

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645 APORTACIONES FII 2020 BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 \$ 240,794.26

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ -

MAS

0 \$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) \$ -

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

\$ 240,794.26

ELABORO
CONTADORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

GABRIEL ZAMORA, MICH.

CP SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ



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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		453,286.00
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		208,647.64
Saldo de Operación Inicial		208,647.64
Depósitos / Abonos (+)	1	1,268,953.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,236,806.38
Saldo Final (+)		240,794.26
Saldo de Operación Final		240,794.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

En calidad 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
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0					
		020080720023000069 Ref. 191604025 072			1,268,953.00	1,477,600.64	1,477,600.64
		00072470010915472410					
		8846APR2202008071043026214					

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

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



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
11/AGO	11/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		406,800.00			
		REF:034GABRIELZAMORA7 CIE:1678302 Ref. UIA:3017476					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		524,523.31		546,277.33	546,277.33
		011082030 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE Ref. 036903206 072					
		00072528004161428956					
		BNET01002008110036903206					
		OMERO ESQUIVEL ALVAREZ					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		303,602.02			
		01708202DA ESTIMACION DEL COLEGIO DE Ref. 037777449 072					
		00072528004161428956					
		BNET01002008170037777449					
		OMERO ESQUIVEL ALVAREZ					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,881.05		240,794.26	240,794.26
		BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0085686094					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,236,806.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,268,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

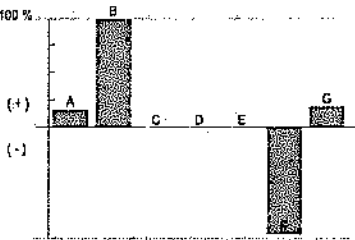


Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 3/6

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	208,647.64	16.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,268,953.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,236,806.38	-97.46%	F
Saldo Final	240,794.26	18.97%	G



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

"Conforme a lo publicado el 16 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>



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001146306454 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta Contable	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
				Concepto del Evento												
01				ACTIVO		27,666,559.42	13,112,068.88	11,047,116.94	29,731,511.36							
				ACTIVO CIRCULANTE		2,654,796.78	11,478,408.75	10,931,780.51	3,201,427.02							
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,279,763.72	5,812,338.74	5,323,251.04	1,768,851.42							
				BANCOS / TESORERIA		1,271,960.14	5,785,113.74	5,308,155.02	1,748,918.86							
				BANCOMIER		1,228,832.71	5,488,795.00	5,008,241.60	1,709,386.11							
01-00009				CTA 0645 FONDO III 2020		212,060.89	1,268,953.00	1,234,925.33	246,118.56							
00001866	07/08/2020	P-PIR-000280-AGO	07/08/2020	INGRESOS JUL 2020 DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERA		0.00	1,268,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	520
00001859	09/07/2020	P-PEP-001004-AGO	11/08/2020	OBRA 005 TRANS. 8024 2921 CTA 0645 PAGO DEL 50%. FINIQUITO DEL CONVENIO		0.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001945	11/08/2020	P-PEP-001025-AGO	11/08/2020	OBRA 007 TRANS 0618 CTA 0645, PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA CONSTRUCC		0.00	0.00	524,523.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001217	16/06/2020	P-PEP-001001-AGO	17/08/2020	OBRA 004 TRANS 8680 CTA 0645 PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA "CON		0.00	0.00	303,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645 APORTACIONES FIJI 2020

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

\$ 14,389.00

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$

MAS

0

\$

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

\$ 14,389.00

ELABORO

REVISO

CP SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
11-000009					ACTIVO	29,731,511.36	12,826,863.02	12,109,007.29	30,449,367.89							
					ACTIVO CIRCULANTE	3,201,427.02	10,934,651.81	11,993,670.86	2,142,407.97							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,768,851.42	5,637,088.65	6,787,093.74	618,846.33							
					BANCOS / TESORERIA	1,748,918.86	5,602,231.65	6,748,039.74	603,110.77							
					BANCOMER	1,709,385.11	5,407,364.37	6,542,413.68	574,336.50							
					CTA 0645 FONDO III 2020	246,118.56	1,268,953.00	1,489,544.74	25,526.82							
00001857	07/09/2020	P.PIR-000281-SEP		07/09/2020	INGRESOS AGO 2020 DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDER	0.00	1,268,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001945	11/08/2020	P.PEP-001026-SEP		07/09/2020	OBRA 007 TRANS 6417 CTA 0645, PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONS	0.00	0.00	406,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001217	16/06/2020	P.PEP-001002-SEP		08/09/2020	OBRA 004 TRANS 7024 CTA 0645 PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINQUITO	0.00	0.00	184,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001943	16/09/2020	P.PEP-001024-SEP		18/09/2020	OBRA 008 TRANS 4012 CTA 0645 PAGO DE LA PRIMER ESTIMACION DE LA CONST	0.00	0.00	688,818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001852	18/09/2020	P.PEP-001033-SEP		21/09/2020	OBRA 007 TRANS 6417 CTA 0645, PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONS	0.00	0.00	225,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 JULIO DEL 2020

\$ 90,751.77

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2020

\$ 90,751.77

ELABORO

Tania

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



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

REVISO

Sergio

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANGOMER MN
PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		417,961.04
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,794.26
Saldo de Operación Inicial		240,794.26
Depósitos / Abonos (+)	1	1,268,953.00
Retiros / Cargos (-)	7	1,495,358.26
Saldo Final (+)		14,389.00
Saldo de Operación Final		14,389.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el contrato de seguro (millonarios)					
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,268,953.00		
		020090720023000078 Ref. 0125122473 072					
		00072470010915472410					
		8846APR2202009071066600219					

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

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



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		409,731.20			
			00709201 ESTIMACION Ref. 0040537859 072					
			00072528004161428956					
			BNET01002009070040537859					
			OMERO ESQUIVEL ALVAREZ					
07/SEP	07/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,779.73		1,098,242.33	1,098,242.33
			BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0083122012					
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		184,018.48			
			00809201 TERCERA ESTIMACION Ref. 0040688189 072					
			00072528004161428956					
			BNET01002009080040688189					
			OMERO ESQUIVEL ALVAREZ					
08/SEP	08/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,140.14		913,083.71	913,083.71
			BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0070877024					
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		669,818.64			
			BNET 0196280632 1 ESTIMACION Ref. 0065304012					
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,899.65		240,365.42	240,365.42
			BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0065304023					
21/SEP	21/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		225,976.42		14,389.00	14,389.00
			BNET 0469394877 MATERIAL Ref. 0043577014					

Total de Movimientos

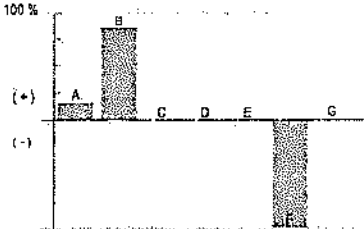
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,495,358.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,268,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	240,794.26	16.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,268,953.00	84.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,495,358.26	-100.00%	F
Saldo Final	14,389.00	0.96%	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>



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 4/6

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001146306454 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:	Certificado
956F75D4-2FBE-41E1-BE24-3A760C062E99	00001000000504757239

Sello Digital
hy33AfxdwPTq94qIDOMYWb5Y57JM/BlxpT1dDBAYYZT9W7v6DYc8q3kJCoW4OMsFub3WtgEclVT+v/pF6EPlaBRC52L119KW0MLIFPNZDcWOHsyRA2r5oUAuKEJ8QGfVMOcSW3wfhNga5QI8ZCY+5Ld2hZw4y9GG/ymmgdYuUw21acazCvtaBSv4GpE+ZQgZ0/DxFEhk1R4MC+s5swW71kXl1ZPRrcOW6jo0s96zL3WfqBclmUpusD9sAVE1lyP4PdVKkrRij8a1+1j+WNLWqF6A2ra4hQSUT6chd8kaafHwGqX5Rih6RZObSofKAOb3Sz1xNkq7ozLaI9ZmQ==

Sello SAT
WLuYqK9CU5QIB2kBXWH08gPjEEqCUj+6TXTGnJmZplMThBxmF8QdLxxlNnS8OS3x/YCuawgRIVy9T2f9kC6QSDvY80gAA8Y/k+HQIRfKvDMhIRNOeVMM3OdzcgqlwJfA7L8O4TcJrD8DvVbDNVOzjcEp5fH5tTjkaC9PerC/So7TAPHfW6KiZQ3kyDpd3jXf0s9dQhks4/f+Z7NzBNQc+qjkekINTM66wG6H5GDrD+L/lq4yn5+d/FYL+TNLYtgcSsVGqI4ivq0GuFPGmi86AyqxRJKhZ40Y55A0CCa9JY8sq9RakPMZ6WX5Up+PTRCDYyrYlexss7n9nsqjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387	Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T04:36:18
--	--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1,1]956F75D4-2FBE-41E1-BE24-3A760C062E99[2020-10-01T04:36:18]hy33AfxdwPTq94qIDOMYWb5Y57JM/BlxpT1dDBAYYZT9W7v6DYc8q3kJCoW4OMsFub3WtgEclVT+v/pF6EPlaBRC52L119KW0MLIFPNZDcWOHsyRA2r5oUAuKEJ8QGfVMOcSW3wfhNga5QI8ZCY+5Ld2hZw4y9GG/ymmgdYuUw21acazCvtaBSv4GpE+ZQgZ0/DxFEhk1R4MC+s5swW71kXl1ZPRrcOW6jo0s96zL3WfqBclmUpusD9sAVE1lyP4PdVKkrRij8a1+1j+WNLWqF6A2ra4hQSUT6chd8kaafHwGqX5Rih6RZObSofKAOb3Sz1xNkq7ozLaI9ZmQ==[00001000000404490387]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted on
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:22:11

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



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		290,069.20
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	8	128.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,385.20
Saldo de Operación Inicial		2,385.20
Depósitos / Abonos (+)	2	1,398,862.14
Retiros / Cargos (-)	22	1,310,495.57
Saldo Final (+)		90,751.77
Saldo de Operación Final		90,751.77
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		96.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36	2,273.84		2,273.84

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
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	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020070720023000056 Ref. 159492213 072 00072470010915494508 8846APR2202007071020386236 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,322,807.00	1,325,080.84	1,325,080.84
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		24,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		39,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		138,312.78			
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0085978004		76,055.14			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0085978076		25,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0085978083		25,035.81			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720REFACCIONES Ref. 032632841 002 00002501044606716183 BNET01002007080032632841 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		47,673.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		324,900.00		625,104.11	625,104.11
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0140720NOMINA S.P Ref. 033312318 127 00127180001319005213 BNET01002007140033312318 NOMINA S.P		138,312.78		486,791.33	486,791.33
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03309186 CIE:1414801 Ref. UIA:4063851		7,800.20			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:4080230		19,887.19			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		37,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		22,000.00		400,103.94	400,103.94
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720DESPENSAS Ref. 033676957 002 00002501044605812363 BNET01002007160033676957 EVELIA ROMERO GONZALEZ		54,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0092632145		46,664.96			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160720REFACCIONES Ref. 033681632 002 00002501044606716183 BNET01002007160033681632 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		49,958.00			



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0000421038		26,400.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		28,071.00		195,009.98	195,009.98
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0004945057			76,055.14		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310720NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 035602651 127 00127180001319005213 BNET01002007310035602651 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		143,313.35			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		37,000.00		90,751.77	90,751.77

Total de Movimientos

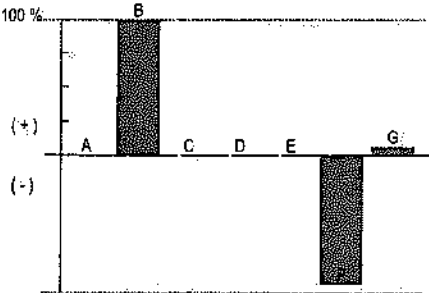
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,310,495.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,398,862.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,385.20	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,398,862.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-96.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,310,495.57	-93.68%	F
Saldo Final	90,751.77	6.48%	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>



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-000008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-000008-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

VENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
01-000008					ACTIVO	25,485,195.35	8,883,815.81	8,499,740.19	25,869,270.77							
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,474,133.10	8,868,086.15	8,499,740.19	1,842,479.06							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,440.92	4,469,840.41	4,247,614.09	467,467.24							
					BANCOS / TESORERIA.	401,409.34	4,193,833.41	4,247,614.09	347,428.66							
					BANCOMER	193,436.46	3,912,007.28	3,955,704.92	139,733.82							
					CTA 0114630564 APORTACIONES F.I.V 2020	2,383.20	1,398,862.14	1,310,495.57	90,751.77							
	00001302	01/07/2020	P.PGQ-0000021-JUL	01/07/2020	F.I.V CTA 564 CH.0073 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00001302	01/07/2020	P.PGQ-0000021-JUL	01/07/2020	F.I.V CTA 564 CH.0073 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00001303	01/07/2020	P.PGQ-0000022-JUL	01/07/2020	F.I.V CTA 564 CH.0072 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00001303	01/07/2020	P.PGQ-0000022-JUL	01/07/2020	F.I.V CTA 564 CH.0072 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001306	01/07/2020	P.PEP-000697-JUL		01/07/2020	E. R. F.I.V CTA 564 COMISIONES BANCARIAS \$111.40. (PAGADO)	0.00	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001394	07/07/2020	P.PIR-000234-JUL		07/07/2020	F.I.V CTA 564 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \$1,322,807. (RECAUDADO)	0.00	1,322,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001304	07/07/2020	P.PEP-000665-JUL		07/07/2020	F.I.V CTA 564 CH.0074 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$139,312.78. (PAGADO)	0.00	0.00	139,312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001305	07/07/2020	P.PEP-000666-JUL		07/07/2020	F.I.V CTA 564 CH.075 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$24,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001307	07/07/2020	P.PEP-000667-JUL		07/07/2020	F.I.V CTA 564 CH.0079 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$39,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 JULIO DE 2020

Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque		FF	TG	UR	PRG	PRY	DOG
Evento				Fecha de Poliza	Concepto del Evento												
00001349	16/07/2020	P.PGQ-000024-JUL		16/07/2020	F.IV CTA 564 CH.083 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001349	16/07/2020	P.PGQ-000024-JUL		16/07/2020	F.IV CTA 564 CH.083 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001350	16/07/2020	P.PGD-000276-JUL		16/07/2020	F.IV CTA 564 CH.084 YADIRA SALAS CAMPOS \$28,071.00	0.00	0.00	28,071.00	28,071.00	0.00	0000000000	521	1				
00001392	16/07/2020	P.PEP-000695-JUL		16/07/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. EVELIA ROMERO GONZALEZ \$54,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00001389	31/07/2020	P.PGD-000277-JUL		31/07/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. BANCO AZTECA \$143,313.35	0.00	0.00	143,313.35	143,313.35	0.00	0000000000	521	1				
00001395	31/07/2020	P.PGD-000278-JUL		31/07/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO A CUENTAS PROPIAS F.G.A F.IV \$76,055.14	0.00	76,055.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001370	31/07/2020	P.PEN-000025-JUL		31/07/2020	F.IV CTA 564 CH. 087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001370	31/07/2020	P.PEN-000025-JUL		31/07/2020	F.IV CTA 564 CH. 087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001373	31/07/2020	P.PGD-000026-JUL		31/07/2020	F.IV CTA 564 CH.088 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001373	31/07/2020	P.PGD-000026-JUL		31/07/2020	F.IV CTA 564 CH.088 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001374	31/07/2020	P.PEP-000688-JUL		31/07/2020	F.IV CTA 564 CH. 086 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0000000000	521	1				

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA/ 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FIV 202 BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		\$ 116,226.23
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 AGOSTO DEL 2020		\$ 116,226.23

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA

REVISO

SERGIO JERONIMO AGUILAR



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 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,367.67
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	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		128.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,751.77
Saldo de Operación Inicial		90,751.77
Depósitos / Abonos (+)	1	1,322,807.00
Retiros / Cargos (-)	21	1,297,332.54
Saldo Final (+)		116,226.23
Saldo de Operación Final		116,226.23
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/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHS791009-9WA Ref. 85		34,612.00			
01/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		25,000.00		31,139.77	90,603.29

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



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		128.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.48		30,991.29	30,991.29
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0001508046		5,000.00		25,991.29	25,991.29
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020080720023000068 Ref. 191616372 072 00072470010915494508 8846APR1202008071043036105 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,322,807.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070820HIPOCLORITO Ref. 036523515 002 00002528701266805608 BNET01002008070036523515 MARIA GENOVEVA AGUILAR MAGAÑA		119,999.96			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070820RENTA DE MAQUINARIA ASPERSORA Ref. 036525369 002 00002528701266805608 BNET01002008070036525369 MARIA GENOVEVA AGUILAR MAGAÑA		151,600.00		1,077,198.33	1,077,198.33
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330 -RC9 Ref. 91		396,853.75		680,344.58	680,344.58
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UIA:3220789		10,147.24			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0080234009		80,417.56			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110820SISTEMA CONTABLE OCT-NOV-DIC Ref. 036895289 002 00002470701017451375 BNET01002008110036895289 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION		31,368.72		558,411.06	558,411.06
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0140820NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 037337547 127 00127180001319005213 BNET01002008140037337547 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		138,312.78			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449410562 PRESTAMO NOMINA SP Ref. 0078738048		37,000.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449410562 PRESTAMO NOMINA SP Ref. 0078738059		35,000.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449410562 PRESTAMO NOMINA Ref. 0087243012		4,261.38		343,836.90	343,836.90
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0070979023		10,800.00		333,036.90	333,036.90
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310820NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 039494210 127 00127180001319005213 BNET01002008310039494210 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		136,312.96			



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310820COMISIONES BANCARIAS Ref. 039494836 127 00127180001319005213 BNET01002008310039494836 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		37,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		37,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		5,497.71		116,226.23	116,226.23
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,297,332.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		21	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,322,807.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		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 AGOSTO DE 2020

VENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
101					ACTIVO	27,775,236.55	13,115,054.81	10,931,780.51	29,958,510.85							
					ACTIVO CIRCULANTE.	2,688,193.48	11,476,408.75	10,931,780.51	3,234,767.72							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,313,127.66	5,812,338.74	5,323,251.04	1,802,215.36							
					BANCOS / TESORERIA.	1,385,324.06	5,785,113.74	5,308,155.02	1,762,282.80							
					BANCOMER	1,201,332.71	5,488,795.00	5,808,241.60	1,581,886.11							
					CTA 0114630564 APORTACIONES F.I.V 2020	98,751.77	1,322,807.00	1,297,332.54	116,226.23							
	00001368	28/07/2020	P.PEP-000699-AGO	01/08/2020	F.I.V CTA 564 CH.085 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$34,612.00. (PAGADO)	0.00	0.00	34,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00001371	31/07/2020	P.PEP-000698-AGO	01/08/2020	F.I.V CTA 564 CH.089 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$25,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00001379	01/08/2020	P.PGQ-000027-AGO	01/08/2020	F.I.V CTA 564 CH. 080 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00001379	01/08/2020	P.PGQ-000027-AGO	01/08/2020	F.I.V CTA 564 CH. 080 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001424		01/08/2020	P.PEP-000715-AGO	01/08/2020	F.I.V CTA 564 COMISIONES BANCARIAS \$148.48. (PAGADO)	0.00	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001422		07/08/2020	P.PEP-000714-AGO	07/08/2020	F.I.V CTA 564 TRANSF.MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO \$5,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001423		07/08/2020	P.PIR-000238-AGO	07/08/2020	F.I.V APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO \$1,322,807.00. (REC)	0.00	1,322,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001425		07/08/2020	P.PEP-000716-AGO	07/08/2020	F.I.V CTA 564 TRANSF. MARIA GENOVEVA AGUILAR MAGAÑA \$151,600.00. (PAGADO)	0.00	0.00	151,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001427		07/08/2020	P.PEP-000717-AGO	07/08/2020	F.I.V CTA 564 TRANSF.MARIA GENOVEVA AGUILAR MAGAÑA \$119,999.96. (PAGADO)	0.00	0.00	119,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COC
EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001429	10/08/2020	P.PEP-0001034-AGO	10/08/2020	F.IV CTA 564 CH.091 1ER PAGO CFE DISTRIBUCION \$396,853.75. (PAGADO)	0.00	0.00	396,853.75	0.00	0.00	000000000000	521	2			
00001377	11/08/2020	P.PEP-0000699-AGO	11/08/2020	F.IV CTA 564 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$0,147.24. (PAGADO)	0.00	0.00	10,147.24	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001380	11/08/2020	P.PEP-0000690-AGO	11/08/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SERVICIOS LA PRIMAVERA \$80,417.56. (PAGADO)	0.00	0.00	80,417.56	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001381	11/08/2020	P.PEP-0000691-AGO	11/08/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION \$31,368.72 (PAGADO)	0.00	0.00	31,368.72	0.00	0.00	000000000000	521	3			
00001385	11/08/2020	P.PEP-0000705-AGO	11/08/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SERGIO JERONIMO AGUILAR \$4,261.38. (PAGADO)	0.00	0.00	4,261.38	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001383	14/08/2020	P.PEP-0000692-AGO	14/08/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001408	14/08/2020	P.PEP-0000705-AGO	14/08/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SERGIO JERONIMO AGUILAR \$35,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001410	14/08/2020	P.PGD-000284-AGO	14/08/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA \$138,312.00	0.00	0.00	138,312.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001387	18/08/2020	P.PEP-0000694-AGO	18/08/2020	F.IV CTA 564 MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$10,800.00. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001411	31/08/2020	P.PGD-000285-AGO	31/08/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA \$136,312.96	0.00	0.00	136,312.96	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001416	31/08/2020	P.PEP-0000711-AGO	31/08/2020	F.IV CTA 564 CH.093 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001418	31/08/2020	P.PEP-0000712-AGO	31/08/2020	F.IV CTA 564 CH.SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001420	31/08/2020	P.PEP-0000713-AGO	31/08/2020	F.IV CTA 564 CH.094 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$5,497.71 PRIMA VAC. (PAGADO)	0.00	0.00	5,497.71	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001461	31/08/2020	P.PGD-000286-AGO	31/08/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA COMISIONES BANCARIAS \$1000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FIV 202 BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		\$ 35,050.47
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 SEPTIEMBRE DEL 2020		\$ 35,050.47

ELABORO

Tania

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



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

REVISO

Sergio

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		120,346.89
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	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116,226.23
Saldo de Operación Inicial		116,226.23
Depósitos / Abonos (+)	2	1,230,201.25
Retiros / Cargos (-)	20	1,311,377.01
Saldo Final (+)		35,050.47
Saldo de Operación Final		35,050.47
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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		96.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
3BVA 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	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0095194160		32,645.38			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106768830 LLANTAS Ref. 0002723085		15,215.00		68,254.49	68,254.49
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638009		20,300.00		47,954.49	47,954.49
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020090720023000079 Ref. 0125169770 072 00072470010915494508 8846APR1202009071066630679 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			986,093.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330 -RC9 Ref. 95		396,853.75		637,193.74	637,193.74
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		142,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		162,000.00		333,193.74	333,193.74
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 NOMINA SP Ref. 0045777012		37,000.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 NOMINA SP Ref. 0045777023		37,000.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 PRIMA VACACIONAL Ref. 0045777034		3,064.50			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		154,313.14		101,816.10	101,816.10
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:4335507		42,675.01			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309186 CIE:1414801 Ref. GUIA:4347585		6,790.63			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0072879028		15,600.00		36,750.46	36,750.46
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170920CARTUCHOS Ref. 0041814527 002 00002528700548939633 BNET01002009170041814527 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		1,699.99		35,050.47	35,050.47
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0072349007			244,108.25		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300920NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0043570127 127 00127180001319005213 BNET01002009300043570127 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		155,313.28			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 NOMINA SP Ref. 0072349040		46,300.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 NOMINA SP Ref. 0072349051		39,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 PRIMA VACACIONAL S Ref. 0072349062		3,494.97		35,050.47	35,050.47



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,311,377.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,230,201.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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 SEPTIEMBRE DE 2020

UENTA 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	CONCEPTO DEL EVENTO										
301	301-00008					ACTIVO	29,958,510.85	12,826,863.82	11,977,717.98	30,807,656.69						
						ACTIVO CIRCULANTE.	3,234,767.72	10,934,651.81	11,977,717.98	2,191,701.55						
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,802,215.36	5,637,088.65	6,773,650.86	665,653.15						
						BANCOS / TESORERIA.	1,782,282.80	5,602,231.85	6,733,155.01	651,359.44						
						BANCOMER.	1,681,886.11	5,407,364.37	6,527,528.95	501,721.53						
						CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020	116,226.23	1,239,201.25	1,311,377.01	35,050.47						
		01/09/2020	P-PEP-000719-SEP	01/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SERVICIOS LA PRIMAVERA RA SA DE CV \$32,645.36; (PAGAD		0.00	0.00	32,645.36	0.00	0000000000	521	1			
		01/09/2020	P-PEP-000720-SEP	01/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF.ROSENDO TORRES GUIZAR \$15,215.00; (PAGADO)		0.00	0.00	15,215.00	0.00	0000000000	521	1			
		01/09/2020	P-PEP-000740-SEP	01/09/2020	F.IV CTA 564 COMISIONES BANCARIAS \$111.36; (PAGADO)		0.00	0.00	111.36	0.00	0000000000	521	1			
		02/09/2020	P-PEP-000721-SEP	02/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. IMA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$20,300.00; (PAGADO)		0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	521	1			
00001436		07/09/2020	P-PIR-000242-SEP	07/09/2020	F.IV CTA 564 APORTACIONES \$986,093.00; (RECAUDADO)		0.00	986,093.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001429		10/08/2020	P-PEP-0001035-SEP	07/09/2020	F.IV CTA 564 CH. 091 CFE DISTRIBUCION \$396,853.75; (PAGADO)		0.00	0.00	396,853.75	0.00	0000000000	521	2			
00001440		08/09/2020	P-PEP-000722-SEP	08/09/2020	F.IV CTA 564 CH.088 MARIA GENOVEVA AGUILAR MACANA \$142,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	142,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00001442		08/09/2020	P-PEP-000723-SEP	08/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. YADIRA SALAS CAMPOS \$162,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	162,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00001444		14/09/2020	P-PEP-000724-SEP	14/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$37,000.00; (PAGADO);		0.00	0.00	37,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

JENTA 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		CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA																	
00001446	14/09/2020	P.PEP-000725-SEP	14/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$37,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001448	14/09/2020	P.PEP-000726-SEP	14/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$3,064.50: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,064.50	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	0.00	0.00	0.00
00001450	14/09/2020	P.PEP-000727-SEP	14/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$154,313.14: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	154,313.14	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	0.00	0.00	0.00
00001454	14/09/2020	P.PEP-000728-SEP	14/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. GASTOS ADMINISTROS CHE \$6,790.63: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,790.63	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	0.00	0.00	0.00
00001461	15/09/2020	P.PEP-000730-SEP	15/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$42,675.01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	42,675.01	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	0.00	0.00	0.00
00001466	15/09/2020	P.PEP-000729-SEP	15/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$15,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00001463	17/09/2020	P.PEP-000733-SEP	17/09/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. LUIS JAVIER ADAME DUARTE \$1,699.99: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,699.99	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	0.00	0.00	0.00
00001476	30/09/2020	P.PGD-000289-SEP	30/09/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE E.G.A F.IV \$244,108.25	0.00	0.00	0.00	244,108.25	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	0.00	0.00	0.00
00001477	30/09/2020	P.PGD-000290-SEP	30/09/2020	F.IV CTA 564 NÓMINA GENERAL \$155,313.28	0.00	0.00	0.00	155,313.28	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	0.00	0.00	0.00
00001479	30/09/2020	P.PEP-000736-SEP	30/09/2020	F.IV CTA 564 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$39,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001480	30/09/2020	P.PEP-000737-SEP	30/09/2020	F.IV CTA 564 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$46,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	46,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00001483	30/09/2020	P.PEP-000738-SEP	30/09/2020	F.IV CTA 564 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$3,494.97: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,494.97	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	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 01720131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DEL 2020

\$ 163.41

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2020

\$ 163.41

ELABORO

Tania

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH

REVISO

Sergio

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO JULIO 2020
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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:

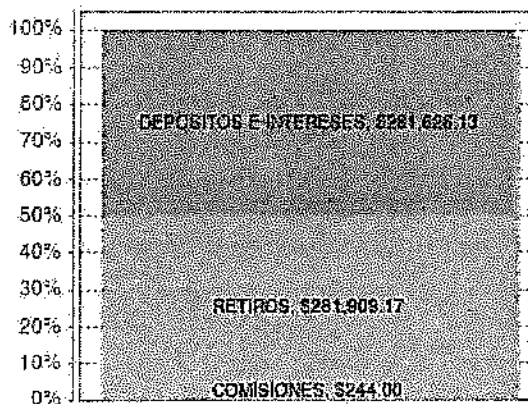
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-08-03T10:02:20
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	446.45	SALDO PROMEDIO	360.98
DEPOSITOS/ABONOS (+)	281,628.13	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	281,909.17	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	244.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	39.04		
SALDO FINAL	163.41		

SALDO INICIAL: 446.45

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	244.00	



SALDO FINAL: 163.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/07/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			446.45
2020/07/14	37	TRANSFERENCIA SPRI A SU FAVOR EMISOR: BRVA RANCAER CUENTA: 012528001146305646 NOM CRIST: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: PNRT91002007140033312314 REF: 0140720 CONCEPTO: RENTUA S.P		138,312.78	138,759.23
2020/07/14	38	CARGO A EMISORA POR NOXIA	138,312.78		446.45
2020/07/14	39	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	128.00		326.45

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

BA10205230Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Fomento del Río 419 A 10 Col. Faccionamiento Industrial del Morf.
Polanco, Ciudad de México, C.P. 06010



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE															
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRI	COS			
0003				ACTIVO		25,485,185.35	8,883,815.61	8,499,740.19	25,869,270.77										
				ACTIVO CIRCULANTE		1,474,133.10	8,868,086.15	8,499,740.19	1,862,479.06										
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		245,440.92	4,469,640.41	4,247,614.89	467,467.24										
				BANCOS / TESORERIA		401,489.34	4,193,633.41	4,247,614.89	347,428.66										
				BANCO AZTECA		191,862.55	281,626.13	281,909.17	191,579.51										
003-00001				CTA 5213 AZTECA 2020		446.45	281,626.13	281,909.17	163.41										
00001401	01/07/2020	P.PEP-000702-JUL		01/07/2020	F.I.V COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA \$283.04. (PAGADO)	0.00	0.00	283.04	0.00	0000000000	522	1							
00001331	15/07/2020	P.PEP-000678-JUL		15/07/2020	F.I.V CTA 564 NOMINA BANCO AZTECA \$138,312.00. (PAGADO)	0.00	0.00	138,312.78	0.00	0000000000	521	1							
00001332	15/07/2020	P.PGD-000275-JUL		15/07/2020	F.I.V CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA \$138,312.78	0.00	138,312.78	0.00	0.00	0000000000	521	1							
00001389	31/07/2020	P.PGD-000277-JUL		31/07/2020	F.I.V CTA 564 TRANSF. BANCO AZTECA \$143,313.35	0.00	143,313.35	0.00	0.00	0000000000	521	1							
00001398	31/07/2020	P.PEP-000700-JUL		31/07/2020	F.I.V CTA 564 NOMINA BANCO AZTECA \$143,313.35. (PAGADO)	0.00	0.00	143,313.35	0.00	0000000000	521	1							

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 01720131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

\$ 885.01

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 AGOSTO DEL 2020

\$ 885.01

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO AGOSTO 2020
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2020
No. DE CUENTA 0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127160001319005213
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900521

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:

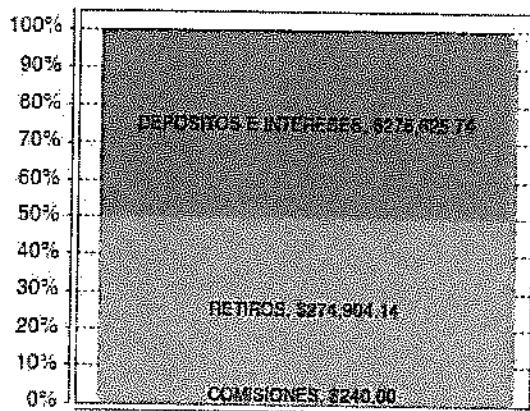
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-09-02T12:38:16
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	163.41	SALDO PROMEDIO	110.35
DEPOSITOS/ABONOS (+)	275,625.74	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	274,904.14	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	240.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	38.40		
SALDO FINAL	885.01		

SALDO INICIAL: 163.41

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	240.00	



SALDO FINAL: 885.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG: 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/08/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			163.41
2020/08/14	48	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGEN: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: PMETO1002006140037337547 REP: 0140620 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.		138,312.78	138,476.19
2020/08/14	49	CARGO A EMISORA POR NOMINA	138,312.78		163.41
2020/08/14	50	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	120.00		93.41

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

RA020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Pericuarán del Río Edo 419 A, 10 Col. Francotomán Industrial del Maná
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
2020/08/14	51	IVA COMISION 16%	19.20		24.21		
2020/08/31	52	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002008310039494210 REF: 0310820 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.		136,312.96	136,337.17		
2020/08/31	53	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002008310039494836 REF: 0310820 CONCEPTO: COMISIONES BANCARIAS		1,000.00	137,337.17		
2020/08/31	54	CARGO A EMISORA POR NOMINA	136,312.96		1,024.21		
2020/08/31	55	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	120.00		904.21		
2020/08/31	56	IVA COMISION 16%	19.20		985.01		

"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 este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: 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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 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 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

RFC: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Cve. Régimen Fiscal: -

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

EA4A5152-C475-4AF5-B63C-33FF466E5A6A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-09-02T11:09:52

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

WEvJCNdyRabRjBTK7ct5UBZpW0GqHHJV0F2KnB4GcDzUkPYmZWPJO5LjD3ZWwTo
gb/fcT3DKysyBWN/pCT3GIK7wP8bH5rt7U7Jlyqmw+x9bAJKOYFcGunnyBt5+ROgSjIPCx/
xIoO9XU4NYp/fActMb15jU/+LbWWSpXJZoU5QvHzWj/AURcXquM3z3SDfRJO2EXxFM
O7YX78JYQcpXVKFsG5HOalEheQk78liL91omHt/+e9X7vvNC11bCXKZhD8TSxRlmyB

Timbre Digital

UUID="EA4A5152-C475-4AF5-B63C-33FF466E5A6A" FechaTimbrado="2020-09-02T11:09:52"
SelloCFD="WEvJCNdyRabRjBTK7ct5UBZpW0GqHHJV0F2KnB4GcDzUkPYmZWPJO5LjD3ZWwTo
gb/fcT3DKysyBWN/pCT3GIK7wP8bH5rt7U7Jlyqmw+x9bAJKOYFcGunnyBt5+ROgSjIPCx/
xIoO9XU4NYp/fActMb15jU/+LbWWSpXJZoU5QvHzWj/AURcXquM3z3SDfRJO2EXxFM
O7YX78JYQcpXVKFsG5HOalEheQk78liL91omHt/+e9X7vvNC11bCXKZhD8TSxRlmyB
t8TSxRlmyBincukN9bMjSmVXIQ0l0aKvHovg4yq7Wm5gt9usMovhQFHytQrs4k6ID8Pjlx
xpls9e+ShsSX4S0w==" NoCertificadoSAT="00001000000405498147"
SelloSAT="Xr9Tlv4wIBV5mqLLmSjCr6bqIVV/OuBjDQ5NPCEcYaHhOrFBHz910R5Jz0
W9mKlSmV+VlgyWhK3oOGacSvqoYuS4V/BKqUHNj6/0c/fjxsDgEleNvj/T4qzMIQAAqI
B0CLn/qss70DGR1IltViyBgui92JbPYGC6+KMGqwgFF5pGy/aZIKs136n0hlEUy6KicUlj
KrG0941XBBzFAudDfmsOZRbHj94BJ6fbbxJ+zFhmQd/9Szd9pPBc9gIH8W+/UH02SC08
Fjuvsbe1LE5/CDTHZKoYLEVvdefHgtDcA9AQ2urPgD0ZGo0yV3+xraXJFy8nrrEaMEtE7O
Zhs9nMEg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de este Estado de Cuenta.

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

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral 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 31 DE AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
					ACTIVO											
					ACTIVO CIRCULANTE.											
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES											
					BANCOS / TESORERIA											
					BANCO AZTECA											
					CTA 5213 AZTECA 2020											
00001410	14/08/2020	P.PGD-000284-AGO	14/08/2020		F.IV CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA \$136,312.00		136,312.78	0.00	274,904.14	885.01						
00001415	14/08/2020	P.PEP-000709-AGO	14/08/2020		F.IV NOMINA BANCO AZTECA SEGURIDAD P. \$136,312.78. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001411	31/08/2020	P.PGD-000285-AGO	31/08/2020		F.IV CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA \$136,312.96		136,312.56	0.00	136,312.78	0.00	0000000000	521	1			
00001414	31/08/2020	P.PEP-000710-AGO	31/08/2020		F.IV NOMINA SEGURIDAD P. BANCO AZTECA \$136,312.96. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001461	31/08/2020	P.PGD-000288-AGO	31/08/2020		F.IV CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA COMISIONES BANCARIAS \$1000		1,000.00	0.00	136,312.96	0.00	0000000000	521	1			
00001462	31/08/2020	P.PEP-000731-AGO	31/08/2020		F.IV CTA 564 COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA \$278.40. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
									278.40	0.00	0000000000	521	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 01720131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

\$ 736.53

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 SEPTIEMBRE DEL 2020

\$ 736.53

ELABORO

Tania

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



TESORERÍA

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

REVISO

Sergio

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO SEPTIEMBRE 2020
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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 GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
RFC MGZ850101U78
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

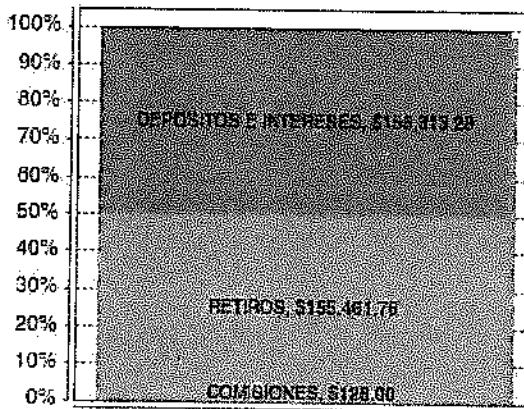
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-10-02T11:54:41
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	885.01	SALDO PROMEDIO	880.06
DEPOSITOS/ABONOS (+)	155,313.28	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	155,461.76	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	128.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	20.48		
SALDO FINAL	736.53		

SALDO INICIAL: 885.01

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	128.00	



SALDO FINAL: 736.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/09/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			885.01
2020/09/30	57	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BRVA BANCORER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: 0NET01002009300043570127 REF: 0300920 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.		155,313.28	156,198.29
2020/09/30	58	CARGO A EMISORA POR NOMINA	155,313.28		885.01
2020/09/30	59	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	128.00		757.01

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

BA10305230YB BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Bco Fido 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA
2020/09/30

No MOVIMIENTO
60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS
CONCEPTO
IVA COMISION 16%

CARGO
20.48

ABONO.

SALDO
1736.53

PAG. 2

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ;OBTÉNGALA 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.

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810

o desde el interior al 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 S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

RFC: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Cve: Regimen Fiscal -

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

9804CC85-C148-474F-8F9D-FC8D6870D663

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-10-02T09:55:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

KbM6XPWC2p3C4pCeSwCPjBD0pV7V304MO8iqOduNUmVv41qV/tXLEObZMznbl3rwl
lh2tj5jSHeDvY2gSx5olbwZEA8ded2b4cgYyeTKyUkBaMi1S/Fgc4rgdAPZ3E/PnXaR7yPV
VzN9UPc36CR23oxvPxdnvDvtw7TZOjoLhdDC4RqGfHa2Ra/94pF6tFyVOICp/1iICzgQU
BnHeHsZo3P+klJWmJPHvKWmR5U1LPEKYusJeqHTzp28tFEIWOWtjxxgJYPcbTXeB

Timbre Digital

UUID="9804CC85-C148-474F-8F9D-FC8D6870D663" FechaTimbrado="2020-10-02T09:55:16"

SelloCFD="KbM6XPWC2p3C4pCeSwCPjBD0pV7V304MO8iqOduNUmVv41qV/tXLEObZMznbl3rwl
lh2tj5jSHeDvY2gSx5olbwZEA8ded2b4cgYyeTKyUkBaMi1S/Fgc4rgdAPZ3E/PnXaR7yPV
VzN9UPc36CR23oxvPxdnvDvtw7TZOjoLhdDC4RqGfHa2Ra/94pF6tFyVOICp/1iICzgQU
BnHeHsZo3P+klJWmJPHvKWmR5U1LPEKYusJeqHTzp28tFEIWOWtjxxgJYPcbTXeB
H2mfhyYa5Ofp5pddoCxCbzQWK5FW3fdFacKD1ZeGO0L46VZvJwJUAY+OmPXI5HPi1EDynA=" NoCertificadoSAT="00001000000405498147"

SelloSAT="3KcuUDrGPxufZRDT8xtOySEfv2EHv3sHcmG2z1/o2K7uH6lvjbywTVyVkd
vmRYOFmedOgtqgA6akc4j+FJQIOLFWOMMU1p50qMRFR4MsmMk+FbaaDWT/m88rl
UBIx8YenPNB5vbdKcLds+T29QRwEUXLv+ISRQOXyxW2tYfgCzKfmpVDkA2tM7ZedD
77rAMTCe3mElwQKozdfzu5GJXyPqZRuQomfUWe3DF+YcHiYbJMMYVlxoHewpUtzB
ntVNTfqYjj+MPdNiqI+9RsnC6ez/klqLtyxAJ2rDhUTT46f73RhtPn9GskwSHaBTkiT5tKx
u6cCY3wjQfSvFzA="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Otapalapa, Ciudad de México CP 09610

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 bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

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

Domicilio:	Av. Petrocarril del Río Frio 419 A 10 Col.
-	Fraccionamiento Industrial del Moral
	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 SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta Contable		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	C03
Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento												
13	13-00001			ACTIVO		26,484,288.55	2,442,051.39	2,969,690.39	25,876,630.55							
				ACTIVO CIRCULANTE		2,374,491.91	2,442,051.39	2,969,690.39	1,846,852.91							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		941,938.55	1,420,371.53	1,948,740.39	413,570.69							
				BANCOS / TESORERIA		794,675.99	1,385,514.53	1,948,740.39	231,450.13							
				BANCO AZTECA		192,301.11	155,313.28	155,461.76	192,152.63							
				CTA 5213 AZTECA 2020		885.01	155,313.28	155,461.76	736.53							
				F.IV CTA 564 NOMINA GENERAL \$155,313.28		0.00	155,313.28	0.00	0.00	0000000000	521	1				
				F.IV CTA 564 NOMINA S.P \$155,313.28: (PAGADO)		0.00	0.00	155,313.28	0.00	0000000000	521	1				
				F.IV CTA 564 COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA \$148.48: (PAGADO)		0.00	0.00	148.48	0.00	0000000000	521	1				

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CONCILIACION BANCARIA		
NUMERO DE CUEN 1112-001-00005 CTA. 0112265184 FAESPUM	BANCO	BBVA BANCOMER
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 JULIO 2020		\$ -
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		\$ -
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		\$ -
MENOS		
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2020		\$ -
ELABORO		REVISO
CP SALVDOR CHAVEZ HERNANDEZ		TESORERO MUNICIPAL SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0112265184
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001122651844

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2830 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

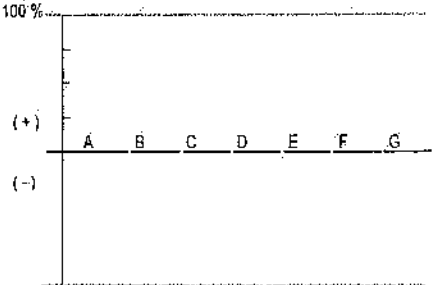
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001122651844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:	Certificado
03D3247D-F98C-4EF8-B9C6-A9C61A26E934	00001000000403784184

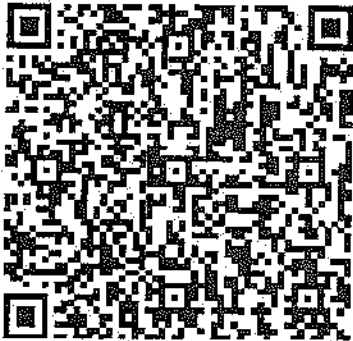
Sello Digital
J11oeQRHhbmZawIViz0tH6levU3spizPmsJT9wWWr2nCzz54J3HmTmVzeWOM64NN+npOYfRxdMseRqI7Mv7DLnryXePQDKQBaoLLP/Nn5ekzFEx7di+L9oHziAd6vinBo2OqOeaAGjlmY9R7UN9xDsFp6KZTlfwH2k97OOpGT4DbY4r+u9zBIKOGDwrXihj+3fqkoOjctX/Cpa+airSMJ+sTXIKIkwK6oLyfHyalhrk18prVSwQwm0Hy/o1sb32uZYoDX4MYKcoj eiHD0/LKcjh4f0CMLNOMRsee19vg3qVep8nzFdaA9YfUDgGbbHU8LaxOzd4idzu4tZSdtw1usg==

Sello SAT
g9mWgtW9rx/cmXZG8+Dq9v+nZC3R93rtGvOt5PRi7wp3bC7C/IDd3U3qinzE22k5LC5zL+1CF5muphP7ATxGLsq5fvgw5r8dtTe7ZHICBh4hOA8nVAB/esylqWAhsgGpO+OTwmml7BskyJEAq5fSkGXwvi0cWU/YMqLYinh6+nCfnxFXup2he6zLzox0IB6B/TUFUT22wkPWm1rpQ68uWRvHtluzUKWwJAgOmWJa8hQWzulmWii/R9r6hYXevd+J/nQn5FJD1gPgxPUM4mI2npG50ColysyG86tn9kJPuuujbmiURfziXB4if41JBSVPXtaTUK15zFr72PMdx6Dvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387	Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:24:08
--	--

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 03D3247D-F98C-4EF8-B9C6-A9C61A26E934 2020-08-01T03:24:08 J11oeQRHhbmZawIViz0tH6levU3spizPmsJT9wWWr2nCzz54J3HmTmVzeWOM64NN+npOYfRxdMseRqI7Mv7DLnryXePQDKQBaoLLP/Nn5ekzFEx7di+L9oHziAd6vinBo2OqOeaAGjlmY9R7UN9xDsFp6KZTlfwH2k97OOpGT4DbY4r+u9zBIKOGDwrXihj+3fqkoOjctX/Cpa+airSMJ+sTXIKIkwK6oLyfHyalhrk18prVSwQwm0Hy/o1sb32uZYoDX4MYKcoj eiHD0/LKcjh4f0CMLNOMRsee19vg3qVep8nzFdaA9YfUDgGbbHU8LaxOzd4idzu4tZSdtw1usg== 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:07:04

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2020

Cuenta Contable	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
				Poliza	Concepto del Evento											
01					ACTIVO	25,485,195.35	14,392,291.21	12,210,927.14	27,666,559.42							
					ACTIVO CIRCULANTE	1,474,133.49	13,276,256.39	12,095,590.71	2,654,798.78							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,440.92	6,759,331.41	5,725,008.61	1,279,763.72							
					BANCOS / TESORERIA	401,409.34	6,483,324.41	5,612,773.61	1,271,960.14							
					BANCOMER	193,435.46	6,089,463.28	5,054,067.03	1,228,832.71							
01-00006					FAESPUM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00							

**GA
ER
EL**
GOBIERNO MUNICIPAL

NUMERO DE CUEN 1112-001-00005 CTA. 0112265184 FAESPUM

BANCO

BBVA BANCOMÉR

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 AGOSTO 2020.

5

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

5

•

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

5

•

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

2

10

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

•

—

ELABORO

REVISO

CP SALVDOR CHAVEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0.
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0.

Estimado Cliente,

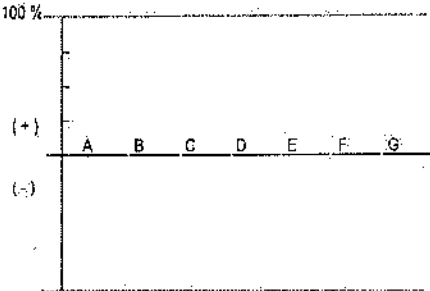
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

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

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 5

No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001122651844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 5

No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

D678A7CF-AF53-4B43-B2F2-25B12AC6BBDD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

a6Wa2E2XdbBelieFJaBI34e/8h/zPct/vR/BN7nC1f98xE28WYxxMSm3CbtA0KsECOj/LtflIpi2aAddGeGBAFrNmEhITm/Igusol7goXj/ZdFtRMOhFUCsjTC+//KkT6Ug4UC0o8IXnfR1m+6clFEI7hKxMlpNfx+6GZjQWggVRHbhhGGM6eMKCja3qlZ2h+Nf9xQPORMxeqpgzG/QqFCE7gR6uS1qsqkMYNmW1Ovr5fm9QGgRYzrBK3vjaqcUcDy7CPQPE595CtvXH7XxwcAc16FLKaw43E/QeFkPgV/7Jw7mW2qfjm2kpflyTd1aKXc/Dxsrijd60kr0Q6R/IEg==

Sello SAT

teoVARAQdLCiV8Y+y6V96EHY3boKIO8OaYMIKWLyLxR5a1YIU0gGRZ8Ywgu4rh64z/yAEarZlvNtu2FHAcbhZzjkTL0cPkjuzHK4RU62Cnxc9615LkMG4w75BV9UqwXulq9zJUrJVxUFVoP2Pk8XeuwYQk9U8c4dLXBZ3oGoM9pXvJYc3e6TOHfqtVTPtmwjiMfibNX3O4VDrsc2dM83DH/v61jQqy8pAyAZHel+Avel0qXNbF2rd/b/wCk0oTJcpBpQ966xoTYe2iR1u6xLHGpIpe6eQgzHRohKGjqtTveLk4TI/mbsHgwA97e9NyfxQE7/1SRFJk9iox+mBrfklw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:54:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D678A7CF-AF53-4B43-B2F2-25B12AC6BBDD|2020-09-01T03:54:41|a6Wa2E2XdbBelieFJaBI34e/8h/zPct/vR/BN7nC1f98xE28WYxxMSm3CbtA0KsECOj/LtflIpi2aAddGeGBAFrNmEhITm/Igusol7goXj/ZdFtRMOhFUCsjTC+//KkT6Ug4UC0o8IXnfR1m+6clFEI7hKxMlpNfx+6GZjQWggVRHbhhGGM6eMKCja3qlZ2h+Nf9xQPORMxeqpgzG/QqFCE7gR6uS1qsqkMYNmW1Ovr5fm9QGgRYzrBK3vjaqcUcDy7CPQPE595CtvXH7XxwcAc16FLKaw43E/QeFkPgV/7Jw7mW2qfjm2kpflyTd1aKXc/Dxsrijd60kr0Q6R/IEg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:22:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ENTA CONTABLE	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
				CONCEPTO DEL EVENTO												
11				ACTIVO		27,666,599.42	13,112,068.88	11,047,116.94	29,731,511.36							
				ACTIVO CIRCULANTE		2,654,798.78	11,478,408.75	10,931,780.51	3,201,427.02							
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,279,761.72	5,812,338.74	5,323,251.04	1,768,851.42							
				BANCOS / TESORERIA		1,271,960.14	5,785,113.74	5,308,155.02	1,748,918.86							
				BANCOMER		1,228,832.71	5,488,795.00	5,008,241.50	1,709,386.11							
11-00006				FAESPUM 2019		0.00	0.00	0.00	0.00							

NUMERO DE CUEN 1112-001-00005-CTA. 0112265184-FAESPUM

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 SEPTIEMBRE 2020

\$

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$



CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

·\$·

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

20

1

ELABORO

REVISOR.

CP SALVADOR CHAVEZ
HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		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
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		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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

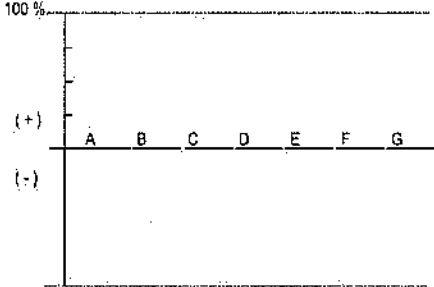
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Injereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001122651844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

Certificado

2819B13B-488D-4870-8647-FD626D21D0A4

00001000000504757239

Sello Digital

jp32SOzI1qJHsCFXYI78flgdC2n8MEORmLI6LObTi7B+Q2fLrnlS6VCjyY2Wj0eWvVApFBjxEZsRoKnVIJAwXg5Y
TtvEtEdLf89YcioA43pb2vW6pvPuUJSSzVNI3nDzqCu13KYooc28bDAV0iZpDZ1Q4dMqNnM3I7dcza/w5MzAhXREj
yuSjIuv8GX4eiTQ63WWsIQGya9ycZZejFGwf2uL/Q75JGVz38eh0ijEER0fYtTsmUwvndpvLe2cbYsxtSoFHjLpIWgN0
H6oDL/sILd4IWhlUso/0grbcfsH/GIQYvcB0Ng6NgCwQYplivzWWZiBnQjZ2ctJorCwwscg==

Sello SAT

cUPVqD+hakdkCSqe6e/THgtZuLraf9/Rsny8+fVxGeix/4I4vWjDM2n/ymMcaOC9LMBmBJYVuyDljyIHTRHv1oSu0za
+mNxbxXB90s2FCIVSQ9VQhGtEmHeb0oCRuj/P/yMq6LQMOrWCNWzV5yNidCfxyOuQrhMmMSVY73+dYeKQwX
zqbVyw0WAE95BnXqk9ZxPflueCraCIERK1/+J9Y1vUf90MgBk6ASjnZhXxFaK6IRUvPTf7/pK6q5ljCj8XWMRPOth+o
neb2Y5rUbUbkUnmQ18zcxidWlmiTVHhokN2FJfTnIKPAhi9CP2m/9JYDOo6hUrkiDQ7oMZ1jDBrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T03:00:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2819B13B-488D-4870-8647-FD626D21D0A4|2020-10-01T03:00:15|jp32SOzI1qJHsCFXYI78flgdC2n8MEORm
LI6LObTi7B+Q2fLrnlS6VCjyY2Wj0eWvVApFBjxEZsRoKnVIJAwXg5Y TtvEtEdLf89YcioA43pb2vW6pvPuUJSSzV
NI3nDzqCu13KYooc28bDAV0iZpDZ1Q4dMqNnM3I7dcza/w5MzAhXREjyuSjIuv8GX4eiTQ63WWsIQGya9ycZZejFG
wf2uL/Q75JGVz38eh0ijEER0fYtTsmUwvndpvLe2cbYsxtSoFHjLpIWgN0H6oDL/sILd4IWhlUso/0grbcfsH/GIQYvcB0N
g6NgCwQYplivzWWZiBnQjZ2ctJorCwwscg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 02:27:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

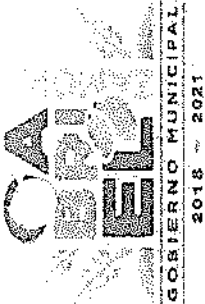
DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTA 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
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
					ACTIVO	29,731,511.36	12,826,863.82	12,109,007.29	30,449,367.89							
					ACTIVO CIRCULANTE	3,201,427.02	10,934,651.81	11,993,670.86	2,142,487.97							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,768,851.42	5,637,088.65	6,787,093.74	618,846.33							
					BANCOS / TESORERIA	1,748,918.86	5,682,231.65	6,749,039.74	603,110.77							
					BANCOMER	1,709,386.11	5,407,304.37	6,542,413.68	574,316.80							
					FAESPUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00							

2.1. CUENTA PÚBLICA;

2.1.12. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON DATOS ACUMULADOS AL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER MES DEL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL
EVENTO	EVENTO
00001107	22/06/2020
00001292	22/06/2020
00001151	23/06/2020
00001106	24/06/2020
00001152	29/06/2020
00001153	29/06/2020
00001161	30/06/2020
00001137	30/06/2020
00001940	07/07/2020
00001938	09/07/2020
00001939	13/07/2020
00001625	15/07/2020
00001614	15/07/2020
00001392	16/07/2020



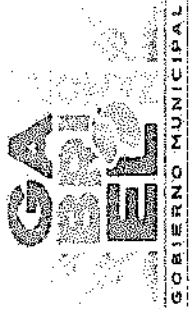
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001538	18/07/2020	P PED-000784-JUL	18/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 3295: (DEVENGADO)	0.00	59,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001539	18/07/2020	P PED-000785-JUL	18/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 3206 PAGO DE DESPENSAS POR \$ 54,000.00: (DEVENGADO)	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001540	18/07/2020	P PED-000786-JUL	18/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 3230 PAGO DE DESPENSAS POR \$ 30,000.00: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001571	16/07/2020	P PED-000801-JUL	16/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 1098 PAGO DE TUBO Y ARMEX PARA APOYO POR \$ (DEVEN	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001623	20/07/2020	P PED-000827-JUL	20/07/2020	F.G. CTA. 315 CH-765 PAGO BECERRO \$16,600.00: (DEVENGADO)	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001576	21/07/2020	P PED-000807-JUL	21/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN.0014 PAGO DE ALIMENTO PARA PECES PARA APOYO POR \$	0.00	19,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001624	24/07/2020	P PED-000828-JUL	24/07/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE BALASTRE Y GRAVA \$ 9,164.00: (DEVENGADO)	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001633	24/07/2020	P PED-000836-JUL	24/07/2020	F.G. CTA.315 CH-767 SUBSIDIO \$1,350.00: (DEVENGADO)	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001587	25/07/2020	P PED-000813-JUL	25/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 3112 PAGO DE DESPENSAS POR \$ 25,000.00: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001941	28/07/2020	P PED-001043-JUL	28/07/2020	R.L. CTA.5873 PAGO DE MATERIAL DE SISTEMA DE AGUA SUBSIDIO \$1,986.51: (	0.00	1,986.51	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001588	29/07/2020	P PED-000814-JUL	29/07/2020	F.G.CTA.0315 TRAN. 2890 PAGO DE ESTUDIO SUNSIDIO POR \$1,740.00: (DEVENC	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001630	31/07/2020	P PED-000833-JUL	31/07/2020	F.G. CTA.315 CH-781 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$197,000.00: (DEVENGADO)	0.00	148,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001662	03/08/2020	P PED-000847-AGO	03/08/2020	F.G.CTA.315 TRAN. 013 OPOYO DE LAMINA \$5,392.40: (DEVENGADO)	0.00	5,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001654	04/08/2020	P PED-000841-AGO	04/08/2020	F.G. CTA.315 CH-783 PAGO DE MATERIAL CEMENTO Y ARENA \$5,916.00: (DEVEN	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO											
00001680	05/08/2020	P.PED-000865-AGO	05/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.412 PAGO DE DESPENSA \$31,000.00. (DEVENGADO)	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001686	14/08/2020	P.PED-000870-AGO	14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.035 SERGIO JERONIMO AGUILAR(SUBSIDIOS); (DEVENGADO)	0.00	141,449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001949	17/08/2020	P.PED-001049-AGO	17/08/2020	R.L. CTA.5873 TRANS.3918 PAGO DE DESPENSAS PARA SUBSIDIO \$25,000.00. (D	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001715	20/08/2020	P.PED-000900-AGO	20/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.064 SUBSIDIO DE TABLAS \$14,816. (DEVENGADO)	0.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001721	28/08/2020	P.PED-000904-AGO	28/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012 SUBSIDIO CON MATERIAL POR \$550.00. (DEVENGADO)	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001722	28/08/2020	P.PED-000905-AGO	28/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.632 SUBSIDIO TABICON POR \$10,600.00. (DEVENGADO)	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001743	01/09/2020	P.PED-000926-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.323 PAGO DE DESPENSAS (SUBSIDIOS) POR \$51,360.00. (DE	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001843	01/09/2020	P.PED-001008-SEP	01/09/2020	CTA.315 CH-795 SERGIO JERONIMO AGUILAR SUBSIDIOS \$169,842.00. (DEVENG	0.00	133,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001762	02/09/2020	P.PED-000945-SEP	02/09/2020	F.G. CTA.135 TRAN.469 PAGO DE DESPENSAS POR \$18,500.00. (DEVENGADO)	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001763	02/09/2020	P.PED-000946-SEP	02/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.231 PAGO DE MATERIA VALASTRE \$9,976.00. (DEVENGADO)	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001850	15/09/2020	P.PED-001015-SEP	15/09/2020	F.G. CTA.315 CH-803 SERGIO JERONIMO AGUILAR SUBSIDIOS \$199,921.00. (DEV	0.00	141,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001890	30/09/2020	P.PED-000979-SEP	30/09/2020	F.G. CTA.315 PAGO DESPENSAS POR \$25,000.00. (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001871	30/09/2020	P.PED-001033-SEP	30/09/2020	F.G. CTA.315 CH-813 SERGIO JERONIMO AGUILAR (SUBSIDIOS) \$199,247.00. (DE	0.00	144,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
				BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
5242-442					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00								
5242-442-44201					BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00								
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	474,375.00	0.00	474,375.00								
5243-443					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	474,375.00	0.00	474,375.00								
5243-443-44301					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	474,375.00	0.00	474,375.00								
00000141	15/01/2020	P.PED-000070-ENE			F.G. CTA.315 CH.1504 SERGIO JERONIMO AGUILAR *SUBSIDIOS- \$200,000.00- (DE		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00000704	31/01/2020	P.PED-000358-ENE			F.G. CTA.315 CH.1524 SUBSIDIO SERGIO JERONIMO \$199883. (DEVENGADO)		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00000542	14/02/2020	P.PED-000269-FEB			F.G. CTA.315 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$195,025.00- (DEVENGADO)		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00000513	28/02/2020	P.PED-000256-FEB			F.G. CTA.315 CH.1572 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$198,150.00- (DEVENGADO)		0.00	29,900.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00000549	13/03/2020	P.PED-000348-MAR			F.G. CTA.315 CH.1602 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$199,922.00- (DEVENGADO)		0.00	30,900.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00000595	31/03/2020	P.PED-000316-MAR			F.G. CTA.315 CH.1630 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$191,477.34- (DEVENGADO)		0.00	29,400.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00000847	15/04/2020	P.PED-000498-ABR			F.G. CTA.315 SUBSIDIO 1RA QUINCENA ABRIL \$199457.33- (DEVENGADO)		0.00	29,830.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00000857	30/04/2020	P.PED-000497-ABR			F.G. CTA.315 CH.1662 SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL \$199833. (DEVENGADO)		0.00	29,297.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					
00001028	15/05/2020	P.PED-000575-MAY			F.G. CTA.315 CH.687 SUBSIDIOS 1RA QUINC. MAYO \$172590. (DEVENGADO)		0.00	25,864.00	0.00	0.00	0000000000	101	1					



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00001041	29/05/2020	P.PED-0008378-MAY	29/05/2020	F.G. CTA 315 CH 700 SUBSIDIO ZDA Q. MAYO \$186519; (DEVENGADO)		0.00	28,684.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001148	15/06/2020	P.PED-000837-JUN	15/06/2020	F.G. CTA 315 CH 1727 SUBSIDIO 1RA Q. \$193759; (DEVENGADO)		0.00	29,914.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001161	30/06/2020	P.PED-000838-JUN	30/06/2020	F.G. CTA 315 CH 1743 SUBSIDIO 2DA Q. \$195989; (DEVENGADO)		0.00	24,914.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001614	15/07/2020	P.PED-000837-JUL	15/07/2020	F.G. CTA 315 CH 1752 SERGIO JERONIMO AGUILAR (SUBSIDIOS) \$157,732.00; (DE		0.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001630	31/07/2020	P.PED-000833-JUL	31/07/2020	F.G. CTA 315 CH-781 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$197,000.00; (DEVENGADO)		0.00	19,665.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001686	14/08/2020	P.PED-000870-AGO	14/08/2020	F.G. CTA 315 TRAN-035 SERGIO JERONIMO AGUILAR(SUBSIDIOS); (DEVENGADO		0.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001843	01/09/2020	P.PED-001008-SEP	01/09/2020	CTA 315 CH-795 SERGIO JERONIMO AGUILAR SUBSIDIOS \$189,842.00; (DEVENG		0.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001850	15/09/2020	P.PED-001015-SEP	15/09/2020	F.G. CTA 315 CH-803 SERGIO JERONIMO AGUILAR SUBSIDIOS \$199,921.00; (DEV		0.00	23,684.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001871	30/09/2020	P.PED-001033-SEP	30/09/2020	F.G. CTA 315 CH-813 SERGIO JERONIMO AGUILAR (SUBSIDIOS) \$199,247.00; (DE		0.00	22,886.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
5243-444				AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5243-444-44401				APOYOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5243-444-44402				APOYOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5243-445				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5243-445-44501				APOYO FINANCIERO AL COMITÉ NACIONAL DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



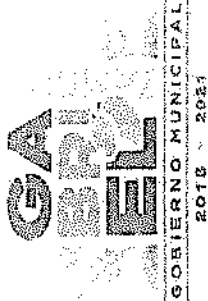
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	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
				CONCEPTO DEL EVENTO												
5243-445-44502				FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS		0.00	0.00	0.00	0.00							
5243-446				AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00							
5243-447				AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00							
5243-447-44701				AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00							
5244				AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	0.00	0.00							
5244-448				AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	0.00	0.00							
5244-448-44801				AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	0.00	0.00							
5244-448-44802				INDEMNIZACIÓN A TERCEROS		0.00	0.00	0.00	0.00							
525				PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5251				PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5251-451				PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5251-451-45101				PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5252				JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5252-452				JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00							



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO										
5252-452-45201				PAGO DE JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00						
5252-452-45202				PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00						
5252-452-45203				TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00						
5259				OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00						
5259-459				OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00						
5259-459-45901				PAGO DE SUMAS ASEGURADAS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5259-459-45902				PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00						
526				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5261				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A	0.00	0.00	0.00	0.00						
5261-461				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00						
5261-461-46101				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5261-461-46102				TRANSFERENCIAS A MANDATOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5261-462				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00						
5261-462-46201				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00						



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA									
5261-463					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL			0.00	0.00	0.00						
5261-463-46301					APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL			0.00	0.00	0.00						
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A			0.00	0.00	0.00						
5262-464					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE INTIDADES PARAESTATALE			0.00	0.00	0.00						
5262-464-46401					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE INTIDADES PARAESTATALE			0.00	0.00	0.00						
5262-465					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE INTIDADES PARAESTATALE			0.00	0.00	0.00						
5262-465-46501					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE INTIDADES PARAESTATALE			0.00	0.00	0.00						
5262-466					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERU			0.00	0.00	0.00						
5262-466-46601					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERU			0.00	0.00	0.00						
5262-469					OTRAS TRASFERENCIAS A FIDEICOMISOS			0.00	0.00	0.00						
5262-469-46901					OTRAS TRASFERENCIAS A FIDEICOMISOS			0.00	0.00	0.00						
527					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00						
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY			0.00	0.00	0.00						
5271-471					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY			0.00	0.00	0.00						



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Hº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
5271-471-47101						TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL F	0.00	0.00	0.00	0.00						
5271-471-47102						TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y APORTACIONES A LOS SEGUROS DE RETI	0.00	0.00	0.00	0.00						
528						DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5281						DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00						
5281-481						DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00						
5281-481-48101						DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00						
5282						DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5282-482						DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5282-482-48201						DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5283						DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00						
5283-483						DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5283-483-48301						DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00						
5284						DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATA	0.00	0.00	0.00	0.00						
5284-484						DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00						



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52110-411-41101-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta Contable	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
				Concepto del Evento												
5284-484-48401				DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5284-484-48402				DONATIVOS A FIDEICOMISOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5285				DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5285-485				DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5285-485-48501				DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00							
529				TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00							
5291				TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMO		0.00	0.00	0.00	0.00							
5291-491				TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS		0.00	0.00	0.00	0.00							
5291-491-49101				TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS		0.00	0.00	0.00	0.00							
5291-492				TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5291-492-49201				CUOTAS Y APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00							
5292				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00							
5292-493				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00							
5292-493-49301				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00							

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

2.3. ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANEXO 12: RESUMEN PROGRAMÁTICO CLASIFICADO POR FUNCIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	SUB FUNCIÓN	MONTO		PRESUPUESTO		FUNCIÓN	FINALIDAD
				PRESUPUESTADO	VIGENTE	PRESUPUESTO	EJERCIDO		
001-005-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE BUEN GOBIERNO, GESTORIA Y ATENCIÓN SOCIAL	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	9,346,450.30	10,669,863.24	8,430,771.36		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE G	GOBIERNO
002-005-001	SINDICATURA	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA	LEGISLACIÓN	1,931,626.87	1,657,828.62	1,043,748.39		LEGISLACIÓN	GOBIERNO
003-005-001	REGIDORES	CONDICIÓN DE COMISIONES	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	3,381,337.68	3,037,247.87	1,561,649.52		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE G	GOBIERNO
004-005-001	TESORERÍA	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ASUNTOS HACENDARIOS	6,117,451.91	3,443,391.96	1,855,646.08		ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR	GOBIERNO
005-005-001	CONTRALORIA	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FISCALIZACIÓN	619,663.76	582,597.23	385,683.28		LEGISLACIÓN	GOBIERNO
006-006-001	SECRETARÍA	CONDICIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	607,761.35	602,636.79	409,727.63		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE G	GOBIERNO
007-004-050	OBRAS PÚBLICAS	O.P. ELEC. RUR. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS P. F. IV	URBANIZACIÓN	0.00	793,707.50	793,707.50		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI	DESARROLLO SOCIAL
007-004-301	OBRAS PÚBLICAS	O.P. AGUA ADMON. CONT. BIENS P. FONDO III	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	3,000,000.00	3,811,082.82	3,811,082.82		PROTECCIÓN AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL
007-004-302	OBRAS PÚBLICAS	O.P. AGUA ADMON. CONT. BEN P. CEAC	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI	DESARROLLO SOCIAL
007-004-331	OBRAS PÚBLICAS	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS P. F. III	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y AL	0.00	0.00	0.00		PROTECCIÓN AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL
007-004-391	OBRAS PÚBLICAS	O.P. ELEC. RUR. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS P. F. III	ELECTRICIDAD	752,792.00	752,792.00			COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	DESARROLLO ECONÓMICO
007-004-451	OBRAS PÚBLICAS	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO ADMON. CONT. BIENS P. F. III	EDUCACIÓN BÁSICA	2,000,000.00	2,225,970.42	1,725,726.50		EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL
007-004-456	OBRAS PÚBLICAS	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO ADMON. CONT. BIENS P. O.C. EDO.	EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	1,050,060.00	1,049,150.26		EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL
007-004-486	OBRAS PÚBLICAS	O.P. MEJ. VIVIENDA ADMON. CONT. BIENS P. O.C. EDO.	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI	DESARROLLO SOCIAL
007-004-801	OBRAS PÚBLICAS	O.P. PAV. CALLES ADMON. CONT. BIENS PUB. F. III	URBANIZACIÓN	4,000,000.00	6,945,269.96	1,608,746.53		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI	DESARROLLO SOCIAL
007-004-806	OBRAS PÚBLICAS	O.P. PAV. CALLES ADMON. CONT. BIENS PUB. O.C. EDO.	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI	DESARROLLO SOCIAL
007-004-831	OBRAS PÚBLICAS	OTRO TIPO DE OBRAS ADMON. CONT. BIENS P. F. III	DEPORTE Y RECREACIÓN	10,751,986.00	6,767,339.52	2,391,679.14		RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MA	DESARROLLO SOCIAL
007-004-861	OBRAS PÚBLICAS	GASTOS INDIRECTOS 3% T.F. FONDO III 2019	OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00		OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTI	DESARROLLO ECONÓMICO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANEXO 12: RESUMEN PROGRAMÁTICO CLASIFICADO POR FUNCIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	SUBFUNCION	MONTO		PRESUPUESTO		FUNCION	FINALIDAD
				PRESUPUESTADO	VIGENTE	PRESUPUESTO	EJERCIDO		
007-004-862	OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% PRODIM FIII 2019	OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTI	DESARROLLO ECONÓMICO
007-005-001	OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN CORRECTA DE RECURSOS EN OBRAS	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	1,982,030.54	2,857,091.87	2,212,094.46		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE C	GOBIERNO
008-006-001	OFICILIA MAYOR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GENERALES Y HUI	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	14,914,990.03	11,667,338.54	7,426,575.00		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE C	GOBIERNO
009-003-001	DESARROLLO SOCIAL	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	436,889.23	472,320.76	332,725.65		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE C	GOBIERNO
010-003-001	DIF	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	3,500,851.36	3,307,284.58	2,237,517.22		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE C	GOBIERNO
011-001-001	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO	POLICIA	10,560,880.29	15,344,578.02	11,648,568.80		ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE S	GOBIERNO
012-004-001	DESARROLLO AGROPECUARIO	FOMENTO ECONÓMICO	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	1,441,542.93	989,979.44	762,997.23		ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIAL	DESARROLLO ECONÓMICO
013-003-001	ATENCION DEL MIGRANTE	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	144,975.51	46,101.65	0.00		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE C	GOBIERNO
TOTALES				75,490,229.76	77,024,228.89	50,687,797.37			



JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE ARIAS FUENTES
SÍNDICO MUNICIPAL

SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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