxlinalqecWYhi4wZ1OXzuOfz4HqMUgSOJ5z2xW9ZDe9Z1tQeqZWrr
uQVL27F9IXwE/8URUCH9ibVGURRJK2iyQUgzjBZq1JOaQlWlIGtRMQJMm608h09W1rArg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85727ADB-167A-4FF6-A2E2-6608FD5A92D0|2024-10-01T01:57:00|V9yaYMDXyLgQsutr9W2b5v8pZ+DAGw5
r2yDi5OZs9BmytpuiowG6j+ijjNePgj021SQoTHII16I2x5viTxnR+ZOZbyYOoZ7Qb3+dja5jzow3WV/Dz7xDtC1kmY+n2r
NPSeiG6gfacQHESLTEnk2PAQEG+o+IJhblsf5cDF7nMkeQmw3qnuNIFfr0DrHSok0LR6nBY6tWvDvx5q/xavvvy5NU
GWsfF0Hyb3HbqxxAxTmTjhocf/+cG/xzZgy0hbGQeh0Nb+HKsAisVO1VSxBtyllmu1nsVFU5nEcghnb1/cgJeVDkGx
/wpeCFmtbFLecxKlnM3E7MNvOKfEguleDg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:41

"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

4370

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	20,624,766.17	16,146,904.50	15,837,110.11	20,934,560.56		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,461,699.60	14,479,551.50	14,173,096.11	5,768,154.99		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,240,087.43	7,060,308.75	7,289,383.86	-1,469,162.54		
1112					BANCOS / TESORERIA.	786,095.64	6,977,758.93	7,228,494.35	535,360.22		
1112-001					BANCOMER	659,143.64	6,916,869.42	7,072,680.66	503,332.40		
1112-001-00028					CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023	693.92	0.01	0.00	693.93		
00001261	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000451-SEP	01/09/2024	REGUALRIZAC. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10'

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE JULIO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	104,077.38
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(-)	DIFERENCIA	
		-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	104,077.38

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.F. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005873
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

FOLIO: 01720131900587

RFC MGZ850101U78
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

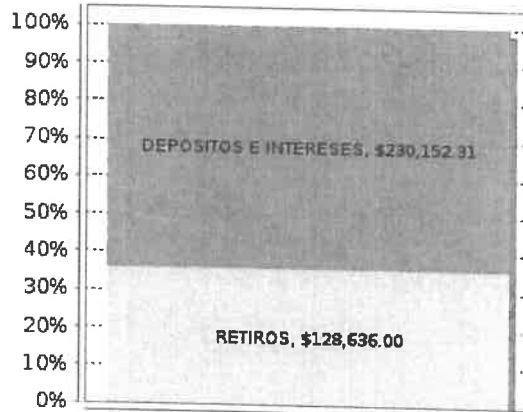
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,561.07	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 38	230,152.31	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	26,682.41
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	128,636.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	104,077.38	EN JUNIO 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,561.07

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 104,077.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,561.07
2024/07/01	2024/07/01	3178	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,020.70	7,581.77
				DAZ LOMBARDIA			
2024/07/01	2024/07/01	3179	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,057.67	11,639.44
				DAZ LOMBARDIA			
2024/07/05	2024/07/05	3180	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,479.71	25,119.15
				DAZ LOMBARDIA			
2024/07/05	2024/07/05	3181	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,976.64	27,095.79
				DAZ LOMBARDIA			
2024/07/05	2024/07/05	3182	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,046.58	28,142.37

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancuazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0269

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/07/05	2024/07/05	3183	000	DAZ LOMBARDIA				
			000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,819.60	29,961.97	
2024/07/05	2024/07/05	3184	000	DAZ LOMBARDIA				
			000	DEPOSITO DE EFECTIVO		780.11	30,742.08	
2024/07/05	2024/07/05	3185	G46	011651811068152407050000059210	5,921.00		24,821.08	
				Pago CFE				
2024/07/09	2024/07/09	3186	000	DAZ LOMBARDIA		1,299.00	26,120.08	
2024/07/09	2024/07/09	3187	000	DAZ LOMBARDIA		952.00	27,072.08	
2024/07/09	2024/07/09	3188	000	DAZ LOMBARDIA		610.80	27,682.88	
2024/07/09	2024/07/09	3189	000	DAZ LOMBARDIA		600.00	28,282.88	
2024/07/09	2024/07/09	3190	000	DAZ LOMBARDIA		91.00	28,373.88	
2024/07/12	2024/07/12	3191	000	DAZ LOMBARDIA		8,452.00	36,825.88	
2024/07/12	2024/07/12	3192	000	DAZ LOMBARDIA		39.00	36,864.88	
2024/07/12	2024/07/12	3193	000	DAZ LOMBARDIA		3,761.31	40,626.19	
2024/07/12	2024/07/12	3194	000	DAZ LOMBARDIA		2,970.50	43,596.69	
2024/07/12	2024/07/12	3195	000	DAZ LOMBARDIA		1,993.58	45,590.27	
2024/07/14	2024/07/14	3196	000	DAZ LOMBARDIA		200.00	45,790.27	
2024/07/14	2024/07/14	3197	000	DAZ LOMBARDIA		1,422.65	47,212.92	
2024/07/14	2024/07/14	3198	000	DAZ LOMBARDIA		1,259.99	48,472.91	
2024/07/14	2024/07/14	3199	000	DAZ LOMBARDIA		1,801.00	50,273.91	
2024/07/15	2024/07/15	3200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,000.00		273.91	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240715014242625166I				
				CONCEPTO: COMPLEMENTO DE NOMINA				
				REF: 0001234				
2024/07/18	2024/07/18	3201	000	DAZ LOMBARDIA		27,255.00	27,528.91	
2024/07/18	2024/07/18	3202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,280.00		9,248.91	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240718014284303170I				
				CONCEPTO: FIDESAYUNOS0336				
2024/07/18	2024/07/18	3203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,800.00		6,448.91	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240718014284305782I				
				CONCEPTO: F7BSFACIOS0336				
2024/07/18	2024/07/18	3204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	795.00		5,653.91	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240718014284308265I				
				CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD0337				
2024/07/18	2024/07/18	3205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,485.00		1,168.91	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DATO NO VERIFICADO POR RSTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240718014284310446I				
				CONCEPTO: P5ADULTOS0332				
2024/07/18	2024/07/18	3206	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	615.00		553.91	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240718014284315361I				
				CONCEPTO: P2MUJERES0331				
2024/07/18	2024/07/18	3207	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,800.00	3,353.91	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0270

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/07/18	2024/07/18	3208	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		42,991.00	46,344.91	
2024/07/18	2024/07/18	3209	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		520.00	46,864.91	
2024/07/18	2024/07/18	3210	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		439.00	47,303.91	
2024/07/18	2024/07/18	3211	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240718014285933385I REF: 0000333 CONCEPTO: P4INFANTES0333	1,920.00		45,383.91	
2024/07/18	2024/07/18	3212	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240718014285936056I REF: 0000335 CONCEPTO: P3LACTANTES0335	1,160.00		44,223.91	
2024/07/18	2024/07/18	3213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240718014286096920I REF: 0012345 CONCEPTO: TINACOS	42,660.00		1,563.91	
2024/07/24	2024/07/24	3214	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO Cuenta: 012528001897326754 NOM ORIGI: CUCOS PEPINOS Y MANG OS SPR DE RL RASTREO: BNET01002407240049917877 REF: 0240724 CONCEPTO: PAGO DE RESELLO		20,000.00	21,563.91	
2024/07/26	2024/07/26	3215	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		10,812.46	32,376.37	
2024/07/26	2024/07/26	3216	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,152.32	40,528.69	
2024/07/26	2024/07/26	3217	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,820.90	49,349.59	
2024/07/26	2024/07/26	3218	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,581.60	57,931.19	
2024/07/26	2024/07/26	3219	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,534.08	59,465.27	
2024/07/31	2024/07/31	3220	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,324.00	67,789.27	
2024/07/31	2024/07/31	3221	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,451.06	75,240.33	
2024/07/31	2024/07/31	3222	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,951.05	83,191.38	
2024/07/31	2024/07/31	3223	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,945.00	91,136.38	
2024/07/31	2024/07/31	3224	000	DAZ LOMBARDIA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,901.00	100,037.38	
2024/07/31	2024/07/31	3225	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 07490119007190 CLIENTE: JORGE*IVAN*SANCHEZ*AYALA***** FOLIO: 000003225 TRASPASO 07490119007190		4,040.00	104,077.38	

"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 Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

EE7376B5-C7F7-4095-996D-37417FDDC524

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T10:30:32

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

QO4FS8TguIottUz9Y6sUMSGws9vDmcHAvXmWx+IUhqSGJypv+4iyqwwPQzVRV3l4RZc04PElZuh7N8ABwHeGV9U1QRo8SNNDH3XnsKdPfYvOOAEpe6EU6oAUZIUW0TLe23b/XxrlhS/PerOtKm7xtiFYUu+efjVbjC56ezJQnLG+4R7wUmQljSjbOKmEWEdvO8nstSWW7CWhlqEMTbE2XQCO+0UhlzmiY23yYg2w9E/8UI3WN2RjQeVJhfnWKPnUnlOrVb05lLu6P3yZrScPl9ePCUzYkhVLFxqGn6ChXigi7z/UJT7OFRFitwhFlz4njmJlXqoas5Rhn+PHAT0CA==

Timbre Digital

UUID="EE7376B5-C7F7-4095-996D-37417FDDC524" FechaTimbrado="2024-08-02T10:30:32"

SelloCFD="QO4FS8TguIottUz9Y6sUMSGws9vDmcHAvXmWx+IUhqSGJypv+4iyqwwPQzVRV3l4RZc04PElZuh7N8ABwHeGV9U1QRo8SNNDH3XnsKdPfYvOOAEpe6EU6oAUZIUW0TLe23b/XxrlhS/PerOtKm7xtiFYUu+efjVbjC56ezJQnLG+4R7wUmQljSjbOKmEWEdvO8nstSWW7CWhlqEMTbE2XQCO+0UhlzmiY23yYg2w9E/8UI3WN2RjQeVJhfnWKPnUnlOrVb05lLu6P3yZrScPl9ePCUzYkhVLFxqGn6ChXigi7z/UJT7OFRFitwhFlz4njmJlXqoas5Rhn+PHAT0CA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="NGsMhzw9yq3BLo8D5+Sp/bLaf06n42gpfIZIR4ZQEFzV63uJZ02jgmdF0u0f2S5/8UuBlfglpPkCK080MzUEe4gfdQ2e+PfbfQ4H6hAaB0BnK/qMUqdch18QIWbcJ9cYv84RKKh6jf36aumUjtS/zYaFXP0l6Y4bUBOLmgPww53/a0D/m/fH+Qcp3vwMwRnbvVIYLPQ7qB9pcbB/K05QWlPz7602a7FZnAffScrUSFgvmYyoanKQeAtg2w9tc5+VvutzTpbfiw6M1kl8BdayyU33dAbL6jJNENU/A7P9HSPU9fx4N+c+hRZalwM7qYaKDFzIZmCaWxSPmjCgln9UA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

0273

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0074

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

0070

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		21,183,177.72	17,244,590.03	17,141,149.25	21,286,618.50			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,048,869.25	15,580,576.03	15,477,135.25	6,152,310.03			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-601,642.84	7,957,606.16	7,876,588.82	-520,625.50			
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,346,891.37	7,715,136.56	7,646,436.51	1,415,591.42			
1112-003					BANCO AZTECA		2,567.58	230,152.31	128,636.00	104,083.89			
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873		2,561.07	230,152.31	128,636.00	104,077.38			
00001273	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000263-JUL	01/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	5,020.70	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001274	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000264-JUL	01/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	4,057.67	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001275	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000265-JUL	05/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	13,479.71	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001276	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000266-JUL	05/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	1,976.64	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001277	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000267-JUL	05/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	1,046.58	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001278	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000268-JUL	05/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	1,819.60	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001279	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000269-JUL	05/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	780.11	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001262	OFICIO	05/07/2024	P.PEP-000492-JUL	05/07/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,921.00	0.00	0000000000	11-10	
00001280	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000270-JUL	09/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	1,299.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001281	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000271-JUL	09/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	952.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001282	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000272-JUL	09/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	610.80	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001283	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000273-JUL	09/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001284	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000274-JUL	09/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	91.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001285	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000275-JUL	12/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	8,452.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001286	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000276-JUL	12/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	39.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001287	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000277-JUL	12/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	3,761.31	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001288	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000278-JUL	12/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	2,970.50	0.00	0.00	0000000000	14-40	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001289	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000279-JUL	12/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,993.58	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001290	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2024	P.PGD-000280-JUL	14/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001291	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2024	P.PGD-000281-JUL	14/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,422.65	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001292	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2024	P.PGD-000282-JUL	14/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,259.99	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001293	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2024	P.PGD-000283-JUL	14/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001263	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PGD-000262-JUL	15/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	14-40		
00001264	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000493-JUL	18/07/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,280.00	0.00	0000000000	11-10		
00001265	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000494-JUL	18/07/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-10		
00001266	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000495-JUL	18/07/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000000	11-10		
00001267	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000496-JUL	18/07/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0000000000	11-10		
00001268	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000497-JUL	18/07/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000000000	11-10		
00001269	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000498-JUL	18/07/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000000	11-10		
00001270	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000499-JUL	18/07/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-10		
00001271	CFDI	18/07/2024	P.PEP-000500-JUL	18/07/2024	I.P. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, TINACOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,660.00	0.00	0000000000	11-10		
00001294	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000284-JUL	18/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001295	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000285-JUL	18/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001296	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000286-JUL	18/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	42,991.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001297	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000287-JUL	18/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	520.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001298	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000288-JUL	18/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	439.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001299	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000289-JUL	24/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001301	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000291-JUL	24/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,152.32	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001300	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000290-JUL	26/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	10,812.46	0.00	0.00	0000000000	14-40		



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

0278

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001302	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000292-JUL	26/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,820.90	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001303	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000293-JUL	26/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,581.60	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001304	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000294-JUL	26/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,534.08	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001305	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000295-JUL	31/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,324.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001306	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000296-JUL	31/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	7,451.06	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001307	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000297-JUL	31/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	7,951.05	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001308	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000298-JUL	31/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	7,945.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001309	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000299-JUL	31/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001310	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000300-JUL	31/07/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	106,795.20
(+)	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	106,795.20

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005873
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

FOLIO: 01720131900587

RFC MGZ850101U78
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

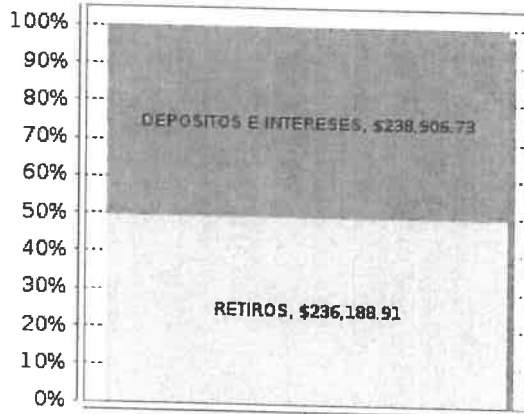
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	104,077.38	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 33	238,906.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	51,168.55
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 25	236,188.91	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	106,795.20	EN JULIO 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 104,077.38

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 106,795.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			104,077.38
2024/08/02	2024/08/02	3226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,000.00		102,077.38
RECEPTOR: AFIRME							
NOM BENEF: JOSE GILDARDO TORRES							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 240802014480448372I REF: 0001234							
2024/08/02	2024/08/02	3227	G46	CONCEPTO: PAGO PRAJE	3,097.00		98,980.38
42252150042							
Pago TELMEX EN LINEA							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Petrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mont
Alcalá Izapa, Ciudad de México CP 09010

0280

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/08/02	2024/08/02	3228	G46	42252122599 Pago TELMEX EN LINEA	4,652.00		94,328.38	
2024/08/02	2024/08/02	3229	G46	42252154492 Pago TELMEX EN LINEA	1,894.00		92,434.38	
2024/08/02	2024/08/02	3230	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		10,308.00	102,742.38	
2024/08/02	2024/08/02	3231	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		17,244.44	119,986.82	
2024/08/02	2024/08/02	3232	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		31,060.72	151,047.54	
2024/08/02	2024/08/02	3233	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		2,784.31	153,831.85	
2024/08/02	2024/08/02	3234	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		18,215.12	172,046.97	
2024/08/05	2024/08/05	3235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526470524I REF: 0001234 CONCEPTO: HERRAMIENTAS MENORES	21,179.32		150,867.65	
2024/08/05	2024/08/05	3236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BETZABE OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526472064I REF: 0001234 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17,112.50		133,755.15	
2024/08/05	2024/08/05	3237	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HUMBERTO SANCHEZ IBARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526474083I REF: 0001234 CONCEPTO: HERRAMIENTAS MENORES	26,815.00		106,940.15	
2024/08/05	2024/08/05	3238	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FREDY RIOS MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526475516I REF: 0001234 CONCEPTO: AGUA EMBOTELLADA	16,037.00		90,903.15	
2024/08/05	2024/08/05	3239	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FREDY RIOS MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526478585I REF: 0001234 CONCEPTO: AGUA EMBOTELLADA	15,661.75		75,241.40	
2024/08/05	2024/08/05	3240	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07490143443332 CLIENTE: VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA FOLIO: 000003240 AIRE ACONDICIONADO	6,960.00		68,281.40	
2024/08/05	2024/08/05	3241	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE SILVIANO RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526482041I REF: 0001234 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,365.04		39,916.36	
2024/08/05	2024/08/05	3242	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526483500I REF: 0001234 CONCEPTO: HOSPEDAJE INE	3,332.00		36,584.36	
2024/08/05	2024/08/05	3243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SERVANDO RODALES CAMACHO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526797026I REF: 0001234 CONCEPTO: MANT DE VEHICULOS	9,308.00		27,276.36	
2024/08/05	2024/08/05	3244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA WATERLAND SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806074526798290I REF: 0001234 CONCEPTO: HERRAMIENTAS MENORES	4,225.30		23,051.06	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/08/05	2024/08/05	3245	G46	011709401006002407250000222804 Pago CFE	22,280.00		771.06	
2024/08/07	2024/08/07	3246	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		15,916.86	16,687.92	
2024/08/07	2024/08/07	3247	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		3,280.00	19,967.92	
2024/08/07	2024/08/07	3248	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		8,068.42	28,036.34	
2024/08/09	2024/08/09	3249	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,200.00	29,236.34	
2024/08/09	2024/08/09	3250	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,102.20	30,338.54	
2024/08/13	2024/08/13	3251	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		12,926.09	43,264.63	
2024/08/14	2024/08/14	3252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014631830556I REF: 0001234 CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD0337	795.00		42,469.63	
2024/08/14	2024/08/14	3253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014631833345I REF: 0001234 CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD0337	795.00		41,674.63	
2024/08/14	2024/08/14	3254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014631836086I REF: 0001234 CONCEPTO: P5ADULTOS0332	4,485.00		37,189.63	
2024/08/14	2024/08/14	3255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014631839354I REF: 0001234 CONCEPTO: P4INFANTES0333	1,920.00		35,269.63	
2024/08/14	2024/08/14	3256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014631842040I REF: 0001234 CONCEPTO: P2MUJERES0331	615.00		34,654.63	
2024/08/14	2024/08/14	3257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014631845256I REF: 0001234 CONCEPTO: P3LACTANTES0335	1,160.00		33,494.63	
2024/08/16	2024/08/16	3258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816014663141070I REF: 0000123 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		3,494.63	
2024/08/16	2024/08/16	3259	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,786.00	5,280.63	
2024/08/16	2024/08/16	3260	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,676.70	6,957.33	
2024/08/16	2024/08/16	3261	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		263.00	7,220.33	
2024/08/16	2024/08/16	3262	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,556.00	8,776.33	
2024/08/23	2024/08/23	3263	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		200.00	8,976.33	
2024/08/23	2024/08/23	3264	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		7,044.00	16,020.33	
2024/08/23	2024/08/23	3265	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		12,230.60	28,250.93	
2024/08/23	2024/08/23	3266	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		3,318.00	31,568.93	
2024/08/23	2024/08/23	3267	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		473.00	32,041.93	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0282

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/08/23	2024/08/23	3268	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		7,927.09	39,969.02	
2024/08/23	2024/08/23	3269	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		5,264.00	45,233.02	
2024/08/23	2024/08/23	3270	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		6,885.66	52,118.68	
2024/08/23	2024/08/23	3271	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		7,204.09	59,322.77	
2024/08/29	2024/08/29	3272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240829014830860683I REF: 0001234 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	5,000.00		54,322.77	
2024/08/29	2024/08/29	3273	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE GILDARDO TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240829014831373223I REF: 0001234 CONCEPTO: PEAJE	2,000.00		52,322.77	
2024/08/29	2024/08/29	3274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HUGO ANTONIO RUIZ SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240829014833754796I REF: 0001234 CONCEPTO: PEAJES	6,500.00		45,822.77	
2024/08/30	2024/08/30	3275	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		7,927.00	53,749.77	
2024/08/30	2024/08/30	3276	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,660.16	55,409.93	
2024/08/30	2024/08/30	3277	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		742.00	56,151.93	
2024/08/30	2024/08/30	3278	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		8,953.98	65,105.91	
2024/08/30	2024/08/30	3279	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,370.86	66,476.77	
2024/08/30	2024/08/30	3280	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		2,210.00	68,686.77	
2024/08/30	2024/08/30	3281	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		9,336.15	78,022.92	
2024/08/30	2024/08/30	3282	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		26,189.28	104,212.20	
2024/08/30	2024/08/30	3283	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		2,583.00	106,795.20	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Morul
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

0284

"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 Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Pago en una sola Exhibición

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

0C3656CF-34CF-46BB-A0E3-33A5DBB601AF

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T11:10:11

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Os4qrAGnfPeitKXONJIKnFNBN2iyz+7cqiDDCzhcJf3/3X9nvQFJItGzHNSlmeQrO367QPfTPenLPdmwINwvgbc58vIso9hdM7sX+xyW1AWJCecgl5prTDxHk4erBSsyBa+qhVUALigUS5xSvEuqkkVcNpGrFzVtd98//bUCzgenUT+k8KZD9c5DJI9UJTBsYIKbs0Wdl2roDrAyb2Vdch6y56inuYmHmabXKrwHGm7g2GGollp/IJVSZkKe4Nsleo+qQ85dQSOyUiXM5Zsa0EGJoWEBmQyYMJdJE8klaLaxGBWH0dE0Xih6ngSlyMr1bdTB8GLtAljzZezfXXDdw==

Timbre Digital

UUID="0C3656CF-34CF-46BB-A0E3-33A5DBB601AF" FechaTimbrado="2024-09-02T11:10:11"

SelloCFD="Os4qrAGnfPeitKXONJIKnFNBN2iyz+7cqiDDCzhcJf3/3X9nvQFJItGzHNSlmeQrO367QPfTPenLPdmwINwvgbc58vIso9hdM7sX+xyW1AWJCecgl5prTDxHk4erBSsyBa+qhVUALigUS5xSvEuqkkVcNpGrFzVtd98//bUCzgenUT+k8KZD9c5DJI9UJTBsYIKbs0Wdl2roDrAyb2Vdch6y56inuYmHmabXKrwHGm7g2GGollp/IJVSZkKe4Nsleo+qQ85dQSOyUiXM5Zsa0EGJoWEBmQyYMJdJE8klaLaxGBWH0dE0Xih6ngSlyMr1bdTB8GLtAljzZezfXXDdw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="L3/8jmKWg41X0Vfz2lzhudHq07hDvYDT4R8wC49z4Tb1GfQ3efReEJ9HQZg9iZxgge606QfBk1LwiZkcJZtBo9XjuUakOHHMZER4ivoSaxtFQi8GFwtJQAqlvLWCnTZy xvppHfjA3lhYU+8s8DG4rv5Dp4Pmyi44P7OOLLW1+Egi1AFa5feKu0gqpOKgzBmLpLin73iW4WfDmXRxnHawrEO+0tvoV50wQOp1M+/2NYg8KZqHlrpP7Enz7Iiwc4VjYk0qWyJtr02aCFY2fwnwakB/Wr5iaTRiAaml3gpE+J/M7Do8QWR1bStAPHgQkpIjdpdgIK6UURffKJ5hhYSM6RA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

0285

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

0280

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

0000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			21,286,618.50	22,663,192.46	23,325,044.79	20,624,766.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			6,152,310.03	18,646,740.84	19,337,351.27	5,461,699.60		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			-520,625.50	9,731,968.04	10,451,429.97	-1,240,087.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,415,591.42	9,583,027.46	10,212,523.24	786,095.64		
1112-003					BANCO AZTECA			104,083.89	242,946.69	236,188.91	110,841.67		
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873			104,077.38	242,946.69	236,188.91	110,835.16		
00001088		01/08/2024	P.PIR-000372-AGO	01/08/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2024-08-01: (RECAUDADO)			0.00	4,039.96	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001311	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PIR-000452-AGO	02/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	10,308.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001312	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000301-AGO	02/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	17,244.44	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001313	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000302-AGO	02/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	31,060.72	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001314	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000303-AGO	02/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	2,784.31	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001315	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000304-AGO	02/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	18,215.12	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001362	CFDI	02/08/2024	P.PEP-000501-AGO	02/08/2024	I.P. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO, PAGO DE PEAJE: (PAGADO)			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001363	OFICIO	02/08/2024	P.PEP-000502-AGO	02/08/2024	I.P. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,097.00	0.00	0000000000	11-10
00001365	OFICIO	02/08/2024	P.PEP-000503-AGO	02/08/2024	I.P. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,652.00	0.00	0000000000	11-10
00001367	OFICIO	02/08/2024	P.PEP-000504-AGO	02/08/2024	I.P. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)			0.00	0.00	1,894.00	0.00	0000000000	11-10
00001369	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000505-AGO	05/08/2024	I.P. RUBEN MENDOZA ANDRADE, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)			0.00	0.00	21,179.32	0.00	0000000000	11-10
00001374	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000510-AGO	05/08/2024	I.P. VRONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA, AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)			0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	11-10
00001376	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000511-AGO	06/08/2024	I.P. JOSE SILVIANO RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)			0.00	0.00	28,365.04	0.00	0000000000	11-10
00001378	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000512-AGO	06/08/2024	I.P. LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA, HOSPEDAJE INE: (PAGADO)			0.00	0.00	3,332.00	0.00	0000000000	11-10
00001379	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000513-AGO	06/08/2024	I.P. SERVANDO RODALES CAMACHO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)			0.00	0.00	9,308.00	0.00	0000000000	11-10
00001381	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000514-AGO	06/08/2024	I.P. CONSTRUCTORA WATERLAND SA DE CV, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)			0.00	0.00	4,225.30	0.00	0000000000	11-10
00001382	OFICIO	06/08/2024	P.PEP-000515-AGO	06/08/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	22,280.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

6300

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001370	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000506-AGO	06/08/2024	I.P. BETZABE OROZCO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,112.50	0.00	0000000000	11-10		
00001371	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000507-AGO	06/08/2024	I.P. HUMBERTO SANCHEZ IBARRA, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,815.00	0.00	0000000000	11-10		
00001372	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000508-AGO	06/08/2024	I.P. FREDY RIOS MALDONADO, AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,037.00	0.00	0000000000	11-10		
00001373	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000509-AGO	06/08/2024	I.P. FREDY RIOS MALDONADO, AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,661.75	0.00	0000000000	11-10		
00001316	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000305-AGO	07/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	15,916.86	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001317	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000306-AGO	07/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001318	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000307-AGO	07/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,068.42	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001319	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000308-AGO	09/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001320	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000309-AGO	09/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,102.20	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001321	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000310-AGO	13/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	12,926.09	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001383	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000516-AGO	14/08/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000000	11-10		
00001384	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000517-AGO	14/08/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATEMCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000000	11-10		
00001385	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000518-AGO	14/08/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0000000000	11-10		
00001386	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000519-AGO	14/08/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000000	11-10		
00001387	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000520-AGO	14/08/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA: (PA	0.00	0.00	615.00	0.00	0000000000	11-10		
00001388	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000521-AGO	14/08/2024	I.P. DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTEZ DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-10		
00001389	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PGD-000351-AGO	16/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	14-40		
00001322	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000311-AGO	16/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001323	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000312-AGO	16/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,676.70	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001324	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000313-AGO	16/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	263.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001325	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000314-AGO	16/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		
00001326	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000315-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-40		



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

0000000000

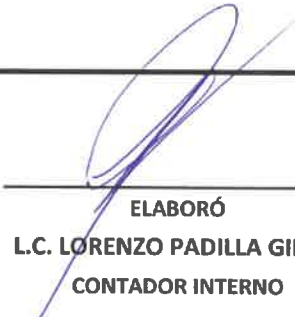
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001327	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000316-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	7,044.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001328	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000317-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	12,230.60	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001329	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000318-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	3,318.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001330	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000319-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	473.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001331	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000320-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	7,927.09	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001332	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000321-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	5,264.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001333	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000322-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	6,885.66	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001334	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000323-AGO	23/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	7,204.09	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001390	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000522-AGO	29/08/2024	I.P. GRUPO OCTANO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10	
00001391	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000523-AGO	29/08/2024	I.P. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO, PAGO DE PEAJE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-10	
00001392	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000524-AGO	29/08/2024	I.P. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE PEAJES: (PAGADO)		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	11-10	
00001337	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000326-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001338	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000327-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	8,953.98	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001339	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000328-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	1,370.86	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001340	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000329-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	2,210.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001341	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000330-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	9,336.15	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001342	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000331-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	26,189.28	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001343	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000332-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	2,583.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001335	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000324-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	7,927.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00001336	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000325-AGO	30/08/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS		0.00	1,660.16	0.00	0.00	0000000000	14-40	

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	11,871.02
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	<u>-</u>	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	<u>-</u>	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	<u>-</u>	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	<u>-</u>	-
(-)	DIFERENCIA	
	<u>-</u>	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	11,871.02


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005873
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

FOLIO: 01720131900587

RFC MGZ850101U78
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

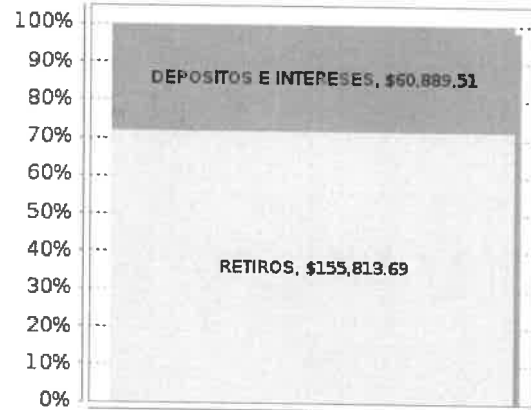
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	106,795.20	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 18	60,889.51	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	15,288.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	155,813.69	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	11,871.02	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 106,795.20

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 11,871.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			106,795.20
2024/09/03	2024/09/03	3284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240904074915442792I REF: 0001234 CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO PROVEEDORES	17,656.49		89,138.71
2024/09/03	2024/09/03	3285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA	3,332.00		85,806.71

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0292

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240904074915561162I	REF: 0001234		
				CONCEPTO: hospedaje ine			
2024/09/03	2024/09/03	3286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	51,005.20		34,801.51
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: XICOTENCATL PULIDO SANTACRUZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240904074915563914I	REF: 0001234		
				CONCEPTO: ART DE IMPRESION			
2024/09/03	2024/09/03	3287	G46	42252122599	2,326.00		32,475.51
				Pago TELMEX EN LINEA			
2024/09/03	2024/09/03	3288	G46	42252154492	947.00		31,528.51
				Pago TELMEX EN LINEA			
2024/09/04	2024/09/04	3289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,000.00		11,528.51
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240904014921980475I	REF: 0001234		
				CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL			
2024/09/04	2024/09/04	3290	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		642.00	12,170.51
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/04	2024/09/04	3291	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		784.00	12,954.51
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/04	2024/09/04	3292	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,675.56	17,630.07
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/04	2024/09/04	3293	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		332.58	17,962.65
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/04	2024/09/04	3294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,610.00		15,352.65
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARIA GUADALUPE NOLAZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240905074931509402I	REF: 0001234		
				CONCEPTO: MATERIAL DE IMPRESION			
2024/09/06	2024/09/06	3295	G46	01165181106815240906000059504	5,950.00		9,402.65
				Pago CFE			
2024/09/06	2024/09/06	3296	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		937.99	10,340.64
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/06	2024/09/06	3297	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		648.48	10,989.12
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/11	2024/09/11	3298	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,989.00		0.12
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240912075019418471I	REF: 0001234		
				CONCEPTO: COMPLEMENTO DESPENSAS DIF			
2024/09/13	2024/09/13	3299	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,331.09	7,331.21
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/13	2024/09/13	3300	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,142.00	12,473.21
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/13	2024/09/13	3301	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,491.71	17,964.92
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/13	2024/09/13	3302	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,559.99	19,524.91
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/13	2024/09/13	3303	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,000.00	24,524.91
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/13	2024/09/13	3304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,098.00		2,426.91
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARIA GUADALUPE NOLAZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240917075049541022I	REF: 0001234		
				CONCEPTO: MATERIAL DE IMPRESION			
2024/09/20	2024/09/20	3305	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,129.34	5,556.25
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/20	2024/09/20	3306	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,503.97	12,060.22
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/20	2024/09/20	3307	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,000.00	22,060.22
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/20	2024/09/20	3308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,000.00		9,060.22
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CARLOS AXEL RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240923075147709604I	REF: 0001234		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: APOYO ACTIVIDAD DEPORTIVA			
2024/09/27	2024/09/27	3309	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		543.26	9,603.48
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/27	2024/09/27	3310	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		539.00	10,142.48
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/27	2024/09/27	3311	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,000.00	17,142.48
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/27	2024/09/27	3312	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		628.54	17,771.02
				DAZ LOMBARDIA			
2024/09/27	2024/09/27	3313	169	TRASPASO DE CUENTA	5,900.00		11,871.02
				CUENTA: 56071397555558			
				CLIENTE: CRICEIDA PEDRO CISNEROS			
				FOLIO: 000003313			
				ACTIVIDADES DIF			

0295

"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 Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

14352904-8FDC-47DE-A25F-36C533258B16

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T10:14:24

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

YPbfJJs4EhR/J9+0xTw+MkcOm5dSvHRpgglQperOP7oD4Q/hEAon2XAm181PNkdO/iyFS
CvZx9+JDY64K3LFpq2evx7GQ1pcnvY6Py9OpS7fTnKTVLEtniBoc9mzm5jeeEAEsS7J8
WdN3ny9QuQ+97QcKpcc7cMaBVsjhyqwpbc0PSJdWf+HO4byfCANnc/+mcbeN9vk6w3E
7hW7ueQHL/22N5Cgk1KOEUAk6//4/002eGFh3p7ZU4Qkd0bWJGAxONwNVtwX0XV
KnF+FSNm/gb8frVYSfEjAX5GwKU9fnvD39rUWr5OVN7HvasarFdlIq32205YO7psxt1M
Xzwlg==

Timbre Digital

UUID="14352904-8FDC-47DE-A25F-36C533258B16" FechaTimbrado="2024-10-03T10:14:24"
SelloCFD="YPbfJJs4EhR/J9+0xTw+MkcOm5dSvHRpgglQperOP7oD4Q/hEAon2XAm181PNkdO/iyFS
CvZx9+JDY64K3LFpq2evx7GQ1pcnvY6Py9OpS7fTnKTVLEtniBoc9mzm5jeeEAEsS7J8
WdN3ny9QuQ+97QcKpcc7cMaBVsjhyqwpbc0PSJdWf+HO4byfCANnc/+mcbeN9vk6w3E
7hW7ueQHL/22N5Cgk1KOEUAk6//4/002eGFh3p7ZU4Qkd0bWJGAxONwNVtwX0XV
KnF+FSNm/gb8frVYSfEjAX5GwKU9fnvD39rUWr5OVN7HvasarFdlIq32205YO7psxt1M
Xzwlg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="OiTr/kww21qSSz+Brn5p1pFY1n0UU0P2K/1ha1XeLTT1krVbycLQB+qshzjp8o
rUcZJU8DbctD4m6LkU0+Bd7e9ZuUHgvUWTM1J8f3tYeiOmZwffXzAnkLjZk3UJLvFt
TIDryyQ52D+nY5IOqEADEN0/NvX75ig2XW22gfJJA0im8jMvio1F6VAjw/4HdMKDzG
PwXDNV9tzzT9Tgff+G/Pg23eWPQyorZf13ziCL5DXtfuKGDiw0h/6bvoq7bBGHXxh0Fq4l
vb88G94jeNhJd5ZpbkoH6fcNRz5DvSW+1ZP5k2BEPUCarsG6et2J+n9DtPxd2oZSajD3Zr
WdQ+zA="

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

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

0290

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0297

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

6000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			20,624,766.17	16,146,904.50	15,837,110.11	20,934,560.56		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			5,461,699.60	14,479,551.50	14,173,096.11	5,768,154.99		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			-1,240,087.43	7,060,308.75	7,289,383.86	-1,469,162.54		
1112					BANCOS / TESORERIA.			786,095.64	6,977,758.93	7,228,494.35	535,360.22		
1112-003					BANCO AZTECA			110,841.67	60,889.51	155,813.69	15,917.49		
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873			110,835.16	60,889.51	155,813.69	15,910.98		
00001393	SPEI BANCARIO	03/09/2024	P.PGD-000352-SEP	03/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	17,656.49	0.00	0000000000	14-40
00001397	OFICIO	03/09/2024	P.PEP-000527-SEP	03/09/2024	I.P. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)			0.00	0.00	2,326.00	0.00	0000000000	11-10
00001399	OFICIO	03/09/2024	P.PEP-000528-SEP	03/09/2024	I.P. TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)			0.00	0.00	947.00	0.00	0000000000	11-10
00001395	CFDI	04/09/2024	P.PEP-000526-SEP	04/09/2024	I.P. XICONTECATL PULIDO SANTACRUZ, ARTICULOS DE IMPRESION: (PAGADO)			0.00	0.00	51,005.20	0.00	0000000000	11-10
00001401	CFDI	04/09/2024	P.PEP-000529-SEP	04/09/2024	I.P. RUBEN MENDOZA ANDRADE, PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001394	CFDI	04/09/2024	P.PEP-000525-SEP	04/09/2024	I.P. LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA, HOSPEDAJE INE: (PAGADO)			0.00	0.00	3,332.00	0.00	0000000000	11-10
00001344	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.PGD-000333-SEP	04/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	642.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001345	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.PGD-000334-SEP	04/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	784.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001346	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.PGD-000335-SEP	04/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	4,675.56	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001347	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.PGD-000336-SEP	04/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	332.58	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001403	CFDI	05/09/2024	P.PEP-000530-SEP	05/09/2024	I.P. MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)			0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000000	11-10
00001405	OFICIO	06/09/2024	P.PEP-000531-SEP	06/09/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000000000	11-10
00001348	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000337-SEP	06/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	937.99	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001349	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000338-SEP	06/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	648.48	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001251	SPEI BANCARIO	11/09/2024	P.PGD-000259-SEP	11/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	10,989.00	0.00	0000000000	14-40
00001406	CFDI	12/09/2024	P.PEP-000532-SEP	12/09/2024	I.P. MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)			0.00	0.00	22,098.00	0.00	0000000000	11-10
00001350	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000339-SEP	13/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	7,331.09	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001351	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000340-SEP	13/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS			0.00	5,142.00	0.00	0.00	0000000000	14-40



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001352	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000341-SEP	13/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	5,491.71	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001353	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000342-SEP	13/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,559.99	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001354	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000343-SEP	13/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001355	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000344-SEP	20/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,129.34	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001356	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000345-SEP	20/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	6,503.97	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001357	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000346-SEP	20/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001408	OFICIO	23/09/2024	P.PEP-000533-SEP	23/09/2024	I.P. CARLOS AXEL RODRIGUEZ, APOYO ACTIVIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001409	OFICIO	27/09/2024	P.PEP-000534-SEP	27/09/2024	I.P. CRICEIDA PEDRO CISNEROS, APOYO ACTIVIDADES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000000	11-10
00001358	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000347-SEP	27/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	543.26	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001359	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000348-SEP	27/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	539.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001360	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000349-SEP	27/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001361	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000350-SEP	27/09/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	628.54	0.00	0.00	0000000000	14-40

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-001-00025 CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE JULIO 2024		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		-
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
	-	-
(-) DIFERENCIA		-
		-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS		-



ELABORÓ
 L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
 L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122111780
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221117807

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		580,068.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.00
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		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,076,610.09
Retiros / Cargos (-)	25	2,076,610.09
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	C19 INTERESES GANADOS			2.66	2.66	2.66
02/JUL	02/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL30JUN24		2.29			

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

0302

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.37			
05/JUL	05/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196542043 030 00030470100080701010 BB9958447002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,680,620.00	1,680,620.00	1,680,620.00
08/JUL	08/JUL		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL30JUN24		7.71			
08/JUL	08/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.23			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248ART DE LIMPIEZA Ref. 0000087417 072 00072610010677628252 002601002407080000087417 SWEET ESSENCE SA DE CV		48,652.17			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807248PAPELERIA Ref. 0000088210 014 00014610655103809751 002601002407080000088210 SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV		79,621.53			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248RENTA DE MAQUIANRIA Ref. 0000088435 072 00072610012460867464 002601002407080000088435 PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA		95,600.00			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807248MAT ELECTRICO Ref. 0000089082 014 00014610655104196874 002601002407080000089082 XQUENDA GRUPO FERRETERO		61,990.30			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248MAT DE CONSTRUCCION Ref. 0000100772 072 00072610012064180330 002601002407080000100772 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA		31,415.00		1,363,332.06	1,363,332.06
12/JUL	12/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		601,500.00			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207248CABLE Ref. 0000070228 014 00014610655104196874 002601002407120000070228 XQUENDA GRUPO FERRETERO		68,536.94			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207248COLCHONES Ref. 0000072217 072 00072610012146989242 002601002407120000072217 TEXTILERA ZAPOTECA SA DE CV		47,964.12			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207248TUBO PCV Ref. 0000073157 072		66,934.57			

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072610012382158222					
			002601002407120000073157					
			CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV					
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,657.87			
			1207248OVEROLES Ref. 0000074818 044					
			00044610256009294648					
			002601002407120000074818					
12/JUL	12/JUL		INFRAESTRUCTURA NASSAU		40,000.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			1207248RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000076171 072					
			00072610012568206684					
			002601002407120000076171					
12/JUL	12/JUL		INFRALOGISTICA SANTA FE		72,456.50		416,282.06	416,282.06
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			1207248MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000078385 072					
			00072610011856600210					
			002601002407120000078385					
17/JUL	17/JUL		NOEL MARTINEZ JIMENEZ		6,534.49			
			P14 CFE SUMINISTRADOR DE					
			REF:01F50B2672GG03307241 CIE:1852698 Ref. GUIA:7169998					
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,517.00		404,230.57	404,230.57
			APOYO CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		399,230.57	399,230.57
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,698.14			
			3007248CONSUMIBLES DE COMPUTO Ref. 0000654548 036					
			00036610500640858602					
			002601002407300000654548					
30/JUL	30/JUL		ONE CONNECTION MEGAMEZ SA DE CV		62,787.14			
			T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
			3007248BALIZAMIENTO Ref. 0000655382 036					
			00036610500616109686					
			002601002407300000655382					
30/JUL	30/JUL		NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV		36,514.72			
			T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
			3007248MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000657206 036					
			00036610500645525176					
			002601002407300000657206					
30/JUL	30/JUL		MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA D		38,647.12			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			3007248PAPELERIA Ref. 0000657905 072					
			00072610012193504230					
			002601002407300000657905					
30/JUL	30/JUL		PROVEEDORA TECNOLOGICA Y PUBLICIDAD		30,070.88		205,512.57	205,512.57
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			3007248DESPENSAS PARA POLICIAS Ref. 0000658970 072					
			00072116011511314141					
			002601002407300000658970					
31/JUL	31/JUL		VITA HILDA PEREZ NARCIA					
			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		395,987.43			



No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	601,500.00			

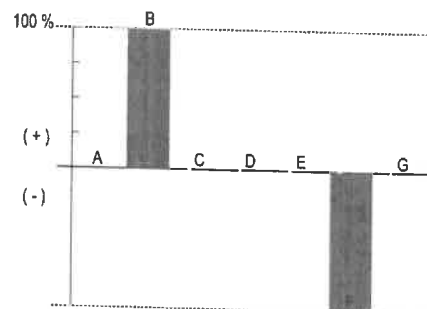
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,076,610.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,076,610.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,076,610.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,076,610.09	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221117807 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

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



Nombre del Receptor: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal: 61730

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Exportacion: 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0CD42F56-4F66-4A4C-A365-D02CB30435A1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XEr37TVqzupx8HCdt3XLGDdYZ3fea2gEdT77kKrWw0mJj+PbHtguel2VblokjsM2GeolFZ/f7c3M5NZnvCo1V18Ns
u3+BTNIEBsYViQq61IDqr/7hHS+GJevkTx1AppTB3NhgGAe/isma9n5ZkgKhY2uvkNBxVo80RXW+NfpkkixakByySxl
C8OKNwtVe/WozF98TSZOlroFIXODn0K7nhxQtKvG/l+Ca9jVI+ZeZEKV8cHUXBJ0eCYn/3xYaNc1q3d/ahCsRe4Vw
FXERmS9h1WF+XVHbu7UNGa+XTeOv5b2VBBaBy7TAp9YVzi5XpU0dpqi+rvdbsDA8b11Y/XjQ==

Sello SAT

Es0VnvZspxX8k21F2vw3ZRp+cp4lu5lbyyr7Wk6uZa7QEVqkNmlgacbj/JGofgJunP5GP8Kq+NpsZmEx2mLox8OPZ
EeQx56UelQgHAnvXjdMrgkY5uqbHtUG4B4VL1DgXimKHAfFc7AJcXAmbJ2d+dVUxCOLTN3kN8BOYheBjFx+QYLi
YyNpqX6L9u96Np2w0QPsepQ2lkopLLteptmyLeu46ywgPlpXJUNUZ2ayiYstz77DQHQ/b88Bayb6J+PwYQ1zC7hP0
t0kMuvMVWQknui4fOwxZd/AN6VNMEBrR+crwxaBCKhB1EvN3FDIJo60HXZpQiyxXeWHKIB83jkb4Cg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:52:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0CD42F56-4F66-4A4C-A365-D02CB30435A1|2024-08-01T01:52:59|XEr37TVqzupx8HCdt3XLGDdYZ3fea2gE
dT77kKrWw0mJj+PbHtguel2VblokjsM2GeolFZ/f7c3M5NZnvCo1V18Ns+BTNIEBsYViQq61IDqr/7hHS+GJevkTx
1AppTB3NhgGAe/isma9n5ZkgKhY2uvkNBxVo80RXW+NfpkkixakByySxlC8OKNwtVe/WozF98TSZOlroFIXODn0K7
nhxQtKvG/l+Ca9jVI+ZeZEKV8cHUXBJ0eCYn/3xYaNc1q3d/ahCsRe4VwFXERmS9h1WF+XVHbu7UNGa+XTeOv5b
2VBBaBy7TAp9YVzi5XpU0dpqi+rvdbsDA8b11Y/XjQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:53

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

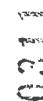


ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO			21,183,177.72	17,244,590.03	17,141,149.25	21,286,618.50		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			6,048,889.25	15,580,576.03	15,477,135.25	6,152,310.03		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			-601,642.84	7,957,806.16	7,876,588.82	-520,625.50		
1112						BANCOS / TESORERIA.			1,346,891.37	7,715,136.56	7,646,436.51	1,415,581.42		
1112-001						BANCOMER			1,328,213.46	7,484,984.25	7,517,800.51	1,295,387.20		
1112-001-00025						CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024			0.00	2,076,610.09	2,076,610.09	0.00		
00001191		01/07/2024		P.PIR-000439-JUL	01/07/2024	F.I.V. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)			0.00	2.66	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001151		02/07/2024		P.PEP-000430-JUL	02/07/2024	F.I.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)			0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52
00001192		05/07/2024		P.PIR-000440-JUL	05/07/2024	F.I.V. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONE			0.00	1,680,620.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001152		08/07/2024		P.PEP-000431-JUL	08/07/2024	F.I.V. SWEET ESSENCE SA DE CV, ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)			0.00	0.00	48,652.17	0.00	0000000000	25-52
00001153		08/07/2024		P.PEP-000432-JUL	08/07/2024	F.I.V. SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, PAPELERIA: (PAGADO)			0.00	0.00	79,621.53	0.00	0000000000	25-52
00001154		08/07/2024		P.PEP-000433-JUL	08/07/2024	F.I.V. PALOMUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)			0.00	0.00	95,600.00	0.00	0000000000	25-52
00001156		08/07/2024		P.PEP-000434-JUL	08/07/2024	F.I.V. XOUENDA GRUPO FERRETERO, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)			0.00	0.00	61,990.30	0.00	0000000000	25-52
00001157		08/07/2024		P.PEP-000435-JUL	08/07/2024	F.I.V. CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA, MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)			0.00	0.00	31,415.00	0.00	0000000000	25-52
00001160		12/07/2024		P.PEP-000436-JUL	12/07/2024	F.I.V. CH017 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1A QNA JULIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	601,500.00	0.00	0000000000	25-52
00001161		12/07/2024		P.PEP-000437-JUL	12/07/2024	F.I.V. XOUENDA GRUPO FERRETERO, PAGO DE CABLE PARA POSTE: (PAGADO)			0.00	0.00	68,536.94	0.00	0000000000	25-52
00001162		12/07/2024		P.PEP-000491-JUL	12/07/2024	E.R.: F.I.V. TEXTILERA ZAPOTECA SA DE CV, COMPRA DE COLCHONES: (PAGADO)			0.00	0.00	47,964.12	0.00	0000000000	25-52
00001170		12/07/2024		P.PEP-000439-JUL	12/07/2024	F.I.V. INFRAESTRUCTURA NASSAU, PAGO DE OVEROLES: (PAGADO)			0.00	0.00	66,934.57	0.00	0000000000	25-52
00001172		12/07/2024		P.PEP-000440-JUL	12/07/2024	F.I.V. INFRALOGISTICA SANTA FE, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)			0.00	0.00	49,657.87	0.00	0000000000	25-52
00001174		12/07/2024		P.PEP-000441-JUL	12/07/2024	F.I.V. NOEL MARTINEZ JIMENEZ, MAINTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)			0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001176		12/07/2024		P.PEP-000442-JUL	12/07/2024	F.I.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)			0.00	0.00	72,466.50	0.00	0000000000	25-52
00001178		12/07/2024		P.PEP-000443-JUL	12/07/2024	F.I.V. LUIS ALBERTO DAMIAN RIVERA, APOYO CULTURAL: (PAGADO)			0.00	0.00	6,534.49	0.00	0000000000	11-10
00001179		17/07/2024		P.PEP-000444-JUL	17/07/2024				0.00	0.00	5,517.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001181	CFDI	19/07/2024	P.PEP-000445-JUL	19/07/2024	F.IV. GRUPO OCTANO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-52	
00001182	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000446-JUL	30/07/2024	F.IV. ONE CONNECTION MEGAMEZ SA DE CV, CONSUMIBLES EQ DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	25,698.14	0.00	0000000000	25-52	
00001184	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000447-JUL	30/07/2024	F.IV. NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV, BALIZAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	62,787.14	0.00	0000000000	25-52	
00001186	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000448-JUL	30/07/2024	F.IV. MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA DE CV, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	36,514.72	0.00	0000000000	11-10	
00001187	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000449-JUL	30/07/2024	F.IV. PROVEEDORA TECNOLÓGICA Y PUBLICIDAD, PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	38,647.12	0.00	0000000000	25-52	
00001189	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000450-JUL	30/07/2024	F.IV. VITA HILDA PEREZ NARCIA, DESPENSAS PARA POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	30,070.88	0.00	0000000000	25-52	
00001190	NOMINA	31/07/2024	P.PEP-000451-JUL	31/07/2024	F.IV. CH/018 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2A QNA JULIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	601,500.00	0.00	0000000000	25-52	
00001193	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PGD-000258-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	395,987.43	0.00	0.00	0000000000	25-52	

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00025 CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44.31
(+)	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	44.31

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122111780
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221117807

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		475,802.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.10
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,221,625.00
Retiros / Cargos (-)	23	2,221,580.69
Saldo Final (+)		44.31
Saldo de Operación Final		44.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.00	5.00	5.00
02/AGO	02/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL31JUL24		4.31			

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

0313

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.69			
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082424023000078 Ref. 0131940394 030 00030470100080701010 BB12317002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,680,620.00		
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708248MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Ref. 0000163119 072 00072610012064179888 002601002408070000163119 LOX CONSTRUCTORA SA DE CV		75,000.00			
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0708248SENALETICA VIAL Ref. 0000163787 042 00042180016005729261 002601002408070000163787 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA		63,500.00			
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0708248ROTULADO Ref. 0000164263 036 00036610500645525176 002601002408070000164263 MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA D		45,800.00			
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0708248MANTENIMIENTO SP Ref. 0000164516 036 00036610500630345345 002601002408070000164516 CONSTRUCTORA ZADEN SA DE CV		82,716.00			
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		65,603.80		1,348,000.20	1,348,000.20
08/AGO	08/AGO		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL31JUL24		5.69			
08/AGO	08/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.91		1,347,993.60	1,347,993.60
09/AGO	09/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		34,266.00			
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		13,920.00			
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908248COMBUSTIBLE Ref. 0000651422 002 00002501044606085416 002601002408090000651422 GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA		200,000.00		1,099,807.60	1,099,807.60
15/AGO	15/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		601,500.00		498,307.60	498,307.60
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608248APOYO Ref. 0000952171 137 00004169160471261777 002601002408160000952171 JORGE DAVID HERRERA CAMPOS		3,000.00		495,307.60	495,307.60
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,414.00		486,893.60	486,893.60

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2108248PAPELERIA Ref. 0000466420 014					
			00014610655103809751					
			002601002408210000466420					
			SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV					
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,349.29		399,544.31	399,544.31
			2308248GASTOS MEDICOS Ref. 0000984810 072					
			00072528008138167770					
			002601002408230000984810					
			HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		62,523.88			
			2608248RENTA DE MOBILIRIARIO Ref. 0000125318 058					
			00058597000067147050					
			002601002408260000125318					
			ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,562.34			
			2608248TUBOS ALCANTARILLADO Ref. 0000125858 014					
			00014610655104196874					
			002601002408260000125858					
			XQUENDA GRUPO FERRETERO					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,547.89			
			2608248CUBETAS Ref. 0000126595 014					
			00014610655104196874					
			002601002408260000126595					
			XQUENDA GRUPO FERRETERO					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,365.89		79,544.31	79,544.31
			2608248MAT DE CONSTRUCCION Ref. 0000126896 014					
			00014610655104196874					
			002601002408260000126896					
			XQUENDA GRUPO FERRETERO					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		76,044.31	76,044.31
			2708248APOYO MEDICO Ref. 0000364017 137					
			00004169161410240153					
			002601002408280000364017					
			OLIVER GARCIA MIGUEL					
30/AGO	30/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			541,000.00		
			COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		612,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		44.31	44.31
			1587808590 Ref. 9					

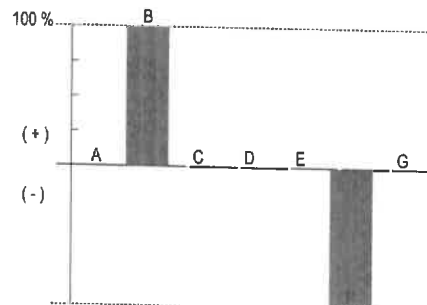
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,221,580.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,221,625.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,221,625.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,221,580.69	-99.99%	F
Saldo Final	44.31	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221117807 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

481D3FDB-E8C8-45DE-AC93-B90CCCB2481B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QXJdMRStu9HhfA9jo7GCR3glr4ktwEEqJ/GVrl8hQdyaABWzLz5Kfux1OLy9tj5ayESMSB5xtecqp5BjDLvNFDLu1xU
rgNI8ueeqYMpumTYIm+Na0leDBG78NoYcbx/tSngLqRJISNNNb1UkKNaDhDW3b2QDjq3mQeh8ynKLMz02a5ZHx
opLisekKyHu0kcmx0iXGyfA1n+pDMD/zRPId4KHcZK9o6uV85gJdMwI7WOfjNurtyqCE4cyeZL1txMrQvab1MtREF
D2WqKzwzy+oTPAg5h3dFt3VuZhx06bLTTMiWoS+IEBr0g+6Yg5LxKPJnc7c5y93HTFPBgTNLy0w==

Sello SAT

MXh9L0RubmTQdPwphdV/7sNGDLDoAgosLVdKrHFP8TPgTPIhJUUpmy7Kr9EBCcHIQuf21865lao878PNt6zNsL5+
hfi9O//wrGzJwbFJbh/fRWuf1W3T3k8HHx9c2CTUAT0497YDHDQTnXAT2LjO5ORSnWXN7YoeRBbDVwRBAa+lf8C
DkFyGEHowdhmqNdqbe16RVnUNPqH09XQ8XFYLnNZO6evLzPfyMqC9TTODk2RjHiMBwWXPb8+Cm7oOQ0l8hs
1RP96/xw4Vz1i+/A4hVITHkoDJPLeUCPRvX8hGKg6qzY1mMYhK0Hq0S/Q/xelrf2Z47JNsMI6Sq/w6H3Oua9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|481D3FDB-E8C8-45DE-AC93-B90CCCB2481B|2024-08-31T03:18:40|QXJdMRStu9HhfA9jo7GCR3glr4ktwEE
qJ/GVrl8hQdyaABWzLz5Kfux1OLy9tj5ayESMSB5xtecqp5BjDLvNFDLu1xUrgNI8ueeqYMpumTYIm+Na0leDBG78N
oYcbx/tSngLqRJISNNNb1UkKNaDhDW3b2QDjq3mQeh8ynKLMz02a5ZHxopLisekKyHu0kcmx0iXGyfA1n+pDMD/z
RPId4KHcZK9o6uV85gJdMwI7WOfjNurtyqCE4cyeZL1txMrQvab1MtREFD2WqKzwzy+oTPAg5h3dFt3VuZhx06bL
TTMiWoS+IEBr0g+6Yg5LxKPJnc7c5y93HTFPBgTNLy0w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:06

"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."



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

0300

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			21,286,618.50	22,663,192.46	23,325,044.79	20,624,766.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			6,152,310.03	18,646,740.84	19,337,351.27	5,461,699.60		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			-520,625.50	9,731,968.04	10,451,429.97	-1,240,087.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,415,591.42	9,583,027.46	10,212,523.24	786,095.64		
1112-001					BANCOMER			1,295,397.20	9,340,080.77	9,976,334.33	659,143.64		
1112-001-00025					CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024			0.00	2,221,625.00	2,221,580.69	44.31		
00001254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000445-AGO	01/08/2024	F.IV. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)			0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000452-AGO	02/08/2024	F.IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)			0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-52
00001195	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000453-AGO	07/08/2024	F.IV. LOX CONSTRUCTORA SA DE CV, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001197	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000454-AGO	07/08/2024	F.IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, SEÑALETICA VIAL: (PAGADO)			0.00	0.00	63,500.00	0.00	0000000000	25-52
00001199	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000455-AGO	07/08/2024	F.IV. MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA DE CV, ROTUALDO: (PAGADO)			0.00	0.00	45,800.00	0.00	0000000000	25-52
00001201	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000456-AGO	07/08/2024	F.IV. CONSTRUCTORA ZADEN SA DE CV, MANTENIMIENTO SP: (PAGADO)			0.00	0.00	82,716.00	0.00	0000000000	25-52
00001203	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000457-AGO	07/08/2024	F.IV. XICONTECATL ARMANDO PULIDO SANTACRUZ, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)			0.00	0.00	65,603.80	0.00	0000000000	11-10
00001255	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000446-AGO	07/08/2024	F.IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE MARCACION			0.00	1,680,620.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2024	P.PEP-000458-AGO	08/08/2024	F.IV. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	6.60	0.00	0000000000	25-52
00001206	OFICIO	09/08/2024	P.PEP-000459-AGO	09/08/2024	F.IV. CH/019 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00	0.00	34,266.00	0.00	0000000000	11-10
00001207	OFICIO	09/08/2024	P.PEP-000460-AGO	09/08/2024	F.IV. VICTOR ESTEBAN CHAVEZ ARCIGA, GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	11-10
00001208	CFDI	09/08/2024	P.PEP-000461-AGO	09/08/2024	F.IV. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001209	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000462-AGO	15/08/2024	F.IV. PAGO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	601,500.00	0.00	0000000000	25-52
00001210	OFICIO	16/08/2024	P.PEP-000463-AGO	16/08/2024	F.IV. JORGE DAVID HERRERA CAMPOS, APOYO SOCIAL: (PAGADO)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001211	CFDI	21/08/2024	P.PEP-000464-AGO	21/08/2024	F.IV. SUMINISTROS LOS TULIPANES, PAPELERIA: (PAGADO)			0.00	0.00	8,414.00	0.00	0000000000	25-52
00001213	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000465-AGO	23/08/2024	F.IV. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO, GASTOS MEDICOS: (PAGADO)			0.00	0.00	87,349.29	0.00	0000000000	11-10
00001214	CFDI	26/08/2024	P.PEP-000466-AGO	26/08/2024	F.IV. ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV, RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)			0.00	0.00	62,523.88	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001215	CFDI	26/08/2024	P.PEP-000467-AGO	26/08/2024	F.IV. XQUENDA GRUPO FERRETERO, TUBOS ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,562.34	0.00	0000000000	25-52	
00001217	CFDI	26/08/2024	P.PEP-000468-AGO	26/08/2024	F.IV. XQUENDA GRUPO FERRETERO, CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,547.89	0.00	0000000000	25-52	
00001219	CFDI	26/08/2024	P.PEP-000469-AGO	26/08/2024	F.IV. XQUENDA GRUPO FERRETERO, MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	104,365.89	0.00	0000000000	25-52	
00001221	OFICIO	27/08/2024	P.PEP-000470-AGO	27/08/2024	F.IV. OLIVER GARCIA MIGUEL, APOYO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-10	
00001222	NOMINA	30/08/2024	P.PEP-000471-AGO	30/08/2024	F.IV. PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0000000000	25-52	
00001223	OFICIO	30/08/2024	P.PEP-000472-AGO	30/08/2024	F.IV. CH/009 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10	
00001256	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000261-AGO	30/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	541,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52	

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00025 CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.22
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	-	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
	-	-
(-)	DIFERENCIA	
	-	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	0.22



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122111780
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221117807

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		224,058.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.87
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		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44.31
Saldo de Operación Inicial		44.31
Depósitos / Abonos (+)	7	1,790,385.82
Retiros / Cargos (-)	20	1,790,429.91
Saldo Final (+)		0.22
Saldo de Operación Final		0.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.10		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		20.00			

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

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

0323

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		25.21	25.21
06/SEP	06/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162921686 030 00030470100080701010 BB65895002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,151,237.00		
06/SEP	06/SEP		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.72	1,151,262.93	1,151,262.93
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1009248MEDICAMENTOS Ref. 0000790447 036 00036610500624001909 002601002409100000790447 PROVESIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITAL		85,589.54			
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248MANTENIMIENTO Ref. 0000792393 072 00072610012592026940 002601002409100000792393 INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV		125,647.39			
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS BALIZAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		70,000.00			
10/SEP	11/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS BALIZAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		96,263.07			
10/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000929385 072 00072610012460867464 002601002409110000929385 PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA		110,000.00		663,762.93	870,026.00
11/SEP	11/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		12,566.15			
11/SEP	11/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		18,259.56			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000331PSMUJERES0331 Ref. 0000098140 030		615.00			
11/SEP	11/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000331PSMUJERES0331 Ref. 0000098140 030			615.00		
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090924P2MUJERES0331 Ref. 0000106529 030 00030470900039215582 002601002409120000106529 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		615.00			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P2MUJERES0331 Ref. 0000106727 030 00030470900039215582 002601002409120000106727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		615.00			
11/SEP	11/SEP		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234COMPLEMENTO DESPENSAS DIF Ref. 0184436090 127 00127180001319005873 2409120750194184711			10,989.00		

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110924P3LACTANTES0335 Ref. 0000108991 030 00030470900039215582 002601002409120000108991 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,160.00			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110924P4INFANTES0333 Ref. 0000109097 030 00030470900039215582 002601002409120000109097 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,920.00			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110924P5ADULTOS0332 Ref. 0000109196 030 00030470900039215582 002601002409120000109196 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,485.00			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110924P6CONDISCAPACIDAD0337 Ref. 0000109927 030 00030470900039215582 002601002409120000109927 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		795.00			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110924P7ESPACIOS0336 Ref. 0000110023 030 00030470900039215582 002601002409120000110023 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		2,800.00			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110924P1DESAYUNOS0336 Ref. 0000110116 030 00030470900039215582 002601002409120000110116 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		18,576.00		612,960.22	612,960.22
13/SEP	13/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		612,000.00		960.22	960.22
24/SEP	24/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140007875 030 00030470100080701010 BB90513002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			719.00	1,679.22	1,679.22
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			626,821.00		
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		628,500.00		0.22	0.22

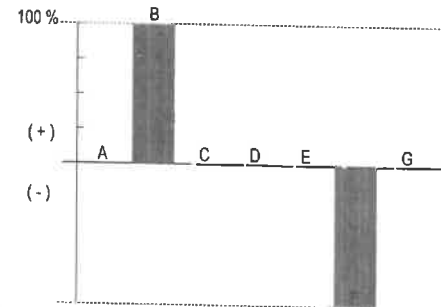
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,790,429.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,790,385.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44.31	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,790,385.82	99.99%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,790,429.91	-100.00%	F
Saldo Final	0.22	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221117807 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

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



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

Folio Fiscal:

8DA18DD2-B9BB-4EC4-A964-F40C070B4E3A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

f3UkJYoAQ4hWYn1niXQ8p8skHMEKH5RgnBxibPHigIMC5TU6NsilYPKT+cFtW4Mue/kld1qWC6r9Mw/ePb3gZ5A2
mYNXSaBPXXmf06KrpfV2/+Z/mM952NI2eGvOtqtGLnIZbg8PAyaCytvQAjyKjTjIIRhRH/5ji+JXI9s5qLxqzLJykG7ii
F1VjpoKNMDhk4A4E10igXdpole5e99OXt2DVhxVTjDsueaeb+8l/7t5C2fe8Wl00BLkp36SowdFusi+jkqhd04yCF7116
GoWR5Pm9h5EoLFWmaEvJb8kBlrISxjLjZ0Gg+2RDdi+79x5I3obc77tXR3iV68syQ==

Sello SAT

g774bT3tw4tdbO2STruvunJOAANYZ+7zERgL3DWxg/57citvBGxBazmEcjVm/udNrlQFVqFfw8NGucPFYD99CuN
XCe1eQROGyWgzTArJWqnVaafUKyjsZ0IX8UlcipeSarm4fO16h/He11wuAc6NEWzJp+x2w6XG0TaWI9NOTp8e1V
VLt4PXLKsChONc0KJMIIDudnzHXRHI0fbGuJipkhBacjkG1aaTdC2hW1puEUpxCwD0OsDpLCBboXPEM4RxBbL/
UvUMVfPKerJhNTUZ3r3RKJKZ7by1GaHj8UpAU2N5iFeg31ukeJTMz5UFLQi4rDooBuycmnjBBMPz00yvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8DA18DD2-B9BB-4EC4-A964-F40C070B4E3A|2024-10-01T01:57:41|f3UkJYoAQ4hWYn1niXQ8p8skHMEKH5
RgnBxibPHigIMC5TU6NsilYPKT+cFtW4Mue/kld1qWC6r9Mw/ePb3gZ5A2mYNXSaBPXXmf06KrpfV2/+Z/mM952
NI2eGvOtqtGLnIZbg8PAyaCytvQAjyKjTjIIRhRH/5ji+JXI9s5qLxqzLJykG7iiF1VjpoKNMDhk4A4E10igXdpole5e99OX
t2DVhxVTjDsueaeb+8l/7t5C2fe8Wl00BLkp36SowdFusi+jkqhd04yCF7116GoWR5Pm9h5EoLFWmaEvJb8kBlrISxjLjZ
0Gg+2RDdi+79x5I3obc77tXR3iV68syQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:41

"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

0000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		20,624,766.17	16,146,904.50	15,837,110.11		20,934,560.56		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,461,699.60	14,479,551.50	14,173,096.11		5,768,154.99		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-1,240,087.43	7,060,308.75	7,289,383.86		-1,469,162.54		
1112					BANCOS / TESORERIA.		786,095.64	6,977,758.93	7,228,494.35		535,360.22		
1112-001					BANCOMER		659,143.64	6,916,869.42	7,072,680.66		503,332.40		
1112-001-00025					CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024		44.31	1,789,770.82	1,789,814.91		0.22		
00001248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000441-SEP	01/09/2024	F.IV. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)		0.00	4.10	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-000473-SEP	02/09/2024	F.IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)		0.00	0.00	23.20		0.00	0000000000	25-52
00001249	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000442-SEP	06/09/2024	F.IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE MARCACION		0.00	1,151,237.00	0.00		0.00	0000000000	25-52
00001250	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000443-SEP	06/09/2024	F.IV. COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.72	0.00		0.00	0000000000	25-52
00001225	CFDI	10/09/2024	P.PEP-000474-SEP	10/09/2024	F.IV. PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS, MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	85,589.54		0.00	0000000000	11-10
00001227	CFDI	10/09/2024	P.PEP-000475-SEP	10/09/2024	F.IV. INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	125,647.39		0.00	0000000000	25-52
00001229	CFDI	10/09/2024	P.PEP-000476-SEP	10/09/2024	F.IV. LAAZDUA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, BALIZAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00		0.00	0000000000	25-52
00001231	CFDI	10/09/2024	P.PEP-000477-SEP	10/09/2024	F.IV. LAAZDUA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, BALIZAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	96,263.07		0.00	0000000000	25-52
00001233	CFDI	10/09/2024	P.PEP-000478-SEP	10/09/2024	F.IV. PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	110,000.00		0.00	0000000000	25-52
00001235	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000479-SEP	11/09/2024	F.IV. RUBEN MENDOZA ANDRADE, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,566.15		0.00	0000000000	25-52
00001236	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000480-SEP	11/09/2024	F.IV. XICONTECATL ARMANDOP PULIDO SANTACRUZ, CAMISAS: (PAGADO)		0.00	0.00	18,259.56		0.00	0000000000	25-52
00001238	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000481-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P2MUJERES0331: (PAGADO)		0.00	0.00	615.00		0.00	0000000000	11-10
00001251	SPEI BANCARIO	11/09/2024	P.PGD-000259-SEP	11/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	10,989.00	0.00		0.00	0000000000	25-52
00001239	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000482-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P2MUJERES0331: (PAGADO)		0.00	0.00	615.00		0.00	0000000000	11-10
00001240	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000483-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P2MUJERES0331: (PAGADO)		0.00	0.00	1,160.00		0.00	0000000000	11-10
00001241	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000484-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P2MUJERES0331: (PAGADO)		0.00	0.00	1,920.00		0.00	0000000000	11-10
00001242	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000485-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P2MUJERES0331: (PAGADO)		0.00	0.00	4,485.00		0.00	0000000000	11-10
00001243	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000486-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P2MUJERES0331: (PAGADO)		0.00	0.00	795.00		0.00	0000000000	11-10
00001244	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000487-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P2MUJERES0331: (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00		0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

1000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001245	CFDI	11/09/2024	P.PEP-000488-SEP	11/09/2024	F.IV. DIF MICHOACAN, P1DESAYUNOS0336: (PAGADO)	0.00	0.00	18,576.00	0.00	0000000000	11-10
00001246	NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000489-SEP	13/09/2024	F.IV. PAGO DE NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001252	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000444-SEP	24/09/2024	F.IV. RENDIEMIENTOS FORTAMUN MAYO A AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	719.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001247	NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000490-SEP	30/09/2024	F.IV. CH/025 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	628,500.00	0.00	0000000000	25-52
00001253	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000260-SEP	30/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	626,821.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	22,313,537.78	187,895,528.81	189,274,506.03	20,934,560.56
11	ACTIVO CIRCULANTE.	7,297,670.51	165,701,017.76	167,230,533.28	5,768,154.99
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,232,906.62	84,984,471.36	87,686,540.52	-1,469,162.54
1111	EFFECTIVO.	-2,044,916.54	3,106,660.31	3,066,266.53	-2,004,522.76
1111-001	CAJA	-1,178,849.27	3,106,660.31	3,066,266.53	-1,138,455.49
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-4,880,832.12	0.00	2,069,993.08	-6,950,825.20
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	3,701,982.85	3,106,660.31	996,273.45	5,812,369.71
1111-002	FONDOS DE CAJA	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-002-00003	CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-003	CAJA PREDIAL	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,277,823.16	81,877,811.05	84,620,273.99	535,360.22
1112-001	BANCOMER	2,286,581.31	78,249,419.87	80,032,668.78	503,332.40
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

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

0333

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 89

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	41,859.12	94,331.16	103,839.46	32,350.82
1112-001-00014	CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	1,566,717.23	38,429,196.08	39,705,036.18	290,877.13
1112-001-00015	CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	5.77	0.00	0.00	5.77
1112-001-00016	CTA. 0117984553 FONDO III 2022	0.25	0.00	0.00	0.25
1112-001-00017	CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
1112-001-00018	CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	9,700.93	1.05	9,701.98	0.00
1112-001-00019	CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	0.08	0.00	0.00	0.08
1112-001-00021	CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023	455,721.04	1,859,808.34	2,315,529.38	0.00
1112-001-00022	CTA. 0119531246 FONDO III 2023	91.37	0.00	0.00	91.37
1112-001-00023	CTA.0120780472 FAEISPUM 2023	33,601.86	4.14	33,605.78	0.22
1112-001-00025	CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024	0.00	15,821,603.25	15,821,603.03	0.22
1112-001-00026	CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024	0.00	13,312,540.85	13,312,111.90	428.95
1112-001-00027	CTA. 0122389991 FAEISPUM 2024	0.00	8,572,092.47	8,572,092.47	0.00
1112-001-00028	CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023	0.00	159,842.53	159,148.60	693.93
1112-002	BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33

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

0334

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00001	CTA. 7873541133 BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-003	BANCO AZTECA	975,131.52	3,628,391.18	4,587,605.21	15,917.49
1112-003-00001	CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 5873	975,125.01	3,628,391.18	4,587,605.21	15,910.98
1112-003-00003	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,064,763.89	80,716,546.40	79,543,992.76	7,237,317.53
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,350.00	72,597,975.59	72,597,975.59	-7,350.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,650.00	45,679,369.16	45,679,369.16	7,650.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,650.00	37,090,491.47	37,090,491.47	7,650.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,060,793.88	27,060,793.88	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,161,555.76	7,161,555.76	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,097,580.94	1,097,580.94	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	8,302.05	8,302.05	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	500,017.67	500,017.67	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	761,203.76	761,203.76	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	694.00	694.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	103,094.30	103,094.30	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	66,417.49	66,417.49	0.00

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

0335

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	297,411.76	297,411.76	0.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,650.00	33,419.86	33,419.86	7,650.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,588,877.69	8,588,877.69	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	16,842.30	16,842.30	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	8,572,035.39	8,572,035.39	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	26,918,606.43	26,918,606.43	0.00
1122-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00	0.00
1122-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00
1122-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	3,361,240.00	3,361,240.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	23,397,526.43	23,397,526.43	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	13,312,531.71	13,312,531.71	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,084,994.72	10,084,994.72	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,559,236.00	2,881,825.28	2,046,841.99	4,394,219.29
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

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

0336

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00158	CRUZ VERA CORONA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1123-001-00160	ROSENDO TORRES GUIZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00161	JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002	FONDO IV	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-002-00019	OTROS DEUDORES	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2018	1,592,760.26	2,645,725.28	1,751,241.99	2,487,243.55
1123-004-00001	OOAPAS	1,279,519.09	1,506,442.00	603,424.00	2,182,537.09
1123-004-00012	CFE	313,241.17	1,139,283.28	1,147,817.99	304,706.46
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2020	1,708,525.08	233,100.00	289,100.00	1,652,525.08
1123-006-00007	SERGIO JERONIMO AGUILAR	11,586.37	0.00	0.00	11,586.37
1123-006-00010	DEUDORES DE RECURDOS LOCALES PREDIAL 2021	19,847.77	0.00	0.00	19,847.77
1123-006-00010-0001	SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021	8,869.97	0.00	0.00	8,869.97
1123-006-00010-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
1123-006-00010-0003	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
1123-006-00011	DEUDORES FONDO GENERAL 2021	7,465.10	0.00	0.00	7,465.10
1123-006-00011-0001	JORGE GUITIERREZ SANCHEZ F.G. 2021	5,465.10	0.00	0.00	5,465.10
1123-006-00011-0003	JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-006-00015	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	-2,988.00	0.00	0.00	-2,988.00

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

0337

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00016	GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-006-00017	RAFAEL ALONSO VIRRUETA	-6,000.00	0.00	1,000.00	-7,000.00
1123-006-00018	JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-006-00020	VARIOS	1,666,113.84	184,100.00	238,600.00	1,611,613.84
1123-006-00021	JOSE LUIS SERRANO GOMEZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-006-00022	MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-006-00024	ROBERTO BUCIO PAREDES	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-006-00025	JULIA MONSERRAT ILAGOR CHAVEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-006-00028	RAFAEL PATRICIO ALVARADO ZARAGOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-006-00029	J. JESUS ESPINO BUSTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-006-00030	MARCO ANTONIO CABRERA NAVARRO	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00
1123-006-00031	SERGIO EDEL MADRIGAL FUENTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-006-00034	LUIS ALBERTO DAMIAN RIVERA	-1,500.00	8,000.00	8,000.00	-1,500.00
1123-006-00035	JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-006-00036	YURITZIA ARCILA SOLIS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-006-00037	IGNACIO SOLORIO QUEZADAS	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
1123-006-00038	DIANA KARINA GOMEZ VARGAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
1123-006-00039	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ	0.00	0.00	500.00	-500.00

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

0338

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 89

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 89

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

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

0340

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00028	MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00029	SONIA VIVANCO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00030	ADELA DE LA CRUZ BAROCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00031	ALICIA CABRERA JAUREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00032	AMALIA RAMIREZ VENCES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00033	ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00035	JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00036	JUANA CRUZ ROJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00037	MA ESTHELA ROSALES SOLORIZANO	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 SOLORIZANO	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

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

0341

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 89

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00065	MODESTA ORTEGA CRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00066	MARIA CISNEROS MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00067	MONTSERRATH VEGA SOLIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00068	MAGDALENA ZARATE CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00069	MA. GUADALUPE CONTRERAS PONCE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00070	NIKTEH YURIXI POOT GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-33,979.35	4,899,175.18	4,899,175.18	-33,979.35
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	-2,681.70	1,588,709.30	1,588,709.30	-2,681.70
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	-2,681.70	1,588,709.30	1,588,709.30	-2,681.70
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	-2,681.70	1,587,635.30	1,587,635.30	-2,681.70
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	24,684.00	24,684.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	24,684.00	24,684.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	24,684.00	24,684.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	-10,928.00	254,482.30	254,482.30	-10,928.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-10,928.00	254,482.30	254,482.30	-10,928.00
1124-041-00001-0001	ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	11,168.50	11,168.50	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	-10,928.00	219,648.80	219,648.80	-10,928.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	23,665.00	23,665.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	-4,013.66	2,019,769.69	2,019,769.69	-4,013.66
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	-4,013.66	2,019,769.69	2,019,769.69	-4,013.66
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,139,283.28	1,139,283.28	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,139,283.28	1,139,283.28	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	277.10	237,572.86	237,572.86	277.10
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	189.28	189.28	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	11,314.65	11,314.65	800.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	-522.90	217,710.16	217,710.16	-522.90
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	1,132.58	1,132.58	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	1,840.02	1,840.02	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. .BARANDAL O JARDINERA.	0.00	1,024.55	1,024.55	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	207.56	207.56	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	4,154.06	4,154.06	0.00

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

0344

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	-153.30	142,594.60	142,594.60	-153.30
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	-153.30	141,233.50	141,233.50	-153.30
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	617.50	617.50	0.00
1124-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	743.60	743.60	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	-4,137.46	500,318.95	500,318.95	-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	411,462.59	411,462.59	-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	9,837.44	9,837.44	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	14,245.22	14,245.22	0.00
1124-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	6,514.20	6,514.20	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,154.64	8,142.75	8,142.75	-1,154.64
1124-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
1124-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,039.96	3,039.96	0.00
1124-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,474.24	3,474.24	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,539.52	6,188.49	6,188.49	-1,539.52
1124-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	10,205.58	10,205.58	0.00
1124-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,342.80	4,342.80	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	21,779.98	21,779.98	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	-399.00	487,243.28	487,243.28	-399.00

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

0345

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	-399.00	487,243.28	487,243.28	-399.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	401,991.54	401,991.54	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,741.22	7,741.22	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,497.11	2,497.11	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	1,411.41	1,411.41	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	7,382.76	7,382.76	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	279,464.90	279,464.90	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,055.52	7,055.52	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	47,945.09	47,945.09	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	22,475.76	22,475.76	0.00
1124-044-00002-0001-0019	ART.26.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,411.10	1,411.10	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
1124-044-00002-0001-0025	ART.26.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	2,822.82	2,822.82	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	2,822.51	2,822.51	0.00
1124-044-00002-0001-0028	ART.26.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	3,040.01	3,040.01	0.00
1124-044-00002-0001-0029	ART.26.I.C) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	4,451.06	4,451.06	0.00
1124-044-00002-0001-0031	ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	7,817.00	7,817.00	0.00
1124-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVÍO O PERDIDA.	0.00	613.27	613.27	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	325.72	325.72	0.00
1124-044-00002-0002-0005	ART. 29 II. POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA	0.00	1,519.98	1,519.98	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	51,635.21	51,635.21	0.00
1124-044-00002-0004-0006	ART. 31 I.B)3 LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO POPULAR DE 150 M² A 199 M² DE	0.00	2,939.76	2,939.76	0.00
1124-044-00002-0004-0010	ART. 31 I.C)3. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO MEDIO DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	841.64	841.64	0.00
1124-044-00002-0004-0038	ART. 31 VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	7,739.36	7,739.36	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ART. 31 XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	1,114.45	1,114.45	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	-399.00	29,038.59	29,038.59	-399.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	-98.70	8,345.19	8,345.19	-98.70
1124-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,853.80	1,853.80	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	-161.70	12,482.60	12,482.60	-161.70
1124-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	-138.60	6,240.00	6,240.00	-138.60
1124-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	39.00	39.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	78.00	78.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	2,732.24	2,732.24	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	1,688.29	1,688.29	0.00

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

0347

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0046	ART. 34 (X.A)1. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	1,043.95	1,043.95	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.01	142.06	142.06	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	142.06	142.06	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	142.06	142.06	0.01
1124-061	APROVECHAMIENTOS	-15,957.00	488,350.55	488,350.55	-15,957.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	-15,957.00	337,578.43	337,578.43	-15,957.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	-15,957.00	337,578.43	337,578.43	-15,957.00
1124-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	94,972.12	94,972.12	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	94,972.12	94,972.12	0.00
1124-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	94,972.12	94,972.12	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	34,492.00	34,492.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	34,492.00	34,492.00	0.00
1124-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	34,492.00	34,492.00	0.00

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

0348

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,546,857.24	337,570.35	0.00	2,884,427.59
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	606,389.80	0.00	0.00	606,389.80
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,886,483.16	337,570.35	0.00	2,224,053.51
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	22,558.91	0.00	0.00	22,558.91
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	31,425.37	0.00	0.00	31,425.37
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	15,015,867.27	22,194,511.05	22,043,972.75	15,166,405.57
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	22,043,972.75	22,043,972.75	6,620,513.11
1231	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1231-581	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	467,990.35	-467,990.35
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	467,990.35	-467,990.35
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	0.00	467,990.35	-467,990.35
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	3,752,025.11	22,043,972.75	19,146,048.49	6,649,949.37
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	8,548,355.04	8,372,577.17	175,777.87
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	8,548,355.04	8,372,577.17	175,777.87
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	8,548,355.04	8,372,577.17	175,777.87
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	9,453,933.48	7,150,023.21	6,055,935.38
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	9,453,933.48	7,150,023.21	6,055,935.38

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

0349

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	9,040,013.45	6,736,103.18	2,303,910.27
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	413,920.03	413,920.03	3,752,025.11
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	2,463,800.22	2,045,564.10	418,236.12
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	2,463,800.22	2,045,564.10	418,236.12
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,463,800.22	2,045,564.10	418,236.12
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	2,429,933.91	-2,429,933.91
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92

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

0250

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	11,778,813.35	150,538.30	0.00	11,929,351.65
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	4,521,217.07	34,974.10	0.00	4,556,191.17
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,941,844.22	0.00	0.00	3,941,844.22
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,941,844.22	0.00	0.00	3,941,844.22
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	506,003.69	34,974.10	0.00	540,977.79
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	506,003.69	34,974.10	0.00	540,977.79
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	47,068.00	0.00	0.00	47,068.00
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

0351

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,632,600.74	61,694.00	0.00	2,694,294.74
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,612,600.74	61,694.00	0.00	2,674,294.74
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,612,600.74	61,694.00	0.00	2,674,294.74
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,935,757.54	53,870.20	0.00	3,989,627.74
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	114,494.01	41,807.20	0.00	156,301.21
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	114,494.01	41,807.20	0.00	156,301.21
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00

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

0352

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	99,227.50	12,063.00	0.00	111,290.50
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	99,227.50	12,063.00	0.00	111,290.50
12469	OTROS EQUIPOS.	181,442.90	0.00	0.00	181,442.90
12469-569	OTROS EQUIPOS.	181,442.90	0.00	0.00	181,442.90
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
12523	DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
12523-594	DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00
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

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

0353

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,145.06	0.00	0.00	42,145.06
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,845.06	0.00	0.00	30,845.06
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	48,041.64	0.00	0.00	48,041.64
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,941.76	0.00	0.00	45,941.76
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,099.88	0.00	0.00	2,099.88
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,356,288.58	0.00	0.00	1,356,288.58
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,344,288.70	0.00	0.00	1,344,288.70
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,999.88	0.00	0.00	11,999.88
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,104,607.16	0.00	0.00	1,104,607.16
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,472.40	0.00	0.00	1,472.40
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,050,000.12	0.00	0.00	1,050,000.12
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,411.92	0.00	0.00	10,411.92
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	26,036.12	0.00	0.00	26,036.12
2	PASIVO	19,819,715.79	84,064,023.39	86,680,538.12	22,436,230.52
21	PASIVO CIRCULANTE.	19,819,715.79	84,064,023.39	86,680,538.12	22,436,230.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,814,118.79	84,064,023.39	86,680,538.12	22,430,633.52

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

0354

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	27,825,895.12	27,825,895.12	204,197.35
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	204,197.35	27,825,895.12	27,825,895.12	204,197.35
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,279,852.72	31,200,419.17	31,202,584.65	1,282,018.20
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,279,852.72	31,200,419.17	31,202,584.65	1,282,018.20
2112-001-00109	DIF	34,717.00	118,686.00	118,686.00	34,717.00
2112-001-00110	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	217,758.12	217,758.12	0.00
2112-001-00121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	484,405.80	2,163,698.73	2,163,698.73	484,405.80
2112-001-00123	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-001-00153	EVELIA ROMERO GONZALEZ	1,250.00	1,120,000.58	1,020,000.34	-98,750.24
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
2112-001-00163	BBVA BANCOMER	0.00	394.80	394.80	0.00
2112-001-00166	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	55,467.00	55,467.00	0.00
2112-001-00192	YADIRA SALAS CAMPOS	81,650.00	0.00	0.00	81,650.00
2112-001-00199	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,074.88	0.00	0.00	4,074.88
2112-001-00203	VERONICA SANTACRUZ ESTRADA	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48

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

0355

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00205	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00216	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
2112-001-00229	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	-100,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	-100,000.00
2112-001-00292	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	33,159.80	33,159.80	0.00
2112-001-00332	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,407.94	0.00	0.00	10,407.94
2112-001-00333	JOSE ZIRAHUEN TARIACURI GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00334	PROVEEDORES PARA FONDO GENERAL 2021	750.00	131,658.52	231,658.76	100,750.24
2112-001-00334-0001	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112-001-00334-0004	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO F.G.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00334-0006	RUBEN MENDOZA ANDRADE 2021F.G.	0.00	37,122.00	37,122.00	0.00
2112-001-00334-0012	BBVA BANCOMER F.G. 2021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334-0023	DIGICOPY, S. DE .R.L. DE C.V. 2021 F.G.	0.00	94,536.52	94,536.52	0.00
2112-001-00334-0039	EVELIA ROMERO GONZALEZ F.G 2021	-1,250.00	0.00	100,000.24	98,750.24
2112-001-00335	PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021	0.00	688,108.23	688,108.23	0.00
2112-001-00335-0027	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	0.00	600,344.23	600,344.23	0.00
2112-001-00335-0055	EVELIA ROMERO GONZALEZ R.L. 2021	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00335-0078	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	0.00	37,764.00	37,764.00	0.00
2112-001-00338	LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA	0.00	13,660.00	13,660.00	0.00

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

0356

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00348	VIATICOS NACIONALES	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2112-001-00357	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	62,312.00	62,312.00	0.00
2112-001-00358	VIARIOS	1,489,812.76	5,981,046.08	5,983,211.56	1,491,978.24
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	470,000.00	470,000.00	0.00
2112-001-00363	BETZABE OROZCO ANDRADE	0.00	162,362.50	162,362.50	0.00
2112-001-00365	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	122,489.33	122,489.33	0.00
2112-001-00368	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
2112-001-00369	JOSE SILVIAÑO RODRIGUEZ ALVA	0.00	289,194.68	289,194.68	0.00
2112-001-00370	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	487,931.91	487,931.91	0.00
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,459.77	0.00	0.00	3,459.77
2112-001-00374	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	42,660.00	42,660.00	0.00
2112-001-00376	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-32,894.95	0.00	0.00	-32,894.95
2112-001-00378	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	240,268.08	240,268.08	0.00
2112-001-00380	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA	0.00	119,100.00	119,100.00	0.00
2112-001-00381	SWEET ESSENCE SA DE CV	0.00	482,755.95	482,755.95	0.00
2112-001-00382	INFRALOGISTICA SANTA FE	0.00	238,327.23	238,327.23	0.00
2112-001-00383	PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PROME	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00385	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	110,653.01	110,653.01	0.00
2112-001-00386	TERESA VAZQUEZ ESTRADA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-001-00389	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GOZOBI	0.00	1,435,600.00	1,435,600.00	0.00
2112-001-00390	NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	1,389,186.31	1,389,186.31	0.00
2112-001-00391	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
2112-001-00392	CAMILA ARCILA PARAMO	0.00	140,083.36	140,083.36	0.00
2112-001-00394	INFRAESTRUCTURA NASSAU	0.00	285,192.46	285,192.46	0.00
2112-001-00395	XQUENDA GRUPO FERRETERO	0.00	733,646.27	733,646.27	0.00
2112-001-00397	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA	0.00	625,772.71	625,772.71	0.00
2112-001-00399	JOSE GILDARDO TORRES TERCERO	0.00	61,659.57	61,659.57	0.00
2112-001-00401	ABASTECEDORA MAYARA SA DE CV	0.00	101,503.97	101,503.97	0.00
2112-001-00402	PROVEEDORA TECNOLOGICA Y PUBLICIDAD	0.00	38,647.12	38,647.12	0.00
2112-001-00407	MULTISERVICIOS MAZTER SA DE CV	0.00	558,134.37	558,134.37	0.00
2112-001-00408	SERVIPRODUCTOS VOLGA SA DE CV	0.00	1,044,595.94	1,044,595.94	0.00
2112-001-00409	CONSTRUCTORA ZADEN SA DE CV	0.00	493,662.78	493,662.78	0.00
2112-001-00410	MICTLAN RENTA DE MAQUINARIA Y PETREOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
2112-001-00412	XICOTENCATL PULID SANTACRUZ	0.00	251,806.50	251,806.50	0.00
2112-001-00413	ONE CONECTION MEGAMEX SA DE CV	0.00	98,383.38	98,383.38	0.00

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

0358

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00414	FACTORY SEGGPOL SA DE CV	0.00	86,836.58	86,836.58	0.00
2112-001-00415	PUBLICIDAD GRAFICA MCTOWER	0.00	36,348.89	36,348.89	0.00
2112-001-00416	DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS CRUZ	0.00	96,697.33	96,697.33	0.00
2112-001-00417	MICTLAN RENTA DE MAQUINARIA Y PETREOS	0.00	397,400.00	397,400.00	0.00
2112-001-00418	INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2112-001-00419	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	213,479.45	213,479.45	0.00
2112-001-00420	GAS MONKEY DEL SURESTE SA DE CV	0.00	43,814.84	43,814.84	0.00
2112-001-00421	MARISOL GRANADOS MARTINEZ	0.00	49,737.52	49,737.52	0.00
2112-001-00422	COMERCIALIZADORA GENET	0.00	32,576.14	32,576.14	0.00
2112-001-00423	PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	400,075.00	400,075.00	0.00
2112-001-00424	NOEL MARTINEZ JIMENEZ	0.00	67,843.14	67,843.14	0.00
2112-001-00425	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	220,526.59	220,526.59	0.00
2112-001-00426	CONSTRUMATERIALES EL TABIQUE	0.00	57,691.35	57,691.35	0.00
2112-001-00427	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR	0.00	184,229.84	184,229.84	0.00
2112-001-00428	FREDY RIOS MALDONADO	0.00	145,676.00	145,676.00	0.00
2112-001-00429	ARMANDO MENDOZA SANDOVAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00430	RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	0.00	292,072.59	292,072.59	0.00
2112-001-00431	DF EMULSIONES Y MATERIALES SAPI DE CV	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00

0359

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00432	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	275,725.11	275,725.11	0.00
2112-001-00433	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	490,286.93	490,286.93	0.00
2112-001-00434	AGROINDUSTRIALES Y SERVICIOS PARA EL CAMPO GESER SA DE CV	0.00	124,778.41	124,778.41	0.00
2112-001-00435	NOEL MARTINEZ JIMENEZ	0.00	72,456.50	72,456.50	0.00
2112-001-00436	VITA HILDA PEREZ NARCIA	0.00	30,070.88	30,070.88	0.00
2112-001-00437	INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD	0.00	125,647.39	125,647.39	0.00
2112-001-00438	LAAZDUA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES	0.00	166,263.07	166,263.07	0.00
2112-001-00439	ABBA ENTERTAINMENT	0.00	579,800.00	579,800.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,708,715.51	23,244,657.02	23,236,854.34	1,700,912.83
2113-002	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ	0.00	19,198,616.50	19,198,616.50	0.00
2113-003	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,746,082.51	0.00	0.00	1,746,082.51
2113-015	JOHAN NIETO RIVERA	0.00	33,576.89	33,576.89	0.00
2113-021	ACREEDORES VARIOS	-37,367.00	1,167,107.38	1,159,304.70	-45,169.68
2113-022	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	2,845,356.25	2,845,356.25	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	263,919.00	0.00	0.00	263,919.00
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	298,919.00	0.00	0.00	298,919.00
2114-002	YOLANDA VALERIO BEDOLLA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,698,079.96	1,698,079.96	0.00

0360

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,698,079.96	1,698,079.96	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,671,429.96	1,671,429.96	0.00
2115-001-00003	ASIGNACIONES AL DEPORTE	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,764,402.45	94,972.12	2,717,124.05	18,386,554.38
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	15,688,934.27	94,972.12	2,717,124.05	18,311,086.20
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	14,484,523.50	0.00	2,288,751.18	16,773,274.68
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65.66	0.00	0.00	65.66
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	188.89	0.00	0.00	188.89
2117-001-00006	ISR RETENIDO SEGU. PUBLICA	1,118,736.10	0.00	333,355.75	1,452,091.85
2117-001-00010	5 AL MILLAR	85,420.12	94,972.12	95,017.12	85,465.12
2117-003	IMPUESTOS	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2117-003-00006	RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2018	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	593,031.76	0.00	0.00	593,031.76
2119-001	ACREEDORES	247,043.28	0.00	0.00	247,043.28
2119-001-00002	CFE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00086	VERONICA CAMACHO MENDOZA	-1,292.90	0.00	0.00	-1,292.90
2119-001-00091	MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV	2,911.23	0.00	0.00	2,911.23
2119-001-00099	CONSTRUCCIONES YA MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

0361

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00100	JUAN VEGA ESQUIVEL	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00101	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	ACREDORES 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	ACREDORES 2018	150,863.23	0.00	0.00	150,863.23
2119-005-00004	SERGIO JERONIMO AGUILAR	128,574.23	0.00	0.00	128,574.23
2119-005-00013	ROSENDO TORRES GUIZAR	22,289.00	0.00	0.00	22,289.00
2119-600	ACREDORES 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	ACREDORES 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

0002

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,493,821.99	0.00	0.00	2,493,821.99
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
311	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
3111	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,459,728.14	0.00	0.00	2,459,728.14
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,342,285.41	0.00	0.00	2,342,285.41
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,342,285.41	0.00	0.00	2,342,285.41
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	2,753,055.67	0.00	0.00	2,753,055.67
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-410,770.26	0.00	0.00	-410,770.26
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	28.89	77,497,150.77	77,497,121.88
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,899,175.18	4,899,175.18
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,614,695.30	1,614,695.30
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,588,709.30	1,588,709.30

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

0363

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,588,709.30	1,588,709.30
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,588,709.30	1,588,709.30
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,587,635.30	1,587,635.30
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	24,684.00	24,684.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	24,684.00	24,684.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	24,684.00	24,684.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	24,684.00	24,684.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,761,495.27	2,761,495.27
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	254,482.30	254,482.30
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	254,482.30	254,482.30
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	254,482.30	254,482.30
4141-041-00001-0001	ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	0.00	11,168.50	11,168.50

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

0304

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	219,648.80	219,648.80
4141-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	23,665.00	23,665.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,019,769.69	2,019,769.69
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,019,769.69	2,019,769.69
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,019,769.69	2,019,769.69
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,139,283.28	1,139,283.28
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,139,283.28	1,139,283.28
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	237,572.86	237,572.86
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	189.28	189.28
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	11,314.65	11,314.65
4143-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	217,710.16	217,710.16
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,132.58	1,132.58
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	0.00	1,840.02	1,840.02
4143-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. .BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	1,024.55	1,024.55
4143-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	207.56	207.56
4143-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	4,154.06	4,154.06
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	142,594.60	142,594.60
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	0.00	0.00	141,233.50	141,233.50

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

0365

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	0.00	617.50	617.50
4143-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	0.00	743.60	743.60
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	500,318.95	500,318.95
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	411,462.59	411,462.59
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	9,837.44	9,837.44
4143-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	14,245.22	14,245.22
4143-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,514.20	6,514.20
4143-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	8,142.75	8,142.75
4143-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70
4143-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,039.96	3,039.96
4143-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,474.24	3,474.24
4143-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,188.49	6,188.49
4143-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	10,205.58	10,205.58
4143-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,342.80	4,342.80
4143-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	21,779.98	21,779.98
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	487,243.28	487,243.28
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	487,243.28	487,243.28
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	487,243.28	487,243.28

0306

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 89

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	401,991.54	401,991.54
4149-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,741.22	7,741.22
4149-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	2,497.11	2,497.11
4149-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1,411.41	1,411.41
4149-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	7,382.76	7,382.76
4149-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	279,464.90	279,464.90
4149-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,055.52	7,055.52
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	47,945.09	47,945.09
4149-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	22,475.76	22,475.76
4149-044-00002-0001-0019	ART.26.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,411.10	1,411.10
4149-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00
4149-044-00002-0001-0025	ART.26.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	0.00	2,822.82	2,822.82
4149-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,822.51	2,822.51
4149-044-00002-0001-0028	ART.26.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	3,040.01	3,040.01
4149-044-00002-0001-0029	ART.26.I.C) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	0.00	4,451.06	4,451.06
4149-044-00002-0001-0031	ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	0.00	7,817.00	7,817.00
4149-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVÍO O PERDIDA.	0.00	0.00	613.27	613.27
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	1,845.70	1,845.70

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

0367

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	0.00	325.72	325.72
4149-044-00002-0002-0005	ART. 29 II. POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA	0.00	0.00	1,519.98	1,519.98
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	51,635.21	51,635.21
4149-044-00002-0004-0006	ART. 31 I.B)3LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO POPULAR DE 150 M² A 199 M² DE	0.00	0.00	2,939.76	2,939.76
4149-044-00002-0004-0010	ART. 31 I.C)3. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO MEDIO DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	0.00	841.64	841.64
4149-044-00002-0004-0038	ART. 31 VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	0.00	7,739.36	7,739.36
4149-044-00002-0004-0050	ART. 31 XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
4149-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	1,114.45	1,114.45
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	29,038.59	29,038.59
4149-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	8,345.19	8,345.19
4149-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,853.80	1,853.80
4149-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	12,482.60	12,482.60
4149-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00
4149-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	39.00	39.00
4149-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	78.00	78.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	2,732.24	2,732.24
4149-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	1,688.29	1,688.29
4149-044-00002-0008-0046	ART. 34 IX.A)1. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	0.00	1,043.95	1,043.95

0308

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	142.06	142.06
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	142.06	142.06
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	142.06	142.06
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	142.06	142.06
4151-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	142.06	142.06
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	522,842.55	522,842.55
4162	MULTAS.	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	34,492.00	34,492.00
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	34,492.00	34,492.00
4168-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	34,492.00	34,492.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	34,492.00	34,492.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	432,550.55	432,550.55
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	432,550.55	432,550.55
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	337,578.43	337,578.43
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	337,578.43	337,578.43
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	94,972.12	94,972.12
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	94,972.12	94,972.12
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	94,972.12	94,972.12
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	72,597,975.59	72,597,975.59
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	72,597,975.59	72,597,975.59
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	45,679,369.16	45,679,369.16
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,679,369.16	45,679,369.16
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	37,090,491.47	37,090,491.47
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	27,060,793.88	27,060,793.88
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,161,555.76	7,161,555.76
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,097,580.94	1,097,580.94
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	8,302.05	8,302.05
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	500,017.67	500,017.67

0370

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	761,203.76	761,203.76
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	694.00	694.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	103,094.30	103,094.30
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	66,417.49	66,417.49
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	297,411.76	297,411.76
4211-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	33,419.86	33,419.86
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,588,877.69	8,588,877.69
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	16,842.30	16,842.30
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	8,572,035.39	8,572,035.39
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	26,918,606.43	26,918,606.43
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	26,918,606.43	26,918,606.43
4212-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00
4212-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	159,840.00	159,840.00
4212-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	3,361,240.00	3,361,240.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	23,397,526.43	23,397,526.43
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	13,312,531.71	13,312,531.71
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,084,994.72	10,084,994.72
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	28.89	0.00	-28.89

0371

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	28.89	0.00	-28.89
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	28.89	0.00	-28.89
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28.89	0.00	-28.89
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	81,492,613.83	0.00	81,492,613.83
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	54,084,697.96	0.00	54,084,697.96
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	27,825,895.12	0.00	27,825,895.12
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	27,073,091.69	0.00	27,073,091.69
5111-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,901,903.28	0.00	24,901,903.28
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	24,901,903.28	0.00	24,901,903.28
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	752,803.43	0.00	752,803.43
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	0.00	752,803.43
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	0.00	752,803.43
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	14,221,584.43	0.00	14,221,584.43
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,663,619.41	0.00	1,663,619.41
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	740,634.97	0.00	740,634.97
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	740,634.97	0.00	740,634.97

0372

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	440,228.49	0.00	440,228.49
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	440,228.49	0.00	440,228.49
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	482,755.95	0.00	482,755.95
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	482,755.95	0.00	482,755.95
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,099,922.29	0.00	2,099,922.29
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,099,922.29	0.00	2,099,922.29
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,099,922.29	0.00	2,099,922.29
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	700.00	0.00	700.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,365,082.29	0.00	3,365,082.29
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	879,395.43	0.00	879,395.43
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	879,395.43	0.00	879,395.43
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	0.00	2,446,303.45
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	0.00	2,446,303.45
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	433,989.69	0.00	433,989.69

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

0373

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	0.00	433,989.69
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	0.00	433,989.69
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,926,035.72	0.00	5,926,035.72
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,926,035.72	0.00	5,926,035.72
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,926,035.72	0.00	5,926,035.72
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	482,290.23	0.00	482,290.23
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	0.00	482,290.23
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	0.00	482,290.23
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	219,070.24	0.00	219,070.24
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	0.00	132,181.21
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	0.00	132,181.21

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

0374

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,037,218.41	0.00	12,037,218.41
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,219,698.73	0.00	2,219,698.73
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,164,231.73	0.00	2,164,231.73
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	225,726.75	0.00	225,726.75
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,938,504.98	0.00	1,938,504.98
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,467.00	0.00	55,467.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,467.00	0.00	55,467.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,918,216.24	0.00	2,918,216.24
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	227,111.06	0.00	227,111.06
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,214.54	0.00	108,214.54
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	94,536.52	0.00	94,536.52
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,399,481.81	0.00	2,399,481.81
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,399,481.81	0.00	2,399,481.81

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	173,273.65	0.00	173,273.65
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	394.80	0.00	394.80
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	394.80	0.00	394.80
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	394.80	0.00	394.80
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,828,187.21	0.00	3,828,187.21
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,423,456.98	0.00	2,423,456.98
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,626,650.91	0.00	1,626,650.91
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	796,806.07	0.00	796,806.07
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	142,423.37	0.00	142,423.37
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	142,423.37	0.00	142,423.37
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	0.00	1,068,025.47
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	0.00	1,068,025.47
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39

0376

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	65,609.00	0.00	65,609.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	65,609.00	0.00	65,609.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	65,609.00	0.00	65,609.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,827,338.78	0.00	2,827,338.78
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	0.00	1,771,122.57
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	0.00	1,771,122.57
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,056,216.21	0.00	1,056,216.21
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,056,216.21	0.00	1,056,216.21
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,363,943.12	0.00	5,363,943.12
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,363,943.12	0.00	5,363,943.12
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,348,943.12	0.00	5,348,943.12
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,348,943.12	0.00	5,348,943.12
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,771,388.88	0.00	1,771,388.88
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,969,949.24	0.00	1,969,949.24
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,607,605.00	0.00	1,607,605.00

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

0377

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	22,043,972.75	0.00	22,043,972.75
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	22,043,972.75	0.00	22,043,972.75
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	22,043,972.75	0.00	22,043,972.75
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	22,043,972.75	0.00	22,043,972.75
TOTAL CONTABLE			353,452,194.92	353,452,194.92	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	500,007,712.38	500,007,712.38	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	154,994,301.54	154,994,301.54	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	77,497,150.77	0.00	-77,497,150.77
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,588,709.30	0.00	-1,588,709.30
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,588,709.30	0.00	-1,588,709.30
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	24,684.00	0.00	-24,684.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	24,684.00	0.00	-24,684.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	1,302.00	0.00	-1,302.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,302.00	0.00	-1,302.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	254,482.30	0.00	-254,482.30
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	254,482.30	0.00	-254,482.30
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,019,769.69	0.00	-2,019,769.69
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,019,769.69	0.00	-2,019,769.69
812-44	OTROS DERECHOS.	0.00	487,243.28	0.00	-487,243.28
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	487,243.28	0.00	-487,243.28
812-51	PRODUCTOS.	0.00	142.06	0.00	-142.06
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	142.06	0.00	-142.06
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	488,350.55	0.00	-488,350.55
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	46,800.00	0.00	-46,800.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	337,578.43	0.00	-337,578.43
812-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	94,972.12	0.00	-94,972.12
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	34,492.00	0.00	-34,492.00
812-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	34,492.00	0.00	-34,492.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	45,679,369.16	0.00	-45,679,369.16
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,090,491.47	0.00	-37,090,491.47
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,588,877.69	0.00	-8,588,877.69

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-82	APORTACIONES.	0.00	26,918,606.43	0.00	-26,918,606.43
812-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	0.00	-3,521,080.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	23,397,526.43	0.00	-23,397,526.43
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	77,497,150.77	77,497,150.77	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,588,709.30	1,588,709.30	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,588,709.30	1,588,709.30	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	24,684.00	24,684.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	24,684.00	24,684.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	254,482.30	254,482.30	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	254,482.30	254,482.30	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,019,769.69	2,019,769.69	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,019,769.69	2,019,769.69	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	487,243.28	487,243.28	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	487,243.28	487,243.28	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	142.06	142.06	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	142.06	142.06	0.00

0380

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	488,350.55	488,350.55	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	337,578.43	337,578.43	0.00
814-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	94,972.12	94,972.12	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	34,492.00	34,492.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	34,492.00	34,492.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	45,679,369.16	45,679,369.16	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,090,491.47	37,090,491.47	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,588,877.69	8,588,877.69	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	26,918,606.43	26,918,606.43	0.00
814-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	23,397,526.43	23,397,526.43	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	77,497,150.77	77,497,150.77
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,588,709.30	1,588,709.30
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,588,709.30	1,588,709.30
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	24,684.00	24,684.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	24,684.00	24,684.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	254,482.30	254,482.30
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	254,482.30	254,482.30
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,019,769.69	2,019,769.69
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,019,769.69	2,019,769.69
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	487,243.28	487,243.28
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	487,243.28	487,243.28
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	142.06	142.06
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	142.06	142.06
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	488,350.55	488,350.55
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	337,578.43	337,578.43
815-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	94,972.12	94,972.12
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	34,492.00	34,492.00
815-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	0.00	34,492.00	34,492.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,679,369.16	45,679,369.16

0382

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	37,090,491.47	37,090,491.47
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,588,877.69	8,588,877.69
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	26,918,606.43	26,918,606.43
815-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	23,397,526.43	23,397,526.43
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	345,013,410.84	345,013,410.84	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	102,360,192.00	0.00	0.00	102,360,192.00
821-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	0.00	0.00	3,000,664.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	0.00	463,008.92
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	0.00	0.00	2,537,655.63
821-152	INDEMNIZACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	757,415.10	0.00	0.00	757,415.10
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	757,415.10	0.00	0.00	757,415.10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00

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

0384

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,580,680.00	0.00	0.00	8,580,680.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,580,680.00	0.00	0.00	8,580,680.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863,767.88	0.00	0.00	2,863,767.88
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	0.00	0.00	722,663.82
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,141,104.06	0.00	0.00	2,141,104.06
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	239,840.00	0.00	0.00	239,840.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,840.00	0.00	0.00	239,840.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00

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

0385

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., 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 INFCÍO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	867,294.91	0.00	0.00	867,294.91
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	417,294.91	0.00	0.00	417,294.91
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00

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

0380

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	0.00	3,892,441.20
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	0.00	1,009,842.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	0.00	2,882,599.20
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,046,800.00	0.00	0.00	7,046,800.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	0.00	0.00	2,246,800.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00

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

0387

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,323,213.10	0.00	0.00	18,323,213.10
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,323,213.10	0.00	0.00	18,323,213.10
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	913,010.90	0.00	0.00	913,010.90
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,082,000.00	0.00	0.00	5,082,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,082,000.00	0.00	0.00	5,082,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	102,360,192.00	9,220,401.16	90,863,553.29	20,717,039.87
822-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	2,253,188.41	921,303.97
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	2,253,188.41	921,303.97
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	1,367,400.00	26,020,003.30	7,017,184.72
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	1,367,400.00	26,020,003.30	7,017,184.72
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	24,500.00	880,554.43	2,144,610.12

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

0388

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	19,791.00	443,217.92
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	24,500.00	860,763.43	1,701,392.20
822-152	INDEMNIZACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	757,415.10	23,000.00	740,634.97	39,780.13
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	757,415.10	23,000.00	740,634.97	39,780.13
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	150,298.00	440,228.49	69.51
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	150,298.00	440,228.49	69.51
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	518,155.95	177,844.05
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	518,155.95	177,844.05
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	60,000.00	2,119,922.29	440,077.71
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	2,500,000.00	60,000.00	2,119,922.29	440,077.71
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	700.00	19,300.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	700.00	19,300.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	246,558.41	137,441.59
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	246,558.41	137,441.59
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	899,395.43	600,604.57
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	899,395.43	600,604.57

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

0389

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	27,200.00	60,800.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	27,200.00	60,800.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	1,198,859.57	2,446,303.45	556.12
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	1,198,859.57	2,446,303.45	556.12
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,490.08	433,989.69	-499.61
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,490.08	433,989.69	-499.61
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	147,000.00	30,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	147,000.00	30,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,580,680.00	0.00	6,041,435.72	2,539,244.28
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,580,680.00	0.00	6,041,435.72	2,539,244.28
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	332,400.00	582,290.23	109.77
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	332,400.00	582,290.23	109.77
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,000.00	30,874.56	19,125.44
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,000.00	30,874.56	19,125.44
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	61,190.89	34,809.11
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	61,190.89	34,809.11

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

0300

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	289,481.21	733,940.75
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	289,481.21	733,940.75
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863,767.88	122,707.92	2,623,344.73	363,131.07
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	0.00	684,839.75	37,824.07
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,141,104.06	122,707.92	1,938,504.98	325,307.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	16,697.00	55,467.00	230.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	16,697.00	55,467.00	230.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	239,840.00	0.00	239,840.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,840.00	0.00	239,840.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	75,575.00	431,911.06	453,663.94
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	51,215.00	311,214.54	0.46
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	96,336.52	453,663.48
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00	0.00	289,983.37	470,016.63
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	720,000.00	0.00	282,623.37	437,376.63
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	7,360.00	32,640.00

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

0391

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,898,362.00	501,600.00	2,399,481.81	480.19
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,898,362.00	501,600.00	2,399,481.81	480.19
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	140,000.00	0.00	62,737.44	77,262.56
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	140,000.00	0.00	62,737.44	77,262.56
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	394.80	3,605.20
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	0.00	394.80	3,605.20
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	867,294.91	1,541,255.43	2,451,344.18	-42,793.84
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	1,133,855.43	1,626,650.91	-42,795.48
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	417,294.91	407,400.00	824,693.27	1.64
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	122,465.00	142,423.37	41.63
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	122,465.00	142,423.37	41.63
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	500,256.50	1,080,025.47	231.03
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	500,256.50	1,080,025.47	231.03
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	73,000.00	246,778.41	-51,778.41
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	73,000.00	246,778.41	-51,778.41
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	260,000.00	7,191.00	68,809.00	198,382.00

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

0392

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	260,000.00	7,191.00	68,809.00	198,382.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	372,000.00	2,021,122.57	877.43
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	372,000.00	2,021,122.57	877.43
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	0.00	1,056,216.21	-56,216.21
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,056,216.21	-56,216.21
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	4,500.00	95,500.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	100,000.00	0.00	4,500.00	95,500.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	6,697.00	8,303.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	0.00	6,697.00	8,303.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	3,019,297.83	873,143.37
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	723,063.07	286,778.93
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	2,296,234.76	586,364.44
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,046,800.00	0.00	6,107,393.20	939,406.80
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	0.00	1,960,348.88	286,451.12
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,600,000.00	0.00	2,325,949.24	274,050.76
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,200,000.00	0.00	1,821,095.08	378,904.92
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00

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

0393

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	39,113.00	109,113.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	39,113.00	109,113.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,323,213.10	0.00	10,482,238.05	7,840,975.05
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,323,213.10	0.00	10,482,238.05	7,840,975.05
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	913,010.90	355,999.00	9,453,933.48	-8,184,923.58
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	9,040,013.45	-9,040,013.45
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	58,000.00	355,999.00	413,920.03	78.97
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,082,000.00	0.00	2,463,800.22	2,618,199.78
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,082,000.00	0.00	2,463,800.22	2,618,199.78

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

0394

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	9,220,401.16	9,220,401.16	0.00
823-111	DIETAS.	0.00	82,000.00	0.00	-82,000.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	82,000.00	0.00	-82,000.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,118,100.02	1,367,400.00	249,299.98
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,118,100.02	1,367,400.00	249,299.98
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	127,751.00	24,500.00	-103,251.00
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,791.00	0.00	-19,791.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	107,960.00	24,500.00	-83,460.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	150,298.00	150,298.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	150,298.00	150,298.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,400.00	0.00	-35,400.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,400.00	0.00	-35,400.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	60,000.00	40,000.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	20,000.00	60,000.00	40,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	207,175.00	0.00	-207,175.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	207,175.00	0.00	-207,175.00

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

0305

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	27,200.00	0.00	-27,200.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	27,200.00	0.00	-27,200.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,198,859.57	1,198,859.57
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,198,859.57	1,198,859.57
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	433,490.08	433,490.08
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	433,490.08	433,490.08
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,000.00	0.00	-147,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,000.00	0.00	-147,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	115,400.00	0.00	-115,400.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	115,400.00	0.00	-115,400.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	332,400.00	232,400.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	332,400.00	232,400.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	25,698.14	25,698.14
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	25,698.14	25,698.14

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

0396

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,300.00	0.00	-157,300.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,300.00	0.00	-157,300.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	459,113.00	122,707.92	-336,405.08
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	459,113.00	0.00	-459,113.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	122,707.92	122,707.92
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	16,697.00	16,697.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	16,697.00	16,697.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	190,840.00	0.00	-190,840.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	190,840.00	0.00	-190,840.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	204,800.00	75,575.00	-129,225.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	203,000.00	51,215.00	-151,785.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,360.00	0.00	-47,360.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,360.00	0.00	-7,360.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	501,600.00	501,600.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	501,600.00	501,600.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	110,536.21	110,536.21
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	110,536.21	110,536.21
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	27,887.20	1,541,255.43	1,513,368.23
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	1,133,855.43	1,133,855.43
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,887.20	407,400.00	379,512.80
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	122,465.00	122,465.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	122,465.00	122,465.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	500,256.50	488,256.50
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	500,256.50	488,256.50
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,497.02	73,000.00	20,502.98
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,497.02	73,000.00	20,502.98
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,200.00	7,191.00	3,991.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,200.00	7,191.00	3,991.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	250,000.00	372,000.00	122,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	250,000.00	372,000.00	122,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,697.00	0.00	-6,697.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	6,697.00	0.00	-6,697.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,019,297.83	0.00	-3,019,297.83

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

0398

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	723,063.07	0.00	-723,063.07
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	2,296,234.76	0.00	-2,296,234.76
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	758,450.08	0.00	-758,450.08
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	188,960.00	0.00	-188,960.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	356,000.00	0.00	-356,000.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	213,490.08	0.00	-213,490.08
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,974.10	34,974.10
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	34,974.10	34,974.10
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	61,694.00	61,694.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	0.00	61,694.00	61,694.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	41,807.20	41,807.20
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	41,807.20	41,807.20
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	97,050.00	39,113.00	-57,937.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	97,050.00	39,113.00	-57,937.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,933,883.01	0.00	-1,933,883.01
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,933,883.01	0.00	-1,933,883.01
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	355,999.00	355,999.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	355,999.00	355,999.00

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

0399

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	81,643,152.13	81,643,152.13	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,901,903.28	24,901,903.28	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,901,903.28	24,901,903.28	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	752,803.43	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	752,803.43	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	740,634.97	740,634.97	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	740,634.97	740,634.97	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	440,228.49	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	440,228.49	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	482,755.95	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	482,755.95	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,099,922.29	2,099,922.29	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,099,922.29	2,099,922.29	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	879,395.43	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	879,395.43	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	2,446,303.45	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	2,446,303.45	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,926,035.72	5,926,035.72	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,926,035.72	5,926,035.72	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	482,290.23	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	482,290.23	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	132,181.21	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	132,181.21	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,164,231.73	2,164,231.73	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	225,726.75	225,726.75	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,938,504.98	1,938,504.98	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,467.00	55,467.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,467.00	55,467.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	227,111.06	227,111.06	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	94,536.52	94,536.52	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,399,481.81	2,399,481.81	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,399,481.81	2,399,481.81	0.00

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

0402

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	394.80	394.80	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	394.80	394.80	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,423,456.98	2,423,456.98	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,626,650.91	1,626,650.91	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	142,423.37	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	142,423.37	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	1,068,025.47	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	1,068,025.47	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	65,609.00	65,609.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	65,609.00	65,609.00	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	1,771,122.57	0.00

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

0403

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	1,771,122.57	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,056,216.21	1,056,216.21	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,056,216.21	1,056,216.21	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,348,943.12	5,348,943.12	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,771,388.88	1,771,388.88	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,969,949.24	1,969,949.24	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,607,605.00	1,607,605.00	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	12,063.00	0.00

040.1

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	12,063.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,548,355.04	8,548,355.04	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	8,548,355.04	8,548,355.04	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	9,453,933.48	9,453,933.48	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	9,040,013.45	9,040,013.45	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	413,920.03	413,920.03	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,463,800.22	2,463,800.22	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,463,800.22	2,463,800.22	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	81,643,152.13	81,643,152.13	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,901,903.28	24,901,903.28	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,901,903.28	24,901,903.28	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	752,803.43	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	752,803.43	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	740,634.97	740,634.97	0.00

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

0405

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	740,634.97	740,634.97	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	440,228.49	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	440,228.49	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	482,755.95	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	482,755.95	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,099,922.29	2,099,922.29	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,099,922.29	2,099,922.29	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	879,395.43	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	879,395.43	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	2,446,303.45	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	2,446,303.45	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,926,035.72	5,926,035.72	0.00

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

0406

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,926,035.72	5,926,035.72	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	482,290.23	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	482,290.23	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	132,181.21	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	132,181.21	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,164,231.73	2,164,231.73	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	225,726.75	225,726.75	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,938,504.98	1,938,504.98	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,467.00	55,467.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,467.00	55,467.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00

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

0407

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	227,111.06	227,111.06	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	94,536.52	94,536.52	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,399,481.81	2,399,481.81	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,399,481.81	2,399,481.81	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	394.80	394.80	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	394.80	394.80	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,423,456.98	2,423,456.98	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,626,650.91	1,626,650.91	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	142,423.37	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 77 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	142,423.37	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	1,068,025.47	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	1,068,025.47	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	65,609.00	65,609.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	65,609.00	65,609.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	1,771,122.57	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	1,771,122.57	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,056,216.21	1,056,216.21	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,056,216.21	1,056,216.21	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,348,943.12	5,348,943.12	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,771,388.88	1,771,388.88	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,969,949.24	1,969,949.24	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,607,605.00	1,607,605.00	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	12,063.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	12,063.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,548,355.04	8,548,355.04	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	8,548,355.04	8,548,355.04	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	9,453,933.48	9,453,933.48	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	9,040,013.45	9,040,013.45	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	413,920.03	413,920.03	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,463,800.22	2,463,800.22	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,463,800.22	2,463,800.22	0.00

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

0410

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	81,643,152.13	81,643,152.13	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,901,903.28	24,901,903.28	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,901,903.28	24,901,903.28	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	752,803.43	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	752,803.43	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	740,634.97	740,634.97	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	740,634.97	740,634.97	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	440,228.49	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	440,228.49	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	482,755.95	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	482,755.95	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,099,922.29	2,099,922.29	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,099,922.29	2,099,922.29	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00

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

0411

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	879,395.43	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	879,395.43	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	2,446,303.45	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	2,446,303.45	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,926,035.72	5,926,035.72	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,926,035.72	5,926,035.72	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	482,290.23	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	482,290.23	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	132,181.21	0.00

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

0412

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 81 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	132,181.21	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,164,231.73	2,164,231.73	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	225,726.75	225,726.75	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,938,504.98	1,938,504.98	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,467.00	55,467.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,467.00	55,467.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	227,111.06	227,111.06	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	94,536.52	94,536.52	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,399,481.81	2,399,481.81	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,399,481.81	2,399,481.81	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00

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

0413

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 82 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	394.80	394.80	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	394.80	394.80	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,423,456.98	2,423,456.98	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,626,650.91	1,626,650.91	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	142,423.37	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	142,423.37	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	1,068,025.47	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	1,068,025.47	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	65,609.00	65,609.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	65,609.00	65,609.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	1,771,122.57	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	1,771,122.57	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,056,216.21	1,056,216.21	0.00

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

0414

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,056,216.21	1,056,216.21	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,348,943.12	5,348,943.12	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,771,388.88	1,771,388.88	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,969,949.24	1,969,949.24	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,607,605.00	1,607,605.00	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	12,063.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	12,063.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,548,355.04	8,548,355.04	0.00

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

0415

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 84 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	8,548,355.04	8,548,355.04	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	9,453,933.48	9,453,933.48	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	9,040,013.45	9,040,013.45	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	413,920.03	413,920.03	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,463,800.22	2,463,800.22	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,463,800.22	2,463,800.22	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	81,643,152.13	0.00	81,643,152.13
827-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,901,903.28	0.00	24,901,903.28
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,901,903.28	0.00	24,901,903.28
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	0.00	752,803.43
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	752,803.43	0.00	752,803.43
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	740,634.97	0.00	740,634.97
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	740,634.97	0.00	740,634.97
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	0.00	440,228.49

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

0416

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 85 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	440,228.49	0.00	440,228.49
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	0.00	482,755.95
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	482,755.95	0.00	482,755.95
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,099,922.29	0.00	2,099,922.29
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	2,099,922.29	0.00	2,099,922.29
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	0.00	879,395.43
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	879,395.43	0.00	879,395.43
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	0.00	2,446,303.45
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,446,303.45	0.00	2,446,303.45
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	0.00	433,989.69
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	433,989.69	0.00	433,989.69
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,926,035.72	0.00	5,926,035.72
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,926,035.72	0.00	5,926,035.72
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	0.00	482,290.23

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

0417

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	482,290.23	0.00	482,290.23
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	0.00	132,181.21
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,181.21	0.00	132,181.21
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,164,231.73	0.00	2,164,231.73
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	225,726.75	0.00	225,726.75
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,938,504.98	0.00	1,938,504.98
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,467.00	0.00	55,467.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,467.00	0.00	55,467.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	227,111.06	0.00	227,111.06
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00

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

0418

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	0.00	108,214.54
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	94,536.52	0.00	94,536.52
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
827-325-32501	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,399,481.81	0.00	2,399,481.81
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,399,481.81	0.00	2,399,481.81
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	394.80	0.00	394.80
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	394.80	0.00	394.80
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,423,456.98	0.00	2,423,456.98
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,626,650.91	0.00	1,626,650.91
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	0.00	796,806.07
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	0.00	142,423.37
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,423.37	0.00	142,423.37
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	0.00	1,068,025.47

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

0419

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,068,025.47	0.00	1,068,025.47
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	65,609.00	0.00	65,609.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	65,609.00	0.00	65,609.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	0.00	1,771,122.57
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,771,122.57	0.00	1,771,122.57
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,056,216.21	0.00	1,056,216.21
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,056,216.21	0.00	1,056,216.21
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,348,943.12	0.00	5,348,943.12
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,771,388.88	0.00	1,771,388.88
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,969,949.24	0.00	1,969,949.24
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,607,605.00	0.00	1,607,605.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	0.00	34,974.10

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

0420

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	0.00	34,974.10
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	0.00	61,694.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	61,694.00	0.00	61,694.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	0.00	41,807.20
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	0.00	41,807.20
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	0.00	12,063.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,063.00	0.00	12,063.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,548,355.04	0.00	8,548,355.04
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	8,548,355.04	0.00	8,548,355.04
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	9,453,933.48	0.00	9,453,933.48
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	9,040,013.45	0.00	9,040,013.45
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	413,920.03	0.00	413,920.03
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	0.00	1,577,884.01
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	0.00	1,577,884.01
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,463,800.22	0.00	2,463,800.22
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,463,800.22	0.00	2,463,800.22

TOTAL PRESUPUESTAL 500,007,712.38 500,007,712.38



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

0421

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.**

PROSCOTT & ASSOCIATES

[illegible]

三

ANEXO 3.

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

DE 01-JULIO AL 30-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



NOTAS:



ANEXO 4.

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

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

DE 01-ABRIL AL 30- DE JUNIO DEL AÑO 2024

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA ... (5) ...	UNIDAD RESPONSABLE ... (6) ...	PROGRAMA ... (7) ...	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ... (8) ...	ORIGEN DEL RECURSO ... (9) ...	INDICADOR ... (10) ...	UNIDAD DE MEDIDA ... (11) ...	META PROGRAMADA ... (12) ...	IMPORTE AUTORIZADO ... (13) ...	META REALIZADA ... (14) ...	IMPORTE DEVENGADO ... (15) ...	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META ... (16) ...	BENEFICIARIOS TPO ... (17) ...	CANTIDAD ... (18) ...
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Impulsar el desarrollo económico municipal, así como la generación de más empleos, además de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	\$ 24,318,224.00		\$ 18,238,666.03		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo Social	Impulsar el desarrollo social de forma integral en el municipio de Gabriel Zamora que permita la disminución de los índices de rezago social, garantizando el acceso a los sistemas de salud.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	\$ 6,963,164.60		\$ 5,237,373.45		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas	Garantizar a la población de Gabriel Zamora el uso eficiente, con transparencia, oportuno y de forma responsable de los recursos públicos.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	\$ 22,673,448.00		\$ 17,905,085.18		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PÚBLICA	Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública	Proporcionar a la sociedad de Gabriel Zamora un municipio seguro, con espacios dignos para la realización de actividades sociales, deportivas y familiares que permitan la disminución de los índices delictivos en el municipio.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	\$ 26,527,114.43		\$ 22,145,335.82		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA	Desarrollo Económico	Contar con una planeación estratégica que permita el desarrollo municipal de forma adecuada y oportuna en coordinación con los distintos niveles de gobierno, incluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	\$ 573,670.40		\$ 430,252.60		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA	Servicios Públicos Municipales	Brindar a la población de Gabriel Zamora una mejor calidad de vida, a través de servicios municipales de mayor calidad, cuidando en todo momento el uso eficiente y con sustentabilidad de los recursos económicos.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	\$ 18,284,571.68		\$ 4,571,142.62		Habitantes	25000