



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta Contable | Evento     | Fecha del Evento | No. de Poliza | Fecha de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable                                                | Saldo Inicial | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual  | Cheque | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
|                 |            |                  |               |                 |                                                                             |               |               |               |               |        |            |     |    |     |     |     |
| 1               |            |                  |               |                 | ACTIVO                                                                      | 24,233,392.02 | 18,485,453.01 | 12,282,243.10 | 24,434,391.93 |        |            |     |    |     |     |     |
| 11              |            |                  |               |                 | ACTIVO CIRCULANTE                                                           | 1,675,436.62  | 3,995,276.05  | 9,186,663.73  | 1,474,794.94  |        |            |     |    |     |     |     |
| 111             |            |                  |               |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                    | 481,082.20    | 4,654,233.00  | 4,839,320.73  | 245,994.47    |        |            |     |    |     |     |     |
| 112             |            |                  |               |                 | BANCOS / TESORERIA                                                          | 477,326.65    | 4,537,976.97  | 4,673,942.73  | 401,962.89    |        |            |     |    |     |     |     |
| 112.001         |            |                  |               |                 | BANCONER                                                                    | 443,902.66    | 4,335,145.19  | 4,480,611.39  | 193,438.46    |        |            |     |    |     |     |     |
| 112.001.60036   |            |                  |               |                 | CTA 0645 FONDO III 200                                                      | 913.97        | 1,264,953.00  | 1,266,966.97  | 0.00          |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001204        | 05/06/2020 | P/PR-000193-JUN  |               | 05/06/2020      | F. III CTA 0645 FONDO DE INFRAESTRUCTURA \$1266663 (PRECAUDAO)              | 0.00          | 1,264,953.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |
| 00000304        | 06/03/2020 | P/PEP-000645-JUN |               | 06/03/2020      | F. III CTA 0645 OBRA 2 EST 3 Y FINQ. 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OFICIN | 0.00          | 0.00          | 162,151.16    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |
| 00001215        | 09/06/2020 | P/PGD-000211-JUN |               | 09/06/2020      | F. III CTA 0645 % ALIQUILAR 3RA EST. Y FINQ. OBRA 2 \$1004.65               | 0.00          | 0.00          | 1,004.65      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |
| 00000305        | 11/03/2020 | P/PEP-000644-JUN |               | 11/03/2020      | F. III CTA 0645 OBRA 3 4TA ESTIM Y FINQ. 2 CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINC   | 0.00          | 0.00          | 747,870.59    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |
| 00001216        | 15/06/2020 | P/PGD-000212-JUN |               | 15/06/2020      | F. III CTA 0645 % ALIQUILAR 4TA EST. OBRA 3 \$3237.54                       | 0.00          | 0.00          | 3,237.54      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |
| 00001217        | 15/06/2020 | P/PEP-000645-JUN |               | 15/06/2020      | F. III CTA 0645 OBRA 4 TIPO TIPO "CONSTRUCCION DE AULAS COBAEM EL CAPRE"    | 0.00          | 0.00          | 335,600.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUN 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FIV 2020

BANCO

BBVA BANCOMER

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

**\$ 4,660.37**

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

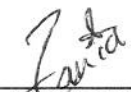
\$ -

MENOS

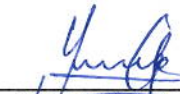
**SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

**\$ 4,660.37**

ELABORO

  
L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA  
CAMACHO

REVISO

  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR  
TESORERÍA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

MIC

MEXICO

CP 61730

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 1 / 8

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114630564                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C.           | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001146305646           |

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

**Información Financiera**

|                                |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| <b>Rendimiento</b>             |    |            |
| Saldo Promedio                 |    | 341,150.00 |
| Días del Periodo               |    | 30         |
| Tasa Bruta Anual               | %  | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable        |    | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)          |    | 0.00       |
| ISR Retenido (-)               |    | 0.00       |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |    |            |
| Cheques pagados                | 12 | 192.00     |
| Manejo de Cuenta               |    | 0.00       |
| Anualidad                      |    | 0.00       |
| Operaciones                    | 0  | 0.00       |
| Total Comisiones               |    | 64.00      |
| Cargos Objetados               | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados               | 0  | 0.00       |

**MONEDA NACIONAL**

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 17,509.95    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 17,509.95    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 5  | 1,494,341.23 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 46 | 1,507,190.81 |
| Saldo Final (+)                      |    | 4,660.37     |
| Saldo de Operación Final             |    | 4,660.37     |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Otros productos incluidos en el contrato 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/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS |            | 64.00  |        |           |             |
|        |        | DEL 01MAR20 AL 31MAR20       |            |        |        |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS |            | 10.24  |        |           |             |
|        |        | 16%                          |            |        |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

0131

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

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

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



|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                         |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0040145049                                                                                                 |            |            | 25,000.00    |              |             |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0040145057                                                                                                  |            | 25,000.00  |              |              |             |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0010420NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 001945295 127<br>00127180001319005213<br>BNET01002004010001945295<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN |            | 12,000.00  |              |              |             |
| 01/ABR | 01/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469088792 LIQUIDACION Ref. 0051711012                                                                                               |            | 5,000.00   |              | 435.71       | 435         |
| 06/ABR | 06/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>020040620023000027 Ref. 007644901 072<br>00072470010915494508<br>8846APA7202004060959575055<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA   |            |            | 1,322,807.00 | 1,323,242.71 | 1,323,242   |
| 07/ABR | 07/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0040647007                                                                                                 |            | 179,314.35 |              |              |             |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0040647078                                                                                                   |            | 29,180.00  |              |              |             |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0151977679 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0040647092                                                                                        |            | 88,675.46  |              |              |             |
| 07/ABR | 07/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0007172004                                                                                                 |            | 112,836.33 |              |              |             |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0007172054                                                                                                  |            | 25,000.00  |              |              |             |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0007172061                                                                                                  |            | 62,163.67  |              | 826,072.90   | 826,072     |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33                                                                                                                       |            | 13,000.00  |              |              |             |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 32                                                                                                                       |            | 13,000.00  |              |              |             |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIG021217 -5N9 Ref. 31                                                                                                  |            | 23,753.90  |              |              |             |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35                                                                                                                       |            | 78,820.00  |              |              |             |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 37                                                                                                                       |            | 40,000.00  |              | 657,499.00   | 657,499     |
| 11/ABR | 13/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIG021217 -5N9 Ref. 30                                                                                                  |            | 23,753.90  |              | 633,745.10   | 657,499     |
| 14/ABR | 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0140420PAGO DE NOMINA Ref. 001655810 127<br>00127180001319005213<br>BNET01002004140001655810<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH           |            | 164,315.16 |              | 469,429.94   | 469,429     |
| 15/ABR | 15/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:0059884                                                                                              |            | 75,085.48  |              |              |             |
| 15/ABR | 15/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01F50B2672GG03309186 CIE:1414801 Ref. UIA:0066550                                                                                     |            | 11,350.56  |              |              |             |

0132

|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| 15/ABR | 15/ABR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0150420REFACCIONES Ref. 001730527 002<br>00002501044606716183<br>BNET01002004150001730527<br>ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA        |            | 53,616.00 |           |            |                      |
| 15/ABR | 15/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42                                                                                                             |            | 27,000.00 |           |            |                      |
| 15/ABR | 15/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38                                                                                                             |            | 4,361.82  |           | 298,016.08 | 298,016              |
| 16/ABR | 16/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0141279300 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0058886022                                                                              |            | 21,800.00 |           | 276,216.08 | 276,216              |
| 17/ABR | 17/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 Ref. 0093763012                                                                                                 |            | 13,413.12 |           |            |                      |
| 17/ABR | 17/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0457685602 PAGO DE MATERIAL Ref. 0093763040                                                                                |            | 200.00    |           |            |                      |
| 17/ABR | 17/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 INSTALACION DE TIN Ref. 0022396009                                                                              |            | 14,869.84 |           |            |                      |
| 17/ABR | 17/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 MATERIAL PARA TINA Ref. 0022396016                                                                              |            | 932.00    |           | 246,801.12 | 246,801              |
| 20/ABR | 20/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154084691 CONTINGENCIA SANIT Ref. 0021898012                                                                              |            | 4,262.10  |           |            |                      |
| 20/ABR | 20/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 MATERIAL Ref. 0073430012                                                                                        |            | 3,375.80  |           | 239,163.22 | 239,163              |
| 21/ABR | 21/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154084691 CONTINGENCIA SANIT Ref. 0033104012                                                                              |            | 7,999.36  |           |            |                      |
| 21/ABR | 21/ABR |     | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0210420MEDICINA CLINICA CAPIRE Ref. 002436902 127<br>00127490013216490447<br>BNET01002004210002436902<br>RAUL JARAMILLO FIGUEROA |            | 2,625.00  |           | 228,538.86 | 228,538              |
| 22/ABR | 22/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0141279300 COMPLEMENTO DE MAT Ref. 0098562012                                                                              |            | 9.00      |           |            |                      |
| 22/ABR | 22/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 CONTINGENCIA SANIT Ref. 0086749017                                                                              |            | 9,944.00  |           | 218,585.86 | 218,585              |
| 23/ABR | 23/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100108847 DEVOLUCION Ref. 0035430012                                                                                      |            |           | 23,753.90 |            |                      |
| 23/ABR | 23/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 OVEROLES Ref. 0007797012                                                                                        |            | 690.00    |           | 241,649.76 | 241,649              |
| 24/ABR | 24/ABR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0240420CALZADO INDUSTRIAL Ref. 002787144 002<br>00002528067258187081<br>BNET01002004240002787144<br>JUVENTINO DURAN FARIAS      |            | 3,418.52  |           | 238,231.24 | 238,231              |
| 25/ABR | 27/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 DEVOLUCION TOTAL Ref. 0035836007                                                                                |            |           | 9,944.00  | 248,175.24 | 238,231              |
| 29/ABR | 29/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAH090323 -B73 Ref. 40                                                                                        |            | 12,000.00 |           |            |                      |
| 29/ABR | 29/ABR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0290420PAGO DE OVEROL Ref. 001759965 002                                                                                        |            | 2,117.00  |           | 234,058.24 | 234,058              |

0123



|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

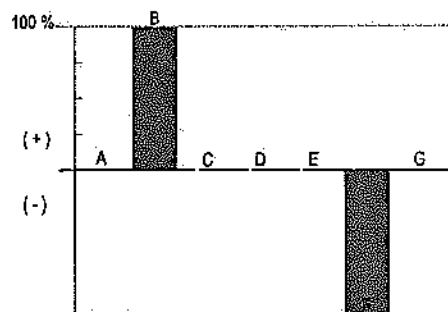
| FECHA                       | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA   | CARGOS                   | ABONOS     | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-----------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|
|                             |        |     | 00002528067258187081<br>BNET01002004290001759965<br>JUVENTINO DURAN FARIAS                                                                                               |              |                          |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0469088792 LIQUIDACION Ref. 0004563012                                                                                                |              | 5,000.00                 |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0300420PAGO DE NOMINA Ref. 001914732 127<br>00127180001319005213<br>BNET01002004300001914732<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN       |              | 147,313.78               |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0300420COMISIONES BANCARIAS Ref. 001915417 127<br>00127180001319005213<br>BNET01002004300001915417<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN |              | 1,000.00                 |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0057920026                                                                                                  |              |                          | 112,836.33 |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43                                                                                                                        |              | 4,551.70                 |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 45                                                                                                                        |              | 80,000.00                |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 44                                                                                                                        |              | 33,000.00                |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0300420PAGO DE SISTEMA CONTABLE Ref. 002196097 002                                                                                         |              | 31,368.72                |            |           |                   |
| 30/ABR                      | 30/ABR |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0023081023                                                                                                   |              | 40,000.00                |            | 4,660.37  | 4,660             |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |     |                                                                                                                                                                          |              |                          |            |           |                   |
| TOTAL IMPORTE CARGOS        |        |     |                                                                                                                                                                          | 1,507,190.81 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |            |           |                   |
| TOTAL IMPORTE ABONOS        |        |     |                                                                                                                                                                          | 1,494,341.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |            |           |                   |

0131

|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 17,509.95     | 1.16%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,494,341.23  | 99.14%     | B       |
| Comisiones (-)         | -64.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,507,190.81 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 4,660.37      | 0.30%      | 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>

0135



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE      | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                         | SALDO INICIAL |  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF  | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          |            | EVENTO           | No. de POLIZA | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                                                     |               |  |               |               |               |            |     |    |    |     |     |     |
| 1               |            |                  |               |                              | ACTIVO                                                                  | 24,321,542.04 |  | 15,888,153.95 | 13,733,785.73 | 28,473,312.36 |            |     |    |    |     |     |     |
| 11              |            |                  |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE                                                       | 1,807,071.55  |  | 13,981,833.95 | 13,623,546.09 | 2,114,959.11  |            |     |    |    |     |     |     |
| 111             |            |                  |               |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                | 630,833.19    |  | 7,208,653.10  | 6,857,872.08  | 1,001,437.21  |            |     |    |    |     |     |     |
| 1112            |            |                  |               |                              | BANCOS / TESORERIA                                                      | 533,233.99    |  | 7,154,109.60  | 6,799,813.07  | 392,331.52    |            |     |    |    |     |     |     |
| 1112-001        |            |                  |               |                              | BANCOMER                                                                | 517,124.75    |  | 6,799,941.16  | 6,487,394.13  | 923,817.19    |            |     |    |    |     |     |     |
| 1112-001-00008  |            |                  |               |                              | CTA 011463064 APORTACIONES F.V. 2020                                    | 17,596.95     |  | 1,494,341.23  | 1,507,190.81  | 4,662.37      |            |     |    |    |     |     |     |
| 00000350        | 01/04/2020 | P.PCO-000050-ABR |               | 01/04/2020                   | F.V. CTA 584 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G A F.V \$25,000.00            | 0.00          |  | 25,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000301        | 01/04/2020 | P.PEF-000021-ABR |               | 01/04/2020                   | F.V. CTA 584 TRANSF. UA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$25,000.00 (PAGADO)   | 0.00          |  | 0.00          | 25,000.00     | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000302        | 01/04/2020 | P.PEF-000022-ABR |               | 01/04/2020                   | F.V. CTA 584 TRANSF. NOMINA S.P. ZDA DE MARZO \$12,000.00 (PAGADO)      | 0.00          |  | 0.00          | 12,000.00     | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000303        | 01/04/2020 | P.PEF-000023-ABR |               | 01/04/2020                   | F.V. CTA 584 JOSE JESUS TAPIA MAGAÑA \$5,000.00 LIQUIDACION (PAGADO)    | 0.00          |  | 0.00          | 5,000.00      | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000305        | 07/04/2020 | P.PMR-000011-ABR |               | 07/04/2020                   | F.V. CTA 584 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES \$1,322,807.00 (RECAUDADO) | 0.00          |  | 1,322,807.00  | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00000306        | 07/04/2020 | P.PRD-000031-ABR |               | 07/04/2020                   | F.V. CTA 584 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.V A F.G \$179,314.35           | 0.00          |  | 0.00          | 179,314.35    | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000097        | 07/04/2020 | P.PEF-000024-ABR |               | 07/04/2020                   | F.V. CTA 584 TRANSF. MULTILLANTAS NUEVA ITALIA \$25,160.00 (PAGADO)     | 0.00          |  | 0.00          | 25,160.00     | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000098        | 07/04/2020 | P.PEF-000025-ABR |               | 07/04/2020                   | F.V. CTA 584 TRANSF. JOSE MARIA AYALA IBARRA \$80,675.46 (PAGADO)       | 0.00          |  | 0.00          | 80,675.46     | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000401        | 07/04/2020 | P.PCO-000052-ABR |               | 07/04/2020                   | F.V. CTA 584 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.V A F.G \$112,838.33           | 0.00          |  | 0.00          | 112,838.33    | 0.00          | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA CONTABLE |                            | FECHA DEL | FECHA DE      | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TO  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO                     |           | No. DE POLIZA | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                                                          |               |        |            |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00000402        | 0704/2020 P.PEP-000226-ABR |           |               | 0704/2020                    | F.V CTA 564 TRANSF. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$25,000.00 (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 25,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000403        | 0704/2020 P.PEP-000228-ABR |           |               | 0704/2020                    | F.V CTA 564 MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$52,163.57 (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 52,163.57  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000408        | 0704/2020 P.PEP-000230-ABR |           |               | 0704/2020                    | F.V CTA 564 CH 0003 YADIRA SALAS CAMPOS \$78,830.00 (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 78,830.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000404        | 0804/2020 P.PEP-000559-ABR |           |               | 0804/2020                    | F.V CTA 564 CH 0033 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ DUARTE \$13,000.00 (PAGADO)    | 0.00          | 0.00   | 13,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000406        | 0804/2020 P.PEP-000664-ABR |           |               | 0804/2020                    | F.V CTA 564 CH 0033 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ DUARTE \$13,000.00 (PAGADO)    | 0.00          | 0.00   | 13,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000407        | 0804/2020 P.PEP-000662-ABR |           |               | 0804/2020                    | F.V CTA 564 CH 0030 DISCOPY S DE RL DE CV \$23,753.30 (PAGADO)               | 0.00          | 0.00   | 23,753.30  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 3  |     |     |     |
| 00000411        | 0804/2020 P.PEP-000662-ABR |           |               | 0804/2020                    | F.V CTA 564 CH 0037 ARMANDO NAJERA GARNICA \$120,000.00 ANTICIPO \$40,000.00 | 0.00          | 0.00   | 40,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 3  |     |     |     |
| 00000413        | 1404/2020 P.PSD-000553-ABR |           |               | 1404/2020                    | F.V CTA 564 TRANSF A BANCO AZTECA \$164,315.16                               | 0.00          | 0.00   | 164,315.16 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000763        | 1404/2020 P.PEP-000413-ABR |           |               | 1404/2020                    | F.V CTA 564 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$75,065.48 (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 75,065.48  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000762        | 1504/2020 P.PEP-000331-ABR |           |               | 1504/2020                    | F.V CTA 564 GASTOS UNION CFE \$11,350.56 (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00   | 11,350.56  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000759        | 1504/2020 P.PEP-000408-ABR |           |               | 1504/2020                    | F.V CTA 564 CH 0040 MARIA TERESA VAZQUEZ ESTRADA \$12,000.00 (PAGADO)        | 0.00          | 0.00   | 12,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000415        | 1504/2020 P.PEP-000237-ABR |           |               | 1504/2020                    | F.V CTA 564 TRANSF. ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA \$53,616.00 (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 53,616.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000420        | 1504/2020 P.PEP-000238-ABR |           |               | 1504/2020                    | F.V CTA 564 CH 0038 SERGIO JERONIMO AGUIAR \$27,000.00 (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | 27,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000423        | 1504/2020 P.PEP-000239-ABR |           |               | 1504/2020                    | F.V CTA 564 CH 0038 SERGIO JERONIMO AGUIAR \$4,361.82 PRIMA VACACIONAL (P    | 0.00          | 0.00   | 4,361.82   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000421        | 1504/2020 P.PEP-000240-ABR |           |               | 1504/2020                    | F.V CTA 564 TRANSF. MA DE JESUS CUEVAS HUERTA \$21,800.00 (PAGADO)           | 0.00          | 0.00   | 21,800.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA CONTABLE |           | FECHA DEL        | FECHA DE  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                |                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF  | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO    | No. DE POLIZA    | POLIZA    | CONCEPTO DEL EVENTO                         |                                                            |               |        |           |              |            |     |    |    |     |     |     |
| 0000422         | 1704/2020 | P.PEP-000294-ABR | 1704/2020 | F.IV CTA 564 TRANSF                         | RUBEN MENDOZA ANDRADE \$13,413.12 (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 13,413.12 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000432         | 1704/2020 | P.PEP-000297-ABR | 1704/2020 | F.IV CTA 564 TRANSF.                        | RUBEN MENDOZA ANDRADE \$200.00 (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00   | 200.00    | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000597         | 1704/2020 | P.PEP-000298-ABR | 1704/2020 | F.IV CTA 564 TRANSF.                        | RUBEN MENDOZA ANDRADE\$14,888.84 (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00   | 14,888.84 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000599         | 1704/2020 | P.PEP-000299-ABR | 1704/2020 | F.IV CTA 564                                | RUBEN MENDOZA ANDRADE \$932.00 (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00   | 932.00    | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000491         | 2004/2020 | P.PEP-000241-ABR | 2004/2020 | F.IV CTA 564 TRANSF                         | OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS \$4,262.70 (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 4,262.70  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000591         | 2004/2020 | P.PEP-000300-ABR | 2004/2020 | F.IV CTA 564 TRANSF.                        | RUBEN MENDOZA ANDRADE \$3,375.50 (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00   | 3,375.50  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000604         | 2104/2020 | P.PEP-000302-ABR | 2104/2020 | F.IV CTA 564 OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS | \$7,899.35 (PAGADO)                                        | 0.00          | 0.00   | 7,899.35  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000611         | 2104/2020 | P.PEP-000302-ABR | 2104/2020 | F.IV CTA 564 PAUL JARUULLO FIGUEROA         | \$2,625.00 (PAGADO)                                        | 0.00          | 0.00   | 2,625.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000736         | 2204/2020 | P.PEG-00010-ABR  | 2204/2020 | F.IV CTA 564 RUBEN MENDOZA ANDRADE          | \$9,944.00                                                 | 0.00          | 0.00   | 9,944.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000739         | 2204/2020 | P.PEG-00010-ABR  | 2204/2020 | F.IV CTA 564 CANCELADO                      |                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000739         | 2204/2020 | P.PEG-00010-ABR  | 2204/2020 | F.IV CTA 564 CANCELADO                      |                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000746         | 2204/2020 | P.PEG-00011-ABR  | 2204/2020 | F.IV CTA 564 CANCELADO                      |                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000746         | 2204/2020 | P.PEG-00011-ABR  | 2204/2020 | F.IV CTA 564 CANCELADO                      |                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000427         | 2204/2020 | P.PEG-000354-ABR | 2204/2020 | F.IV CTA 564 TRANSF.                        | MA DE JESUS CUEVAS HUERTA \$9.00                           | 0.00          | 0.00   | 9.00      | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000741         | 2304/2020 | P.PEG-00013-ABR  | 2304/2020 | F.IV CTA 564 DIGICOPY                       | \$23,753.90                                                | 0.00          | 0.00   | 23,753.90 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL         | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | CÓD |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | No. DE POLIZA     | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO          |                                                               |               |            |            |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00000741        | 23/04/2020 | P.FPG-000134-ABR  | 23/04/2020 | F.IV CTA 564                 | DISCOPY \$23,753.90                                           | 0.00          | 23,753.90  | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000740        | 23/04/2020 | P.FPEP-000375-ABR | 23/04/2020 | F.IV CTA 564                 | RUBEN MENDOZA ANDRADE \$550.00: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00       | 550.00     | 550.00       | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000764        | 24/04/2020 | P.FPEP-000382-ABR | 24/04/2020 | F.IV CTA 564                 | JUVENTINO DURAN FARAS \$3,418.52: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00       | 3,418.52   | 3,418.52     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000765        | 27/04/2020 | P.FPG-000135-ABR  | 27/04/2020 | F.IV CTA 564                 | DEVOLUCION DE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$0.9844.00               | 0.00          | 0.00       | 0.9844.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000767        | 29/04/2020 | P.FPEP-000383-ABR | 29/04/2020 | F.IV CTA 564                 | JUVENTINO DURAN FARAS \$2,117.00: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00       | 2,117.00   | 2,117.00     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000763        | 30/04/2020 | P.FPEP-000384-ABR | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | COMISIONES BANCARIAS \$74.24: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00       | 74.24      | 74.24        | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000748        | 30/04/2020 | P.FPEP-000377-ABR | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | CHUDAS SERGIO JERONIMO AGUILAR PRIMA VACACIONAL \$4,551.70: ( | 0.00          | 0.00       | 4,551.70   | 4,551.70     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000750        | 30/04/2020 | P.FPEP-000378-ABR | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | JOSE JESUS TAPIA MAGANA \$900.00 LIQUIDACION: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00       | 900.00     | 900.00       | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000752        | 30/04/2020 | P.FPEP-000385-ABR | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | CHUDAS ARMANDO VALERA GARNICA \$800.00: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00       | 800.00     | 800.00       | 0.00   | 0000000000 | 521 | 3  |     |     |     |
| 00000754        | 30/04/2020 | P.FPEP-000386-ABR | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$40,000.00: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00       | 40,000.00  | 40,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000755        | 30/04/2020 | P.FPEP-000388-ABR | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AUTORIZACION \$31,368.72: (PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 31,368.72  | 31,368.72    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 3  |     |     |     |
| 00000757        | 30/04/2020 | P.FPG-000135-ABR  | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A.F.O.V \$12,638.33             | 0.00          | 112,638.33 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000758        | 30/04/2020 | P.FPG-000136-ABR  | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | BANCO AZTECA COMISIONES BANCARIAS \$1,000.00                  | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000759        | 30/04/2020 | P.FPG-000137-ABR  | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | NOMINA BANCO AZTECA \$147,313.78                              | 0.00          | 0.00       | 147,313.78 | 147,313.78   | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000747        | 30/04/2020 | P.FPEP-000376-ABR | 30/04/2020 | F.IV CTA 564                 | CHUDAS JERONIMO AGUILAR \$33,000.00: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00       | 33,000.00  | 33,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |

0000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FIV 2020

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2020

\$ 67,333.42

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2020

\$ 67,333.42

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR  
TESORERÍA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

MIC

MEXICO

CP 61730

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 1 / 7

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114630564                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001146305646           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| Saldo Promedio          |    | 329,540.53 |
| Días del Periodo        |    | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |    | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        |    | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |    |            |
| Cheques pagados         | 12 | 192.00     |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00       |
| Anualidad               |    | 0.00       |
| Operaciones             | 0  | 0.00       |
| Total Comisiones        |    | 192.00     |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 4,660.37     |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 4,660.37     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1  | 1,322,807.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 19 | 1,260,133.95 |
| Saldo Final (+)                      |    | 67,333.42    |
| Saldo de Operación Final             |    | 67,333.42    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal<br>Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                               | N/A      | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |        |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 04/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01ABR20 AL 30ABR20 |            | 192.00 |        |           |             |
| 04/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 30.72  |        | 4,437.65  | 4,437.65    |

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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

0141

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

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

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



|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                        |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN |
| 08/MAY | 08/MAY | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0<br>020050820023000040 Ref. 103042175 072<br>00072470010915494508<br>8846CAP2202005080978472369<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 1,322,807.00 | 1,327,244.65 | 1,327,244   |
| 09/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 50                                                                                                                      |            | 200,000.00 |              |              |             |
| 09/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51                                                                                                                      |            | 299,999.99 |              |              |             |
| 09/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 49                                                                                                                      |            | 130,000.00 |              | 697,244.66   | 1,327,244   |
| 11/MAY | 11/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:0764753                                                                                             |            | 175,530.27 |              |              |             |
| 11/MAY | 11/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UIA:0942293                                                                                    |            | 7,191.34   |              | 514,523.05   | 514,523     |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46                                                                                                                      |            | 2,112.00   |              | 512,411.05   | 512,411     |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0150520PAGO DE NOMINA Ref. 026185507 127<br>00127180001319005213<br>BNET01002005150026185507<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN     |            | 135,512.15 |              |              |             |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52                                                                                                                      |            | 33,000.00  |              | 343,898.90   | 343,898     |
| 16/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56                                                                                                                      |            | 39,000.00  |              |              |             |
| 16/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53                                                                                                                      |            | 1,852.91   |              | 303,045.99   | 343,898     |
| 19/MAY | 19/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57                                                                                                                      |            | 40,000.00  |              | 263,045.99   | 263,045     |
| 25/MAY | 25/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58                                                                                                                      |            | 4,000.00   |              | 259,045.99   | 259,045     |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0290520PAGO DE NOMINA Ref. 027731297 127<br>00127180001319005213<br>BNET01002005290027731297<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH.         |            | 133,312.21 |              |              |             |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>02905203118000081478 Ref. 027774567 021<br>00021180550300020414<br>BNET01002005290027774567<br>INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV         |            | 300.00     |              |              |             |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60                                                                                                                      |            | 39,000.00  |              |              |             |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62                                                                                                                      |            | 18,000.00  |              |              |             |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59                                                                                                                      |            | 1,100.36   |              | 67,333.42    | 67,333      |

0142



|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

**Total de Movimientos**

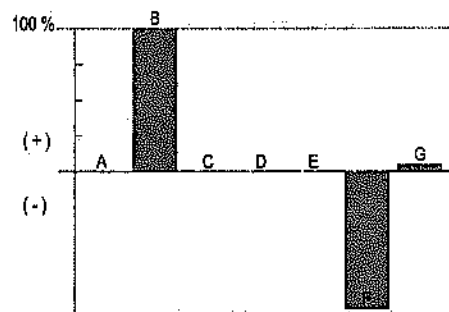
|                      |              |                          |
|----------------------|--------------|--------------------------|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,260,133.95 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,322,807.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |

0143

|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 4,660.37      | 0.35%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,322,807.00  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -192.00       | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,260,133.95 | -95.26%    | F       |
| Saldo Final            | 87,333.42     | 5.09%      | 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>.

0114



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE      | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                        | SALDO INICIAL |               | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |  |
|-----------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|--|
| EVENTO          |            | EVENTO           | No. DE POLIZA | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                                                    |               |               |               |               |               |        |            |     |    |     |     |     |  |
| 1               |            |                  |               |                              | ACTIVO                                                                 |               | 26,423,812.26 | 10,777,808.27 | 11,018,128.51 | 26,233,392.02 |        |            |     |    |     |     |     |  |
| 11              |            |                  |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE                                                      |               | 2,116,928.11  | 10,467,458.38 | 10,507,568.87 | 1,676,438.62  |        |            |     |    |     |     |     |  |
| 111             |            |                  |               |                              | EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                |               | 1,001,437.21  | 5,331,006.15  | 5,831,381.16  | 491,092.20    |        |            |     |    |     |     |     |  |
| 1112            |            |                  |               |                              | BANCOS / TESORERIA                                                     |               | 382,371.62    | 5,267,076.15  | 5,781,473.12  | 477,926.65    |        |            |     |    |     |     |     |  |
| 1112-001        |            |                  |               |                              | BANCOMER                                                               |               | 928,681.79    | 4,946,841.79  | 5,427,626.92  | 448,902.66    |        |            |     |    |     |     |     |  |
| 1112-001-00008  |            |                  |               |                              | CTA 011463064 APORTACIONES FIV 2020                                    |               | 4,860.37      | 1,322,807.00  | 1,365,133.95  | 67,333.42     |        |            |     |    |     |     |     |  |
| 00000871        | 04/05/2020 | P PER-00013-MAY  |               |                              | FIV CTA 664 CH 0046 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$2,112.00; (PAGADO)       |               | 0.00          | 0.00          | 2,112.00      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |  |
| 00000870        | 07/05/2020 | P PGD-000013-MAY |               |                              | FIV CTA 664 CH 0048 CANCELADO                                          |               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |  |
| 00000868        | 07/05/2020 | P PGD-000012-MAY |               |                              | FIV CH 0047 CANCELADO                                                  |               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |  |
| 00000864        | 07/05/2020 | P PGD-000012-MAY |               |                              | FIV CH 0047 CANCELADO                                                  |               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |  |
| 00000870        | 07/05/2020 | P PGD-000013-MAY |               |                              | FIV CTA 664 CH 0048 CANCELADO                                          |               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |  |
| 00000877        | 08/05/2020 | P PER-00013-MAY  |               |                              | FIV CTA 664 CH 0050 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$200,000.00; (PAGADO)     |               | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 3  |     |     |     |  |
| 00000890        | 08/05/2020 | P PER-00013-MAY  |               |                              | FIV CTA 664 CH 0049 YAZMIN SALAS CAMPOS \$130,000.00; (PAGADO)         |               | 0.00          | 0.00          | 130,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |  |
| 00000864        | 08/05/2020 | P PER-000461-MAY |               |                              | FIV CTA 664 CH 0051 OLIVIA SCARLETTE RUBIO MEZA \$239,999.99; (PAGADO) |               | 0.00          | 0.00          | 239,999.99    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 3  |     |     |     |  |
| 00000906        | 08/05/2020 | P PER-000113-MAY |               |                              | FIV CTA 664 APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICI   |               | 0.00          | 1,322,807.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |  |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00000-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DE<br>EVENTO | Nº. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TO  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          |            |                    |               | FECHA DE<br>POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO                                                        |               |        |        |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00000001        | 11/05/2020 | P.PEP-000484-MAY   |               | 11/05/2020                   | F.IV CTA 664 SUBMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$7,191.34: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 7,191.34     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000004        | 11/05/2020 | P.PEP-000487-MAY   |               | 11/05/2020                   | F.IV SUBMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$332,530.27: (PAGADO)               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 175,530.27   | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000004        | 15/05/2020 | P.PGD-000153-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 005 CANCELADO                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000005        | 15/05/2020 | P.PEP-000484-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 0052 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$33,000.00: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 33,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000007        | 15/05/2020 | P.PGD-000014-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 0054 CANCELADO                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000007        | 15/05/2020 | P.PGD-000014-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 0054 CANCELADO                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000009        | 15/05/2020 | P.PEP-000482-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 0056 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$39,000.00: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 39,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000009        | 15/05/2020 | P.PEP-000482-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 0053 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$182.91: FERIA VACACIONAL: F | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 1,822.91     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000009        | 15/05/2020 | P.PGD-000153-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA BANCO AZTECA NOMINA \$135,512.15: | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 135,512.15   | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000004        | 15/05/2020 | P.PGD-000153-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 005 CANCELADO                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000006        | 15/05/2020 | P.PEP-000485-MAY   |               | 15/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 0057 ADELINA DIAZ AGUIRRE \$40,000.00: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000005        | 22/05/2020 | P.PEP-000490-MAY   |               | 22/05/2020                   | F.IV CTA 664 CN 0058 MARIA TERESA VAZQUEZ ESTRADA \$400.00: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000001        | 25/05/2020 | P.PEP-000507-MAY   |               | 25/05/2020                   | F.IV CTA 664 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$1,100.36: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 1,100.36     | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000002        | 25/05/2020 | P.PEP-000508-MAY   |               | 25/05/2020                   | F.IV CTA 664 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$39,000.00: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 39,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00000004        | 25/05/2020 | P.PEP-000509-MAY   |               | 25/05/2020                   | F.IV CTA 664 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$18,000.00: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | No. DE POLIZA | FECHA DE                                                              | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF  | TG | UR | PRG | PRY | CDG |
|-----------------|------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------|------------|--------------|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  |               | POLIZA                                                                | CONCEPTO DEL EVENTO          |  |               |        |            |              |            |     |    |    |     |     |     |
| 0000066         | 25/05/2020 | P.PGC-000016-MAY | 25/05/2020    | F.FIN CTA 564 CH 0061 CANCELADO                                       |                              |  | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000066         | 25/05/2020 | P.PGC-000016-MAY | 25/05/2020    | F.FIN CTA 564 CH 0061 CANCELADO                                       |                              |  | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000067         | 25/05/2020 | P.PGD-000160-MAY | 25/05/2020    | F.FIN CTA 564 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA PAGO DE NOMINA \$133,312.21 |                              |  | 0.00          | 0.00   | 133,312.21 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000068         | 25/05/2020 | P.PEP-000510-MAY | 25/05/2020    | F.FIN CTA 564 INDUSTRIA DEL REFRESCO \$300.00 (PAGADO)                |                              |  | 0.00          | 0.00   | 300.00     | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 0000073         | 31/05/2020 | P.PEP-000512-MAY | 31/05/2020    | F.FIN CTA 564 COMISIONES BANCARIAS \$222.72 (PAGADO)                  |                              |  | 0.00          | 0.00   | 222.72     | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FIV 201 BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2020

\$ 2,385.20

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2020

\$ 2,385.20

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR  
AGENTE CONSTITUCIONAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA MICHO



0118



**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
AV REV  
CENTRO  
GABRIEL ZAMORA  
MIC MEXICO CP 61730

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114630564                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001146305646           |

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

**Información Financiera**

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 224,430.68 |
| Días del Periodo        |   | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 6 | 96.00      |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 192.00     |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

**MONEDA NACIONAL**

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 67,333.42    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 67,333.42    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1  | 1,021,420.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 15 | 1,086,368.22 |
| Saldo Final (+)                      |    | 2,385.20     |
| Saldo de Operación Final             |    | 2,385.20     |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta: (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        |                                                     |            | SALDO  |        |           |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20 |            | 192.00 |        |           |             |
| 01/JUN | 01/JUN | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 30.72  |        | 67,110.70 | 67,110.70   |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

01/09

|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                        |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64                                                                                                                      |            | 8,690.00   |              | 58,420.70    | 58,420      |
| 05/JUN | 05/JUN | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0<br>020060520023000048 Ref. 128749216 072<br>00072470010915494508<br>8846CAP4202006050997396840<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 1,021,420.00 | 1,079,840.70 | 1,079,840   |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0444082028 PAGO DE OXIGENO Ref. 0079550012                                                                                          |            | 1,369.90   |              |              |             |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0107688172 PAGO DE ARROZ Ref. 0047364012                                                                                            |            | 140,000.00 |              | 938,470.80   | 938,470     |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66                                                                                                                      |            | 153,000.00 |              |              |             |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 65                                                                                                                      |            | 130,000.00 |              | 655,470.80   | 655,470     |
| 10/JUN | 10/JUN | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UIA:1763927                                                                                    |            | 10,207.28  |              |              |             |
| 10/JUN | 10/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0100620HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 029132753 002<br>00002501700931588553<br>BNET01002006100029132753<br>NUEVA ITALIA PRODUCE S A DE C V    |            | 17,824.56  |              | 627,438.96   | 627,438     |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAE8208135G2 Ref. 67                                                                                                  |            | 235,000.00 |              |              |             |
| 11/JUN | 11/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0110620PAGO DE MATERIALES Ref. 029245730 021<br>00021470040626816140<br>BNET01002006110029245730<br>ELIZABETH MORENO PEREZ                  |            | 146,740.98 |              | 245,697.98   | 245,697     |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0150620NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 029689929 127<br>00127180001319005213<br>BNET01002006150029689929<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH     |            | 138,312.78 |              |              |             |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 69                                                                                                                      |            | 39,000.00  |              |              |             |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 70                                                                                                                      |            | 24,000.00  |              |              |             |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0040320009                                                                                                 |            | 42,000.00  |              | 2,385.20     | 2,385       |

## Total de Movimientos

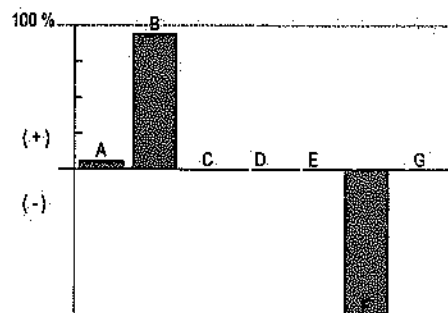
|                      |              |                          |
|----------------------|--------------|--------------------------|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,086,368.22 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,021,420.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |

0130

|             |         |
|-------------|---------|
| No. Cuenta  | 0114630 |
| No. Cliente | 22805   |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 67,333.42     | 6.19%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,021,420.00  | 94.02%     | B       |
| Comisiones (-)         | -192.00       | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,086,368.22 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 2,385.20      | 0.21%      | 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>

0114630



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta Contable |            | Fecha del        | Nombre de la Cuenta Contable |                                                                            | Saldo Inicial | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual  | Cheque | FF   | TO   | UR   | PRG  | PRY  | COG  |
|-----------------|------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| Evento          | Evento     | No. de Poliza    | Poliza                       | Concepto del Evento                                                        |               |               |               |               |        |      |      |      |      |      |      |
| 1               |            |                  |                              | ACTIVO                                                                     | 25,313,952.02 | 10,495,153.01 | 12,292,243.10 | 24,436,371.83 |        |      |      |      |      |      |      |
| 11              |            |                  |                              | ACTIVO CIRCULANTE                                                          | 1,573,498.82  | 8,983,736.05  | 9,186,683.73  | 1,474,704.54  |        |      |      |      |      |      |      |
| 111             |            |                  |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                   | 481,092.20    | 4,054,223.00  | 4,899,320.73  | 245,994.47    |        |      |      |      |      |      |      |
| 1112            |            |                  |                              | BANCOS / TESORERIA                                                         | 477,528.85    | 4,597,916.97  | 4,873,942.73  | 401,992.39    |        |      |      |      |      |      |      |
| 1112-001        |            |                  |                              | BANCOMER                                                                   | 449,002.06    | 4,235,145.19  | 4,490,611.39  | 193,438.46    |        |      |      |      |      |      |      |
| 1112-001-00008  |            |                  |                              | CTA 011430084 APORTACIONES F.V. 2020                                       | 67,333.42     | 1,021,420.00  | 1,086,368.22  | 2,348.20      |        |      |      |      |      |      |      |
| 00000070        | 01/06/2020 | P.PGD-000161-JUN | 01/06/2020                   | F.V. CTA 594 CH 063 CANCELADO                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000070        | 01/06/2020 | P.PGD-000161-JUN | 01/06/2020                   | F.V. CTA 594 CH 063 CANCELADO                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000071        | 02/06/2020 | P.PEP-000511-JUN | 02/06/2020                   | F.V. CTA 594 CH 064 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$6,640.00 COMPENSACION PROT   | 0.00          | 0.00          | 8,650.00      | 8,650.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000083        | 05/06/2020 | P.PIR-000143-JUN | 05/06/2020                   | F.V. CTA 594 APORTACIONES FEDERALES \$1,021,420.00; (RECAUDADO)            | 0.00          | 1,021,420.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000075        | 06/06/2020 | P.PEP-000511-JUN | 06/06/2020                   | F.V. CTA 594 TRANSF. INFRA SA DE CV \$1,308.90; (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00          | 1,308.90      | 1,308.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000077        | 06/06/2020 | P.PEP-000511-JUN | 06/06/2020                   | F.V. CTA 594 TRANSF. APOCEROS DEL VALLE DEL MARQUEZ \$140,000.00; (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 140,000.00    | 140,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000078        | 06/06/2020 | P.PEP-000511-JUN | 06/06/2020                   | F.V. CTA 594 CH 066 YDREA SALAS CAMPOS \$153,000.00; (PAGADO)              | 0.00          | 0.00          | 153,000.00    | 153,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000081        | 06/06/2020 | P.PEP-000511-JUN | 06/06/2020                   | F.V. CTA 594 CH 065 YDRAIN SALAS CAMPOS \$130,000.00; (PAGADO)             | 0.00          | 0.00          | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000084        | 10/06/2020 | P.PEP-000511-JUN | 10/06/2020                   | F.V. CTA 594 GASTOS UNION SUMINISTROS BASICOS \$10,207.26; (PAGADO)        | 0.00          | 0.00          | 10,207.26     | 10,207.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0400



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020.

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | No. DE POLIZA | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                             |                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF  | TG | UR | PRG | PRY | C0G |
|-----------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|------------|--------------|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  |               |            | POLIZA                                                                   | CONCEPTO DEL EVENTO |               |        |            |              |            |     |    |    |     |     |     |
| 00000586        | 10/06/2020 | P.FEP-000519-JUN |               | 10/06/2020 | F.V CTA 564 TRANSF. NUEVA ITALIA PRODUCE S.A DE C.V \$17,224.56 (PAGADO) |                     | 0.00          | 0.00   | 17,224.56  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000583        | 10/06/2020 | P.FEP-000503-JUN |               | 10/06/2020 | F.V CTA 564 CH.067 CUMPLENETA \$235,000.00; (PAGADO)                     |                     | 0.00          | 0.00   | 235,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 2  |    |     |     |     |
| 00000590        | 11/06/2020 | P.FEP-000519-JUN |               | 11/06/2020 | F.V CTA 564 TRANSF. ELIZABETH MORENO PEREZ \$148,740.98 (PAGADO)         |                     | 0.00          | 0.00   | 148,740.98 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000592        | 11/06/2020 | P.FEG-000017-JUN |               | 11/06/2020 | F.V CTA 564 CH.068 CANCELADO                                             |                     | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000592        | 11/06/2020 | P.PGO-000017-JUN |               | 11/06/2020 | F.V CTA 564 CH.068 CANCELADO                                             |                     | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000589        | 15/06/2020 | P.PGO-000162-JUN |               | 15/06/2020 | F.V CTA 564 TRANSF. BANCO AZTECA NOMINA \$138,312.78                     |                     | 0.00          | 0.00   | 138,312.78 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000594        | 15/06/2020 | P.FEP-000521-JUN |               | 15/06/2020 | F.V CTA 564 CH.071 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$24,000.00; (PAGADO)         |                     | 0.00          | 0.00   | 24,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000594        | 15/06/2020 | P.FEP-000522-JUN |               | 15/06/2020 | F.V CTA 564 CH.068 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$38,000.00; (PAGADO)         |                     | 0.00          | 0.00   | 38,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00000598        | 15/06/2020 | P.FEP-000523-JUN |               | 15/06/2020 | F.V CTA 564 TRANSF. LIA DE LOURDES SIERRA ORIOZCO \$42,000.00; (PAGADO)  |                     | 0.00          | 0.00   | 42,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001168        | 30/06/2020 | P.FEP-000521-JUN |               | 30/06/2020 | F.V CTA 564 COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)                               |                     | 0.00          | 0.00   | 22,272     | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |

0153



**MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00006 CTA. 0112265184

BANCO BBVA BANCOMER

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

\$ **118.94**

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO**

\$ -

MAS

**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**

\$ -

MAS

**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**

\$ -

MENOS

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

\$ -

MENOS

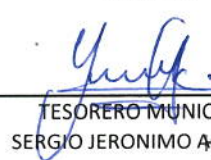
**SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

\$ **118.94**

**ELABORO**

  
C. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

**REVISO**

  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR  
AGENCIAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0112265184                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001122651844           |

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Saldo Promedio          |   | 118.94 |
| Días del Periodo        |   | 30     |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000  |
| 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        |   | 315.00 |
| 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         |   | 118.94    |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 118.94    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 118.94    |
| Saldo de Operación Final             |   | 118.94    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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

0153

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

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

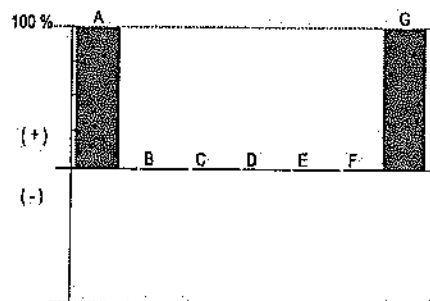
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265184 |
| No. Cliente | 22805147   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 118.94   | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00     | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00     | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00     | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00     | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00     | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 118.94   | 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>

0118



**MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CI 1112-001-00006 CTA. 0112265184

**BANCO**

**BBVA BANCOMER**

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2020**

**\$ -**

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO**

**\$ -**

MAS

**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**

**\$ -**

MAS

**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**

**\$ -**

MENOS

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

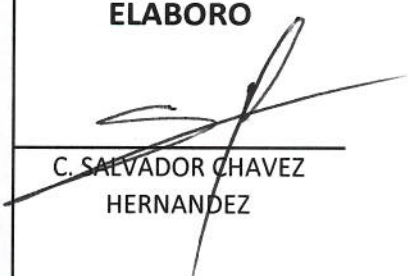
**\$ -**

MENOS

**SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2020**

**\$ -**

**ELABORO**

  
C. SALVADOR CHAVEZ  
HERNANDEZ

**REVISO**

  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GABRIEL ZAMORA, MICH.



0158



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
AV REVOLUCION SN  
LAZARO CARDENAS  
GABRIEL ZAMORA

MIC MEXICO CP 61730

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0112265184                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001122651844           |

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Saldo Promedio          |   | 15.34  |
| Días del Periodo        |   | 31     |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000  |
| 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        |   | 315.00 |
| Anualidad               |   | 0.00   |
| Operaciones             | 0 | 0.00   |
| Total Comisiones        |   | 102.53 |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00   |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00   |

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 118.94    |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 118.94    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 118.94    |
| Saldo Final (+)                      |   | 0.00      |
| Saldo de Operación Final             |   | 0.00      |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 11,999.99 |

### 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 | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                               |            |        |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 05/MAY | 05/MAY | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO<br>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.<br>1ABR20/30ABR20 |            | 102.53 |        |           |             |
| 05/MAY | 05/MAY | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN                                                                  |            | 16.41  |        |           |             |

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

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

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

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

0150



**MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00006 CTA. 0112265184

BANCO BBVA BANCOMER

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

\$ 118.94

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO**

\$ -

MAS

**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**

\$ -

MAS

**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**

\$ -

MENOS

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

\$ -

MENOS

**SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

\$ 118.94

**ELABORO**

**REVISO**

  
C. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR

0101



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA CONTABLE |           | FECHA DEL        |           | No. DE POLIZA                                                              | FECHA DE |        | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                     | SALDO INICIAL |      | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG. |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|---------------------|---------------|------|--------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| EVENTO          | EVENTO    | FECHA DEL        | EVENTO    |                                                                            | POLIZA   | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO          | CONCEPTO DEL EVENTO |               |      |        |        |              |        |      |      |      |      |      |      |
| 00000646        | 1504/2020 | P.FED-000141-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1631 FONDO REVOLVENTE \$25000                              | 0.00     | 0.00   | 25,000.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000647        | 1504/2020 | P.FED-000142-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 SUBSIDIO 1RA QUINCENA ABRIL \$19457.33 (PAGADO)               | 0.00     | 0.00   | 19,457.33                    | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000680        | 1504/2020 | P.FED-000144-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1633 CANCELADO                                             | 0.00     | 0.00   | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000680        | 1504/2020 | P.FED-000144-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1633 CANCELADO                                             | 0.00     | 0.00   | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000682        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1644 CANCELADO                                             | 0.00     | 0.00   | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000646        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1647 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL EFECTIVO \$67079.51 (PAG | 0.00     | 0.00   | 67,079.51                    | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000654        | 1504/2020 | P.FED-000142-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1643 VERONICA CAMACHO \$7393.80                            | 0.00     | 0.00   | 7,393.80                     | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000632        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 150420 A BANCOS \$455                         | 0.00     | 0.00   | 455.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000633        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 150420 A BANCOS \$1262                        | 0.00     | 0.00   | 1,262.00                     | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000634        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 150420 A BANCOS \$1794                        | 0.00     | 0.00   | 1,794.00                     | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000681        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1642 LISTA DE RAYA \$3879.32 (PAGADO)                      | 0.00     | 0.00   | 3,879.32                     | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000688        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 PARTICIPACIONES INGRESOS FED Y EST \$1236647 (RECAUDADO)      | 0.00     | 0.00   | 1,236,647.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000682        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1644 CANCELADO                                             | 0.00     | 0.00   | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000683        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1646 CANCELADO                                             | 0.00     | 0.00   | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000683        | 1504/2020 | P.FED-000146-ABR | 1504/2020 | F.G. CTA 315 CH 1646 CANCELADO                                             | 0.00     | 0.00   | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0112265184                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001122651844           |

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

|                                |   |        |
|--------------------------------|---|--------|
| <b>Rendimiento</b>             |   |        |
| Saldo Promedio                 |   | 0.00   |
| Días del Periodo               |   | 30     |
| Tasa Bruta Anual               | % | 0.000  |
| Saldo Promedio Gravable        |   | 0.00   |
| Intereses a Favor (+)          |   | 0.00   |
| ISR Retenido (-)               |   | 0.00   |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |   |        |
| Cheques pagados                | 0 | 0.00   |
| Manejo de Cuenta               |   | 315.00 |
| Anualidad                      |   | 0.00   |
| Operaciones                    | 0 | 0.00   |
| Total Comisiones               |   | 0.00   |
| Cargos Objetados               | 0 | 0.00   |
| Abonos Objetados               | 0 | 0.00   |

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 0.00      |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 0.00      |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 0.00      |
| Saldo de Operación Final             |   | 0.00      |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
|          |          |                       | Antes de Impuestos |      |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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

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

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

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

0100



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |        | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|--------|-----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO |           | POLIZA   | CONCEPTO DEL EVENTO          |               |               |               |               |        |    |    |    |     |     |     |
| 1               |        |           |          | ACTIVO                       | 26,232,392.02 | 10,465,153.01 | 12,292,245.10 | 24,436,391.53 |        |    |    |    |     |     |     |
| 11              |        |           |          | ACTIVO CIRCULANTE            | 1,575,433.62  | 8,885,735.05  | 9,188,463.73  | 1,474,704.94  |        |    |    |    |     |     |     |
| 111             |        |           |          | ESECTIVO Y EQUIVALENTES      | 491,692.29    | 4,854,221.06  | 4,859,320.73  | 245,984.47    |        |    |    |    |     |     |     |
| 1112            |        |           |          | BANCOS / TESORERIA           | 477,928.65    | 4,597,278.97  | 4,673,942.73  | 461,962.89    |        |    |    |    |     |     |     |
| 1112-001        |        |           |          | BANCOMER                     | 448,802.66    | 4,235,145.19  | 4,490,511.39  | 193,432.46    |        |    |    |    |     |     |     |
| 1112-001-00006  |        |           |          | FAERPIUM 2019                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |



**MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO AZTECA

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

\$ 45,539.50

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO**

\$ -

MAS

**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**

\$ -

MAS

**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**

\$ -

MENOS

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

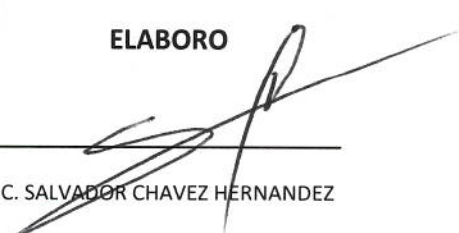
\$ -

MENOS

**SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

\$ 45,539.50

**ELABORO**

  
C. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

**REVISO**

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



**TESORERÍA**

| NUMERO DE CUENTA | FECHA DE OPERAC | CONCEPTO             | IMPORTE     | SALDO        |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------|
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,668.00 | \$ 45,539.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 10.00    | \$ 43,871.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 4,331.00 | \$ 43,861.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,664.00 | \$ 39,530.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 6,438.00 | \$ 37,866.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 2,476.00 | \$ 31,428.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 3,844.00 | \$ 28,952.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,104.00 | \$ 25,108.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,029.00 | \$ 24,004.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 2,843.00 | \$ 22,875.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,394.00 | \$ 20,132.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 450.00   | \$ 18,738.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 3,919.00 | \$ 18,288.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 6,042.00 | \$ 14,369.50 |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 3,163.50 | \$ 8,327.50  |
| 01720131900587   | 2020-04-30      | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 5,164.00 | \$ 5,164.00  |

0190



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2020.

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL          | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COO |
|-----------------|------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | Nº. DE POLIZA      | POLIZA   | CONCEPTO DEL EVENTO                                      |               |               |               |               |        |            |     |    |     |     |     |
| 1               |            |                    |          | ACTIVO                                                   | 24,321,542.04 | 15,896,165.95 | 13,733,783.73 | 26,773,912.35 |        |            |     |    |     |     |     |
| 11              |            |                    |          | ACTIVO CIRCULANTE                                        | 1,987,971.55  | 13,501,633.65 | 13,523,546.09 | 2,115,938.11  |        |            |     |    |     |     |     |
| 111             |            |                    |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | 650,633.19    | 7,209,655.10  | 6,557,021.90  | 1,001,417.21  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112            |            |                    |          | BANCOS / TESORERIA                                       | 653,235.09    | 7,156,129.60  | 6,799,811.07  | 982,351.62    |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112-003        |            |                    |          | BANCO AZTECA                                             | 0.00          | 355,198.44    | 311,625.94    | 46,578.50     |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112-003-00002  |            |                    |          | BANCO AZTECA PRECUAL \$973                               | 0.00          | 45,539.50     | 0.00          | 45,539.50     |        |            |     |    |     |     |     |
| 0000122         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000215-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 01/04/20 A BANCOS \$5154    | 0.00          | 5,164.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000123         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000216-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 03/04/20 A BANCOS \$5153.50 | 0.00          | 3,183.50      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000125         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000217-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 05/04/20 A BANCOS \$5042    | 0.00          | 6,042.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000126         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000218-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 08/04/20 A BANCOS \$3919    | 0.00          | 3,919.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000127         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000219-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 15/04/20 A BANCOS \$459     | 0.00          | 450.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000128         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000220-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/04/20 A BANCOS \$1394    | 0.00          | 1,394.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000129         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000221-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 20/04/20 A BANCOS \$2843    | 0.00          | 2,843.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000129         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000222-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 21/04/20 A BANCOS \$1029    | 0.00          | 1,029.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 0000129         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000223-ABR |          | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 22/04/20 A BANCOS \$1104    | 0.00          | 1,104.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |

0106



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL          | FECHA DE      |            | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                          |  | SALDO INICIAL |  | CARGOS   | ASONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF  | TO | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|--|---------------|--|----------|--------|--------------|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | EVENTO             | Nº. DE POLIZA | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                   |  |               |  |          |        |              |            |     |    |    |     |     |     |
| 0000122         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000229-ABR |               | 30/04/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 23/04/20 A BANCOS \$3644 |  | 0.00          |  | 3,944.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 0000123         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000225-ABR |               | 30/04/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/04/20 A BANCOS \$2476 |  | 0.00          |  | 2,476.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 0000124         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000226-ABR |               | 30/04/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 27/04/20 A BANCOS \$4438 |  | 0.00          |  | 6,438.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 0000125         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000227-ABR |               | 30/04/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/04/20 A BANCOS \$1864 |  | 0.00          |  | 1,864.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 0000126         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000228-ABR |               | 30/04/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 25/04/20 A BANCOS \$2668 |  | 0.00          |  | 1,868.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 0000127         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000229-ABR |               | 30/04/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/04/20 A BANCOS \$4341 |  | 0.00          |  | 4,341.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 0000128         | 30/04/2020 | P.P.G.D-000229-ABR |               | 30/04/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/04/20 A BANCOS \$4341 |  | 0.00          |  | 10.00    | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |



**MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CI 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO

AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2020

\$ 11,915.66

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2020

\$ 11,915.66

ELABORO

  
C. SALVADOR CHAVEZ  
HERNANDEZ

REVISO

  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR



**TESORERÍA**  
PLAZA INSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH

0108

| NUMERO DE CUENTA | FECHA DE OPERACION | CONCEPTO                  | IMPORTE       | SALDO        | MOVIMIENTO |
|------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|
| 01720131900587   | 2020-05-30         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 810.00     | \$ 11,915.66 | 00000046   |
| 01720131900587   | 2020-05-30         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 1,472.00   | \$ 11,105.66 | 00000045   |
| 01720131900587   | 2020-05-29         | IVA COMISION SPEI         | \$ -1.28      | \$ 9,633.66  | 00000044   |
| 01720131900587   | 2020-05-29         | COMISION SPEI             | \$ -8.00      | \$ 9,634.94  | 00000043   |
| 01720131900587   | 2020-05-29         | NOMINA                    | \$ -35,000.00 | \$ 9,642.94  | 00000042   |
| 01720131900587   | 2020-05-28         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 2,768.00   | \$ 44,642.94 | 00000041   |
| 01720131900587   | 2020-05-28         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 3,029.00   | \$ 41,874.94 | 00000040   |
| 01720131900587   | 2020-05-28         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 4,706.00   | \$ 38,845.94 | 00000039   |
| 01720131900587   | 2020-05-28         | PAGO LICENCIA MPAL        | \$ 4,344.00   | \$ 34,139.94 | 00000038   |
| 01720131900587   | 2020-05-26         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 10,293.00  | \$ 29,795.94 | 00000037   |
| 01720131900587   | 2020-05-26         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 414.00     | \$ 19,502.94 | 00000036   |
| 01720131900587   | 2020-05-19         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 5,782.00   | \$ 19,088.94 | 00000035   |
| 01720131900587   | 2020-05-19         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 2,399.00   | \$ 13,306.94 | 00000034   |
| 01720131900587   | 2020-05-19         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 1,725.00   | \$ 10,907.94 | 00000033   |
| 01720131900587   | 2020-05-19         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 1,356.00   | \$ 9,182.94  | 00000032   |
| 01720131900587   | 2020-05-13         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 1,000.00   | \$ 7,826.94  | 00000031   |
| 01720131900587   | 2020-05-13         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 903.00     | \$ 6,826.94  | 00000030   |
| 01720131900587   | 2020-05-13         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 678.00     | \$ 5,923.94  | 00000029   |
| 01720131900587   | 2020-05-13         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 4,044.00   | \$ 5,245.94  | 00000028   |
| 01720131900587   | 2020-05-13         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 1,092.00   | \$ 1,201.94  | 00000027   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | IVA COMISION SPEI         | \$ -1.28      | \$ 109.94    | 00000026   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | COMISION SPEI             | \$ -8.00      | \$ 111.22    | 00000025   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | DESPENSA DE COMIDA BASICA | \$ -25,000.00 | \$ 119.22    | 00000024   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | CAJA PREDIAL              | \$ 496.00     | \$ 25,119.22 | 00000023   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | IVA COMISION SPEI         | \$ -1.28      | \$ 24,623.22 | 00000022   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | COMISION SPEI             | \$ -8.00      | \$ 24,624.50 | 00000021   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | DESPENSA DE COMIDAS       | \$ -25,000.00 | \$ 24,632.50 | 00000020   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 1,724.00   | \$ 49,632.50 | 00000019   |
| 01720131900587   | 2020-05-05         | DEPOSITO DE EFECTIVO      | \$ 2,369.00   | \$ 47,908.50 | 00000018   |

0100



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                             | SALDO INICIAL             | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE        | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | No. DE POLIZA    | FECHA DE                     | POLIZA                                                      |                           |               |               |               |               |            |     |    |     |     |     |
| 1               |            |                  |                              |                                                             | ACTIVO                    | 26,473,912.26 | 10,777,906.27 | 11,518,128.51 | 26,213,392.02 |            |     |    |     |     |     |
| 11              |            |                  |                              |                                                             | ACTIVO CIRCULANTE         | 2,115,999.11  | 10,467,455.39 | 10,907,804.37 | 1,575,438.62  |            |     |    |     |     |     |
| 111             |            |                  |                              |                                                             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 1,007,437.21  | 3,331,035.15  | 5,531,381.15  | 491,092.29    |            |     |    |     |     |     |
| 1112            |            |                  |                              |                                                             | BANCOS / TESORERIA        | 893,331.62    | 5,267,074.15  | 5,781,473.12  | 477,923.85    |            |     |    |     |     |     |
| 1112-003        |            |                  |                              |                                                             | BANCO AZTECA              | 46,539.50     | 339,228.36    | 353,852.20    | 12,915.66     |            |     |    |     |     |     |
| 1112-003-00002  |            |                  |                              |                                                             | BANCO AZTECA PRECIAL 5873 | 45,539.50     | 51,644.00     | 85,327.84     | 11,915.66     |            |     |    |     |     |     |
| 00001097        | 05/05/2020 | P.PGD-000170-MAY | 05/05/2020                   | F.G. CTA 315 TF 0316 TRASPASO ENTRE CUENTAS B. AZTECA \$995 | 0.00                      | 495.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001238        | 05/05/2020 | P.PGD-000230-MAY | 05/05/2020                   | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 07/05/20 A BANCOS \$1734       | 0.00                      | 1,734.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001239        | 05/05/2020 | P.PGD-000231-MAY | 05/05/2020                   | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 04/05/20 A BANCOS \$2369       | 0.00                      | 2,369.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001288        | 05/05/2020 | P.PEP-000052-MAY | 05/05/2020                   | CTA 0587 TF DESPESA \$25000 (PAGADO)                        | 0.00                      | 0.00          | 25,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001289        | 05/05/2020 | P.PEP-000053-MAY | 05/05/2020                   | CTA 0587 TF DESPESA \$25000 (PAGADO)                        | 0.00                      | 0.00          | 25,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001285        | 13/05/2020 | P.PGD-000247-MAY | 13/05/2020                   | CANCELACION DEL DEUDOR (CAJA DIA 28/04/20) \$1000           | 0.00                      | 1,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001244        | 13/05/2020 | P.PGD-000232-MAY | 13/05/2020                   | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 05/05/20 A BANCOS \$903        | 0.00                      | 903.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001250        | 13/05/2020 | P.PGD-000233-MAY | 13/05/2020                   | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 13/05/20 A BANCOS \$576        | 0.00                      | 576.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001251        | 13/05/2020 | P.PGD-000234-MAY | 13/05/2020                   | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 12/05/20 A BANCOS \$1022       | 0.00                      | 1,022.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                    |               |           |           |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001252        | 13/05/2020 | P PSD-000235-MAY | 13/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 13/05/20 A BANCOS \$4044  | 0.00          | 4,044.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001253        | 18/05/2020 | P PSD-000236-MAY | 18/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/05/20 A BANCOS \$1356  | 0.00          | 1,356.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001254        | 18/05/2020 | P PSD-000237-MAY | 18/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/05/20 A BANCOS \$1725  | 0.00          | 1,725.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001255        | 18/05/2020 | P PSD-000238-MAY | 18/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/05/20 A BANCOS \$2388  | 0.00          | 2,388.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001256        | 19/05/2020 | P PSD-000239-MAY | 19/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 19/05/20 A BANCOS \$5782  | 0.00          | 5,782.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001257        | 26/05/2020 | P PSD-000240-MAY | 26/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/05/20 A BANCOS \$414   | 0.00          | 414.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001258        | 26/05/2020 | P PSD-000241-MAY | 26/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/05/20 A BANCOS \$10293 | 0.00          | 10,293.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001259        | 26/05/2020 | P PSD-000242-MAY | 26/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/05/20 A BANCOS \$2758  | 0.00          | 2,758.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001260        | 26/05/2020 | P PSD-000243-MAY | 26/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/05/20 A BANCOS \$4776  | 0.00          | 4,776.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001261        | 28/05/2020 | P PSD-000244-MAY | 28/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 28/05/20 A BANCOS \$7373  | 0.00          | 7,373.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001262        | 28/05/2020 | P PSD-000245-MAY | 28/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 28/05/20 A BANCOS \$7373  | 0.00          | 7,373.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001263        | 29/05/2020 | P PER-000654-MAY | 29/05/2020 | CTA 0687 TF SUBSIDIO ODA PAS \$35000 (PAGADO)          | 0.00          | 0.00      | 35,000.00 | 35,000.00    | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001264        | 30/05/2020 | P PSD-000246-MAY | 30/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/05/20 A BANCOS \$410   | 0.00          | 410.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001265        | 30/05/2020 | P PSD-000247-MAY | 30/05/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/05/20 A BANCOS \$1472  | 0.00          | 1,472.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |

04/04



**MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO AZTECA

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

\$ **191,416.10**

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO**

\$ -

MAS

**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**

\$ -

MAS

**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**

\$ -

MENOS

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

\$ -

MENOS

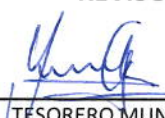
**SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

\$ **191,416.10**

**ELABORO**

  
C. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

**REVISO**

  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2016-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.



**TESORERÍA**



PERIODO JUNIO 2020  
FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2020  
No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 72746095  
CUENTA CLABE 127180001319005873  
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

#### INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
RFC MGZ850101U78  
CALLE AVE REVOLUCION SN  
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI  
C.P. 61730 MICHOACAN

#### DATOS GENERALES:

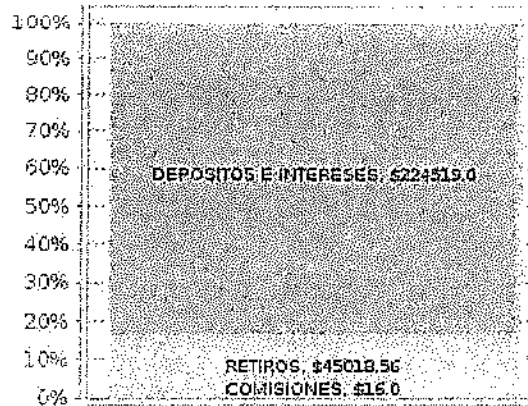
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-07-02T12:48:12  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

#### RESUMEN

|                                    |            |                              |           |
|------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 11,915.66  | SALDO PROMEDIO               | 17,786.74 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 224,519.00 | TASA BRUTA                   | 0.0000%   |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS           | 30        |
| RETIROS/CARGOS (-)                 | 45,018.56  | ISR RETENIDO                 | 0.00      |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 16.00      | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00      |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 2.56       |                              |           |
| SALDO FINAL                        | 191,416.10 |                              |           |

SALDO INICIAL: 11,915.66

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.00  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | 0.00  | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 16.00 |                    |



SALDO FINAL: 191,416.10

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA      | No MOVIMIENTO | CONCEPTO                  | CARGO | ABONO    | SALDO     |
|------------|---------------|---------------------------|-------|----------|-----------|
| 2020/06/01 |               | SALDO INICIAL DEL PERIODO | 0.00  | 0.00     | 11,915.66 |
| 2020/06/02 | 47            | DEPOSITO DE EFECTIVO      | 0.00  | 148.00   | 12,063.66 |
| 2020/06/02 | 48            | DEPOSITO DE EFECTIVO      | 0.00  | 4,058.00 | 16,121.66 |
| 2020/06/02 | 49            | DEPOSITO DE EFECTIVO      | 0.00  | 9,517.00 | 25,638.66 |
| 2020/06/09 | 50            | DEPOSITO DE EFECTIVO      | 0.00  | 3,507.00 | 29,145.66 |
| 2020/06/09 | 51            | DEPOSITO DE EFECTIVO      | 0.00  | 4,389.00 | 33,534.66 |
| 2020/06/09 | 52            | DEPOSITO DE EFECTIVO      | 0.00  | 127.00   | 33,661.66 |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-940-77-77

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Periferia del Río Fte 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mar  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0173

| FECHA      | No MOVIMIENTO | DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                 | CARGO     | ABONO      | SALDO      |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 2020/06/10 | 53            | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2006100118528669011 REF: 0000002<br>CONCEPTO: pago de despensas | 30,000.00 | 0.00       | 11.66      |
| 2020/06/10 | 54            | COMISION SPEI                                                                                                                                                                                                 | 8.00      | 0.00       | 3.66       |
| 2020/06/10 | 55            | IYA COMISION SPEI                                                                                                                                                                                             | 1.28      | 0.00       | 2.38       |
| 2020/06/17 | 56            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 7,538.00   | 7,540.38   |
| 2020/06/17 | 57            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 1,624.00   | 9,164.38   |
| 2020/06/17 | 58            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 456.00     | 9,620.38   |
| 2020/06/17 | 59            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 1,476.00   | 11,096.38  |
| 2020/06/19 | 60            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 1,250.00   | 12,346.38  |
| 2020/06/19 | 61            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 1,610.00   | 13,956.38  |
| 2020/06/19 | 62            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 1,200.00   | 15,156.38  |
| 2020/06/22 | 63            | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2006220119011606931 REF: 0000001<br>CONCEPTO: DESPENSAS         | 15,000.00 | 0.00       | 160.38     |
| 2020/06/22 | 64            | COMISION SPEI                                                                                                                                                                                                 | 2.00      | 0.00       | 152.38     |
| 2020/06/22 | 65            | IYA COMISION SPEI                                                                                                                                                                                             | 1.28      | 0.00       | 151.10     |
| 2020/06/24 | 66            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 3,160.00   | 3,311.10   |
| 2020/06/24 | 67            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 1,270.00   | 4,581.10   |
| 2020/06/24 | 68            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 636.00     | 5,217.10   |
| 2020/06/25 | 69            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 5,253.00   | 10,470.10  |
| 2020/06/26 | 70            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 4,660.00   | 15,130.10  |
| 2020/06/29 | 71            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 2,182.00   | 17,312.10  |
| 2020/06/30 | 72            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 3,332.00   | 20,644.10  |
| 2020/06/30 | 73            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 3,308.00   | 23,952.10  |
| 2020/06/30 | 74            | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 2,400.00   | 26,352.10  |
| 2020/06/30 | 75            | CHEQUE SBC A 24hrs. 000030034                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 165,078.00 | 191,410.10 |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BANQUEAZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Persefón del Río 419 A 10 Cal, Fraccionamiento Industrial del Maíz  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

0-11



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE |            | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                          |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG |     |   |  |
|-----------------|------------|------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----|---|--|
| EVENTO          | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA   |            | CONCEPTO DEL EVENTO                                   |  |               |               |               |               |                             |     |   |  |
| 1               |            |                  |          |            | ACTIVO                                                |  | 26,211,392.02 | 10,495,153.01 | 12,282,243.10 | 24,436,391.53 |                             |     |   |  |
| 11              |            |                  |          |            | ACTIVO CIRCULANTE                                     |  | 1,679,439.02  | 3,883,735.03  | 9,195,463.73  | 1,714,704.34  |                             |     |   |  |
| 111             |            |                  |          |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                              |  | 491,092.29    | 4,154,223.00  | 4,349,320.73  | 245,964.47    |                             |     |   |  |
| 1112            |            |                  |          |            | BANCOS / TESORERIA                                    |  | 477,326.05    | 4,397,976.97  | 4,672,942.73  | 401,962.89    |                             |     |   |  |
| 1112-003        |            |                  |          |            | BANCO AZTECA                                          |  | 12,115.66     | 392,351.78    | 183,231.34    | 192,416.10    |                             |     |   |  |
| 1112-003-00002  |            |                  |          |            | BANCO AZTECA PRECIAL 5073                             |  | 11,915.66     | 224,519.00    | 45,012.16     | 191,416.10    |                             |     |   |  |
| 00001268        | 02/06/2020 | P.PGD-000246-JUN |          | 02/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 01/06/20 A BANCOS \$498  |  | 0.00          | 498.00        | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001268        | 02/06/2020 | P.PGD-000246-JUN |          | 02/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 02/06/20 A BANCOS \$5317 |  | 0.00          | 5,517.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001268        | 02/06/2020 | P.PGD-000250-JUN |          | 02/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 03/06/20 A BANCOS \$4058 |  | 0.00          | 4,058.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001268        | 03/06/2020 | P.PGD-000250-JUN |          | 03/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 03/06/20 A BANCOS \$3507 |  | 0.00          | 3,507.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001270        | 03/06/2020 | P.PGD-000251-JUN |          | 03/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 04/06/20 A BANCOS \$4389 |  | 0.00          | 4,389.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001273        | 04/06/2020 | P.PGD-000251-JUN |          | 03/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 04/06/20 A BANCOS \$127  |  | 0.00          | 127.00        | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001281        | 10/06/2020 | P.PEP-000455-JUN |          | 10/06/2020 | CTA 0547 TF DESPENSAS \$30000- (PAGADO)               |  | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001271        | 17/06/2020 | P.PGD-000252-JUN |          | 17/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 05/06/20 A BANCOS \$1476 |  | 0.00          | 1,476.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |
| 00001272        | 17/06/2020 | P.PGD-000253-JUN |          | 17/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/06/20 A BANCOS \$7538 |  | 0.00          | 7,538.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000                  | 101 | 1 |  |

04/07/20



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL |            | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TD  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | Na. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                   |               |            |        |           |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00011275        | 17/06/2020 | P.PCD-000255-JUN | 17/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/06/20 A BANCOS \$465  | 0.00          | 465.00     |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011276        | 17/06/2020 | P.PCD-000257-JUN | 17/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 15/06/20 A BANCOS \$1828 | 0.00          | 1,828.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011277        | 19/06/2020 | P.PCD-000258-JUN | 19/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/06/20 A BANCOS \$1250 | 0.00          | 1,250.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011278        | 19/06/2020 | P.PCD-000259-JUN | 19/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/06/20 A BANCOS \$1610 | 0.00          | 1,610.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011281        | 22/06/2020 | P.PEP-000655-JUN | 22/06/2020 | CTA 0657 TF DESPENSAS \$15000 (PAGADO)                | 0.00          | 0.00       |        | 15,000.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011284        | 22/06/2020 | P.PEP-000656-JUN | 22/06/2020 | CTA 0857 COMISIONES BANCARIAS \$18.56 (PAGADO)        | 0.00          | 0.00       |        | 18.56     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011278        | 24/06/2020 | P.PCD-000259-JUN | 24/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/06/20 A BANCOS \$1270 | 0.00          | 1,270.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011281        | 24/06/2020 | P.PCD-000263-JUN | 24/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 22/06/20 A BANCOS \$3150 | 0.00          | 3,150.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011282        | 24/06/2020 | P.PCD-000263-JUN | 24/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 24/06/20 A BANCOS \$236  | 0.00          | 636.00     |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011283        | 25/06/2020 | P.PCD-000264-JUN | 25/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 25/06/20 A BANCOS \$3253 | 0.00          | 5,253.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011284        | 25/06/2020 | P.PCD-000265-JUN | 25/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/06/20 A BANCOS \$4562 | 0.00          | 4,562.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011285        | 29/06/2020 | P.PCD-000266-JUN | 29/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 29/06/20 A BANCOS \$3032 | 0.00          | 2,182.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011286        | 30/06/2020 | P.PCD-000267-JUN | 30/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/06/20 A BANCOS \$3332 | 0.00          | 3,332.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011296        | 30/06/2020 | P.PCD-000268-JUN | 30/06/2020 | CTA 0687 TF DEPOSITO POR \$155072 CERVEZERA           | 0.00          | 155,072.00 |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00011290        | 30/06/2020 | P.PCD-000261-JUN | 30/06/2020 | TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/06/20 A BANCOS \$3558 | 0.00          | 2,400.00   |        |           | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUENTA 01720131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

BANCO AZTECA

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

**\$ 446.45**

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO**

**\$ -**

MAS

**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**

**\$ -**

MAS

**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**

**\$ -**

MENOS

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

**\$ -**

MENOS

**SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

**\$ 446.45**

**ELABORO**

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO

**REVISO**

**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR

0177



PERIODO  
FECHA CORTE  
No. DE CUENTA  
No. DE CLIENTE  
CUENTA CLABE  
MONEDA

JUNIO 2020  
30 DE JUNIO DE 2020  
0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
72746095  
127180001319005213  
MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN  
RFC MGZ850101U78  
CALLE AVE REVOLUCION SN  
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI  
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

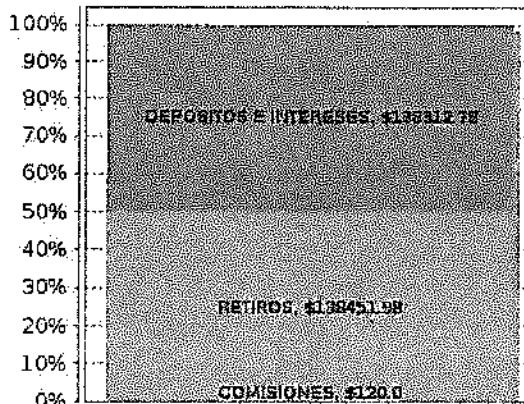
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-07-02T12:48:12  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |                              |         |
|------------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 585.65     | SALDO PROMEDIO               | 511.41  |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 138,312.78 | TASA BRUTA                   | 0.0000% |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS           | 30      |
| RETIROS/CARGOS (-)                 | 138,451.98 | ISR RETENIDO                 | 0.00    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 120.00     | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00    |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 19.20      |                              |         |
| SALDO FINAL                        | 446.45     |                              |         |

SALDO INICIAL: 585.65

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.00   | antes de impuestos |
| GAT Real:            | 0.00   | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00   |                    |
| Comisiones cobradas: | 120.00 |                    |



SALDO FINAL: 446.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA      | No MOVIMIENTO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                  | CARGO      | ABONO      | SALDO      |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2020/06/01 |               | SALDO INICIAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00       | 585.65     |
| 2020/06/15 | 33            | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528001146305646<br>NOM ORIG: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN<br>RASTREO: BNETO1002006150029689929 REF: 0150620<br>CONCEPTO: NOMINA SEGURIDADP. | 0.00       | 138,312.78 | 138,898.43 |
| 2020/06/15 | 34            | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                                | 138,312.78 | 0.00       | 585.65     |
| 2020/06/15 | 35            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS                                                                                                                                                                                         | 120.00     | 0.00       | 465.65     |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

0178

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |                |                  |       |       | PAG. 2 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|-------|--------|
| FECHA                             | No. MOVIMIENTO | CONCEPTO         | CARGO | ABONO | SALDO  |
| 2020/06/15                        | 36             | IVA COMISION 16% | 18.20 | 0.00  | 446.45 |

0179

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA10205236Y3 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPUR  
Av. Petrocarril del Río Pto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Maral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

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.

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx  
Página de internet: www.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 Ciudad de México y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01-800 040 77 77

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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Régimen 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:

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

64D6C955-C749-4484-9CD3-9DC426507DAD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-07-02T11:44:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor  
00001000000405495266

### Sello Digital

JS6lInmDcJVIMFud6fPAUpl2BKP3IL30sgWpoSydA6ZKNySpGJ9yAdwgGEVn76fSTyB5  
EhbHdPn6UjJF7bbT3UaA8oqi505RcFFYlgXrMiKOVMiZVSsjE0nFPtRqQvOfLajhwmxeu  
OdCYFZ3BRTH7m9MonnlhzN15wgxl6/IJXDvTDpNpux9R16alxZ8Q0fCkaTGs5Fz2PPHI  
KM73ipITWgy6IaroOwZ1VvwATDvsCabMqtexuQfRyzlk2U+5dtTsQ+uUkSMetnPqclH0d

### Timbre Digital

UUID="64D6C955-C749-4484-9CD3-9DC426507DAD" FechaTimbrado="2020-07-  
02T11:44:31"  
SelloCFD="JS6lInmDcJVIMFud6fPAUpl2BKP3IL30sgWpoSydA6ZKNySpGJ9yAdwgGE  
Vn76fSTyB5EhbHdPn6UjJF7bbT3UaA8oqi505RcFFYlgXrMiKOVMiZVSsjE0nFPtRqQvO  
fLajhwmxeuOdCYFZ3BRTH7m9MonnlhzN15wgxl6/IJXDvTDpNpux9R16alxZ8Q0fCkaT  
Gs5Fz2PPHIKM73ipITWgy6IaroOwZ1VvwATDvsCabMqtexuQfRyzlk2U+5dtTsQ+uUkS  
MemPqclH0dkOIMBna6hKGp80n4SLjKtchWo+dQAdZdloXbco7INErYpqCjma4VUEfVa

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
-o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 08010

0190

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0181

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA0105236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Mar  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave básica estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx  
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domicilio:          | Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col.<br>Fraccionamiento Industrial del Moral<br>Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010 |
| Correo Electrónico: | ueau@bancoazteca.com.mx                                                                                                                |
| Teléfono:           | 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272                                                                                                    |
| Página de Internet: | www.bancoazteca.com.mx                                                                                                                 |

# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| OLIZA | FECHA DE<br>POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                              |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
|       |                    | CONCEPTO DEL EVENTO                                       |  |               |               |               |               |        |            |     |    |     |     |     |
|       |                    | ACTIVO                                                    |  | 27,270,401.40 | 10,495,153.01 | 12,292,382.30 | 25,473,172.11 |        |            |     |    |     |     |     |
|       |                    | ACTIVO CIRCULANTE.                                        |  | 1,662,982.74  | 8,985,736.05  | 9,185,608.93  | 1,462,109.86  |        |            |     |    |     |     |     |
|       |                    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                  |  | 478,489.00    | 4,654,223.00  | 4,899,459.93  | 233,252.07    |        |            |     |    |     |     |     |
|       |                    | BANCOS / TESORERIA                                        |  | 465,325.45    | 4,597,976.97  | 4,674,081.93  | 389,220.49    |        |            |     |    |     |     |     |
|       |                    | BANCO AZTECA                                              |  | 12,501.31     | 362,831.78    | 183,470.54    | 191,862.55    |        |            |     |    |     |     |     |
|       |                    | CTA 5213 AZTECA 2020                                      |  | 585.85        | 138,312.78    | 138,451.98    | 446.45        |        |            |     |    |     |     |     |
| V     | 01/06/2020         | F.IV COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA \$138.20: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00          | 139.20        |               | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| N     | 15/06/2020         | F.IV CTA 564 TRASF. BANCO AZTECA NOMINA \$138,312.78:     |  | 0.00          | 138,312.78    | 0.00          |               | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| V     | 15/06/2020         | F.IV CTA 564 NOMINA BANCO AZTECA \$138,312.78: (PAGADO)   |  | 0.00          | 0.00          | 138,312.78    |               | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |

0123

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUENTA 01720131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

BANCO AZTECA

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2020**

**\$ 585.65**

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO**

**\$ -**

MAS

**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**

**\$ -**

MAS

**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**

**\$ -**

MENOS

**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

**\$ -**

MENOS

**SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2020**

**\$ 585.65**

**ELABORO**

*Tania*

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



**REVISO**

**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

SERGIO JERONIMO AGUILAR

0104



PERIODO MAYO 2020  
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2020  
No. DE CUENTA 0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 72746095  
CUENTA CLABE 127180001319005213  
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN  
RFC MGZ850101U78  
CALLE AVE REVOLUCION SN  
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI  
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

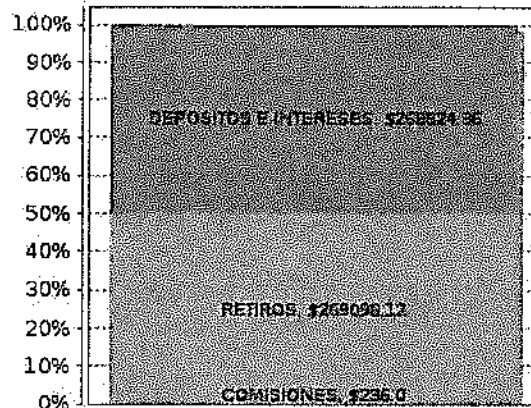
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-06-02T10:17:07  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSE CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |                              |          |
|------------------------------------|------------|------------------------------|----------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 859.41     | SALDO PROMEDIO               | 770.05   |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 268,824.36 | TASA BRUTA                   | 0.00000% |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS           | 31       |
| RETIROS/CARGOS (-)                 | 269,098.12 | ISR RETENIDO                 | 0.00     |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 236.00     | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00     |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 37.76      |                              |          |
| SALDO FINAL                        | 585.65     |                              |          |

SALDO INICIAL: 859.41

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.00   | antes de impuestos |
| GAT Real:            | 0.00   | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00   |                    |
| Comisiones cobradas: | 236.00 |                    |



SALDO FINAL: 585.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA      | No MOVIMIENTO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                               | CARGO      | ABONO      | SALDO      |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2020/05/01 |               | SALDO INICIAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00       | 859.41     |
| 2020/05/15 | 25            | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528091146305646<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN<br>RASTREG: BNETO1002005150026185507 REF: 0150520<br>CONCEPTO: PAGO DE NOMINA | 0.00       | 135,512.15 | 136,371.56 |
| 2020/05/15 | 26            | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                             | 135,512.15 | 0.00       | 859.41     |
| 2020/05/15 | 27            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS                                                                                                                                                                                      | 120.00     | 0.00       | 739.41     |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0265356Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Prados del Estado Industrial del Mar  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0172

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |               |                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            | PAG. 2 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| FECHA                             | No MOVIMIENTO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                              | CARGO      | ABONO      | SALDO      |        |
| 2020/05/15                        | 28            | IVA COMISION 16%                                                                                                                                                                                                      | 19.20      | 0.00       | 720.21     |        |
| 2020/05/29                        | 29            | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528001146305646<br>NOM ORIGI:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN<br>RASTRED: BNET01002005290027731297 REF: 0290520<br>CONCEPTO: PAGO DE NOMINA | 0.00       | 133,312.21 | 134,032.42 |        |
| 2020/05/29                        | 30            | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                            | 133,312.21 | 0.00       | 720.21     |        |
| 2020/05/29                        | 31            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS                                                                                                                                                                                     | 116.00     | 0.00       | 604.21     |        |
| 2020/05/29                        | 32            | IVA COMISION 16%                                                                                                                                                                                                      | 18.56      | 0.00       | 585.65     |        |

0196

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAJ0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Panteón del Río Pío 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Morel  
Delteco México, Ciudad de México CP 09010

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

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.

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx  
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca Ciudad de México y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 77 77

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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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: P01

Folio Fiscal

45A02AC0-08C9-43DC-A4F0-F2C245DB5630

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-06-02T09:30:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor  
00001000000405495266

### Sello Digital

L32UT257TUjN4bVirhjQV5T+pDpexT8A45OKq+VnnCvF7oDIGf5HfvguJm9Jq8N1+fqZxMGUYYerocgPB0ipHZi5yy7TRe8FmnNW+vrxxiB8wV02pb8qSNrTZuqFhd9uHJtxBoJj/iH1U60S+GkVmTaDUJFbmhWkSa9MfPRiEL/eVal+w76XSMdBw5b2JBEPwih6RAAuD9H9K0EpquUUf/BxsiqssuEvs4+x0cr/jNTu42eIY09X4YZQPf3Wg5h9bMW3jCixVfebT58z

### Timbre Digital

UUID="45A02AC0-08C9-43DC-A4F0-F2C245DB5630" FechaTimbrado="2020-06-02T09:30:57"

SelloCFD="L32UT257TUjN4bVirhjQV5T+pDpexT8A45OKq+VnnCvF7oDIGf5HfvguJm9Jq8N1+fqZxMGUYYerocgPB0ipHZi5yy7TRe8FmnNW+vrxxiB8wV02pb8qSNrTZuqFhd9uHJtxBoJj/iH1U60S+GkVmTaDUJFbmhWkSa9MfPRiEL/eVal+w76XSMdBw5b2JBEPwih6RAAuD9H9K0EpquUUf/BxsiqssuEvs4+x0cr/jNTu42eIY09X4YZQPf3Wg5h9bMW3jCixVfebT58zKQgyuoig24q9Y5oWQ1gDGKzA/SQsd/iao+qJralrsB22Mjjlb7Po7Fj0POGQqZd

0107

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Princesa del Mar  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 07010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0108

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Piedra 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09510

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave básica estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx  
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domicilio:          | Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col.<br>Fraccionamiento Industrial del Moral<br>Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010 |
| Correo Electrónico: | ueau@bancoazteca.com.mx                                                                                                                |
| Teléfono:           | 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272                                                                                                    |
| Página de Internet: | www.bancoazteca.com.mx                                                                                                                 |

0130

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0209236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010