H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL
2021

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

INDICE

I. CARATULA
II. ÍNDICE
III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:
   A. cuenta pública
   B. plan municipal de desarrollo
   C. programa operativo anual y sus modificaciones
   D. presupuesto de egresos y sus modificaciones
   E. plantilla de personal, tabuladores de sueldos y sus modificaciones

IV. RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, CON SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS.

V. EXPEDIENTE FINANCERO EJERCICIO FISCAL 2021
   A. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE
      a) Estado De Actividades
      b) Estado De Situación Financiera
      c) Estado De Variaciones En La Hacienda Pública
      d) Estado De Cambios En La Situación Financiera
      e) Estado De Flujo De Efectivo
      f) Notas A Los Estado Financieros
      g) Estado Analítico Del Activo

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:
   A. Estado Analítico De Ingresos
   B. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos:
      a). Administrativa
      b). Económica
      c). Por Objeto Del Gasto
      d). Funcional
   C. Relación De Bienes Que Componen El Patrimonio Conforme Al CONAC
   D. Informe Respecto Al Ejercicio Y Destino Del Gasto Federalizado, Así Como Respecto Al Reintegro De Los Recursos Federales No Devengados Por El Municipio.

VII. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS, Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1.
   A. Fecha De La Contratación
   B. Tipo De Obligación;

C. Fin, Destino, Objeto;
D. Acreedores, Proveedor O Contratista;
E. Importe Total, Desagregando Capital E Interés, A La Fecha Del Reporte;
F. Garantía Otorgada;
G. Plazo:
H. Tasa a la Que, En Su Caso, Esté Sujeta; y,
I. Importe De Amortización Mensual.

VIII. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

I. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:
A) Programa anual de obra pública
B) Modificaciones del programa anual de obra pública
C) Montos y rangos para la adjudicación de obra pública
D) Montos y rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios
E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y,
F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal 2021.

II. INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERICIO FISCAL 2021, CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
A) Relación De Gastos Realizados En Obras Ejecutadas Por Administración Directa,
B) Relación De Obras Ejecutadas Durante El Ejercicio; Y,
C) Modificaciones Presupuestales, Efectuadas A Obra Pública, Durante El Ejercicio Fiscal 2021.

IX. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

I. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO (ANEXO 5); Y,

II. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME A LOS DATOS QUE SE REQUIERAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE (ANEXO 6).

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:

A). CUENTA PÚBLICA

REUNIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICH

Acta No. 007

En la Población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la Av. Revolución Sur S/N, colonia Lázaro Cárdenas, siendo las 11:00 Hrs. del día 25 de Marzo del año 2022, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción II los CC. ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, C. Prof. Itzel Irai González Flores, Síndico Municipal, y los CC. Ricardo Santacruz Barriga, Luz María Roldan Mora, Cecilia Ramírez Solís, Arturo Castro Prado, Alma Rosa Salgado Izguerra, María Teresa Alcaraz Hernández y Rosa María Arreola Chávez, Regidores, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

SIN TEXTO

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

CUARTO.-En este punto el ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, toma la palabra para presentar la Aprobación de la Cuenta Municipal del ejercicio fiscal 2021 de este municipio que representa, esta propuesta fue analizada, votada y NO APROBADA por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.- -

QUINTO.- En Asuntos Generales no se presentó ninguna otra participación por parte de los miembros del H. Ayuntamiento.- -

Finalmente siendo las 12:40 horas del día 25 de Marzo del año 2022, se procedió a clausurar la sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que se cierra la presente acta dando lectura a la misma, ratificándola en su contenido y firma al calce y al margen para su constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SIN TEXTO

GABRIEL ZAMORA
AYUNTAMIENTO
2021-2024

R E G I D O R E S:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 ORA, MICH.

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

C. LUZ MARIA ROLDAN MORA

C. ARTURO CASTRO PRADO

C.CECILIA RAMIREZ SOLIS

ING. ALMA ROSA SALGADO IZGUERRA

LIC. MARIA TERESA ALCARAZ HERNANDEZ

C. ROSA MARIA ARREOLA CHAVEZ

DOY FE:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

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

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C E R T I F I C A C I Ó N

N U M E R O 024/2022

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 24 DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. -

C E R T I F I C O:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 03 TRES FOJAS ÚTILES SOLO POR EL ANVERSO, CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO 007 DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH., DE FECHA 25 VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDOS. DOCUMENTO QUE CONCUERDA FIELMENTE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y QUE OBRA DE LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN DE OCAMPO. SE EXPIDE LA PRESENTE PARA TODOS LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. CONSTE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B). PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

REUNIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN.

Acta No. 016

En la población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **10:00 horas**, del **día 31 del mes de diciembre de año 2018,** dos mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, El C. Jorge Gutiérrez Sánchez y el Prof. Sergio Iván Hernández Solís, **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA** respectivamente; así como el **SÍNDICO MUNICIPAL** la Lic. Guadalupe Arias Fuentes y los **REGIDORES PROPIETARIOS** los CC. Regidores, José Antonio Tafolla Mendoza, Candelaria Figueroa Ramírez, Mayra Rodríguez Rivera, Genaro Arriaga Calderón, Silvia Patricia Barriga Gonzales, Elías Pineda Arciga y Juan Manuel Rivera Duran. Todos ellos con la finalidad de realizar **Reunión Ordinaria de Ayuntamiento**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de lista.
2. Declaración del quórum legal para sesionar y aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acta anterior.
4. Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
5. Aprobación del Presupuesto de Ley de Ingresos 2019
6. Aprobación del Presupuesto de Egresos 2019
   -Plantilla de Personal 2019
   -Tabulador de Sueldos 2019
7. Programa Operativo Anual de Obras Públicas 2019
8. Aprobación de la Deuda Pública del 2018 al 2019 por un monto de; $2,974,792
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesión.

==========

PRIMER PUNTO.- PASE DE LISTA. Se da el pase de lista estando presentes El C. Jorge Gutiérrez Sánchez y el Prof. Sergio Iván Hernández Solís, **PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA** respectivamente; así como el **SÍNDICO MUNICIPAL** la Lic. Guadalupe Arias Fuentes y los **REGIDORES PROPIETARIOS** los CC. José Antonio Tafolla Mendoza, Candelaria Figueroa Ramírez, Mayra Rodríguez Rivera, Genaro Arriaga Calderón, Silvia Patricia Barriga Gonzales, Elías Pineda Arciga y Juan Manuel Rivera Duran,

==========

SEGUNDO PUNTO.- Estando presentes la totalidad de los integrantes del cabildo se declara el quórum legal para sesionar y se da lectura al orden del día el cual es aprobado por unanimidad de votos

---

TERCER PUNTO.-Se da lectura al acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.

==========

CUARTO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta el Plan de Desarrollo Municipal para su análisis y discusión. Una vez analizado se aprueba por unanimidad el Plan De Desarrollo Municipal 2018-2021.

Gobierno de Palabra

Av. Revolución sin número, Lombardía Michoacán. 422 521 5004 /3 17 06 84 gabrielzamora2018_2021@hotmail.com

SIN TEXTO

SECR
H. AYU

QUINTO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta la Ley de Ingresos Municipal 2019. Una vez analizado y discutido; se aprueba por unanimidad el presupuesto de la Ley de Ingresos Municipal 2019.

SEXTO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta el Presupuesto de Egresos 2019. Después del análisis y discusión; se aprueba por unanimidad el Presupuesto De Egresos 2019:

-Plantilla de Personal 2019
-Tabulador de Sueldos 2019

SEPTIMO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta el Programa Operativo Anual 2019. Después de un análisis y discusión; se aprueba por unanimidad el Programa Operativo Anual de obras públicas 2019.

OCTAVO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta la Deuda Publica del ejercicio fiscal 2018, para estar en condiciones de pagar en el ejercicio fiscal 2019 por el monto de $2,974,792; Después de analizada y discutida; se aprueba por unanimidad dichos pasivos para el ejercicio fiscal 2019.

NOVENO PUNTO.- No existió ningún asunto general que tratar.

DECIMO PUNTO.-No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal da por terminada la Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 15:20 horas, del día 31 de Diciembre del año 2018.

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE GUTIERREZ SANCHEZ

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE ARIAS FUENTES

REGIDORES:

ING. JOSE ANTONIO TAFOLLA MENDOZA

C. CANDELARIA FIGUEROA RAMIREZ

C. MAYRA RODRIGUEZ RIVERA

C. GENARO ARRIAGA CALDERON

C. SILVIA PATRICIA BARRIGA GONZALEZ

C. ELIAS PINEDA ARCIGA

C. JUAN MANUEL RIVERA DURAN

DOY FE:

SRIO. H. AYUNTAMIENTO

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

PROF. SERGIO IVAN HERNANDEZ SOLIS

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C E R T I F I C A C I Ó N

N U M E R O 025/2022

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 29 DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - - -

C). PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

D). PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

E). PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

IV.- RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, CON SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **1112-003-00002** CTA. 01720131900587RECURSOS FISCALES **BANCO** BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021		$ 105,268.72
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	MAS	$ -
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()	MAS	$ -
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()	MENOS	$ -
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	MENOS	$ -
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2021		$ 105,268.72

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

0.0508

Banco Azteca

PERIODO	ENERO 2021
FECHA CORTE	31 DE ENERO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

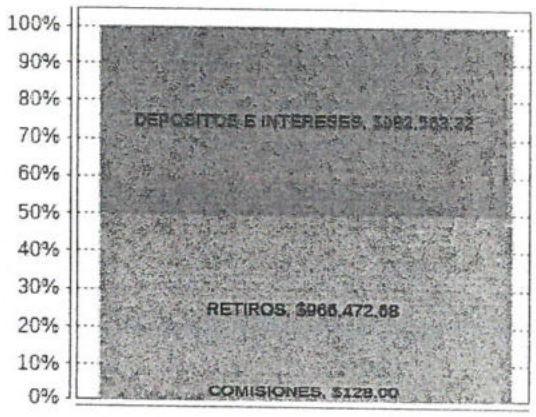
DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T16:18:47
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	89,178.08	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	982,563.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	63,292.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	966,472.68	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	128.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	20.48	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2020	0.00
SALDO FINAL	105,268.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.40	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	128.00	

SALDO INICIAL: 89,178.08



SALDO FINAL: 105,268.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			89,178.08
2021/01/04	2021/01/04	395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STHIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210104012421394102I REF: CONCEPTO: BIENES MUEBLES SOPLADOR	8,763.80		80,414.28
2021/01/04	2021/01/04	396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	5,465.10		74,949.18

0.0509

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210104012421394194I REF: CONCEPTO: MATERIAL			
2021/01/04	2021/01/04	397	465	Comision Chq Liberado :0000022 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		74,948.18
2021/01/04	2021/01/04	398	192	IVA. Com Chq Liberado :0000022 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		74,948.02
2021/01/04	2021/01/04	399	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	19,500.00		55,448.02
2021/01/04	2021/01/04	400	465	Comision Chq Liberado :0000023 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		55,447.02
2021/01/04	2021/01/04	401	192	IVA. Com Chq Liberado :0000023 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		55,446.86
2021/01/05	2021/01/05	402	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	15,795.00		39,651.86
2021/01/05	2021/01/05	403	465	Comision Chq Liberado :0000025 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		39,650.86
2021/01/05	2021/01/05	404	192	IVA. Com Chq Liberado :0000025 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		39,650.70
2021/01/05	2021/01/05	405	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000025	25,007.46		14,643.24
2021/01/05	2021/01/05	406	465	Comision Chq Liberado :0000028 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI	1.00		14,642.24

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/05	2021/01/05	407	192	IVA. Com Chq Liberado :0000028 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		14,642.08
2021/01/05	2021/01/05	408	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101050124258710331 REF: CONCEPTO: 27178 cotizacion	7,238.00		7,404.08
2021/01/05	2021/01/05	409	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,436.00	26,840.08
2021/01/06	2021/01/06	410	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39,234.00	66,074.08
2021/01/07	2021/01/07	411	465	Comision Chq Liberado :0000029 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		66,073.08
2021/01/07	2021/01/07	412	192	IVA. Com Chq Liberado :0000029 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		66,072.92
2021/01/07	2021/01/07	413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101070124310650661 REF: CONCEPTO: MATERIAL CONSTRUCCION	2,888.07		63,184.85
2021/01/07	2021/01/07	414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NAYEZKA ALEXANDRA CHAVEZ MARQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101070124312140741 REF: CONCEPTO: TAZAS	10,208.00		52,976.85
2021/01/07	2021/01/07	415	439	Pago Cheque Propio MN.:0000029 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000029	7,000.00		45,976.85
2021/01/07	2021/01/07	416	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	5,220.00		40,756.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/07	2021/01/07	417	463	Comision Chq Excedente:0000028 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000028	5.00		40,751.85
2021/01/07	2021/01/07	418	192	IVA Com Chq Excedente: 0000028 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000028	0.80		40,751.05
2021/01/08	2021/01/08	419	465	Comision Chq Liberado :0000031 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		40,750.05
2021/01/08	2021/01/08	420	192	IVA. Com Chq Liberado :0000031 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		40,749.89
2021/01/08	2021/01/08	421	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031	1,500.00		39,249.89
2021/01/08	2021/01/08	422	463	Comision Chq Excedente:0000031 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000031	5.00		39,244.89
2021/01/08	2021/01/08	423	192	IVA Com Chq Excedente: 0000031 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000031	0.80		39,244.09
2021/01/08	2021/01/08	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101080124342616311 REF: CONCEPTO: TIMBRES AYUNTAMIENTO GABRIEL	4,429.00		34,815.09
2021/01/08	2021/01/08	425	465	Comision Chq Liberado :0000032 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		34,814.09
2021/01/08	2021/01/08	426	192	IVA. Com Chq Liberado :0000032 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		34,813.93
2021/01/08	2021/01/08	427	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		46,000.00	80,813.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/08	2021/01/08	428	439	Pago Cheque Propio MN.:0000032 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000032	25,000.00		55,813.93
2021/01/08	2021/01/08	429	463	Comision Chq Excedente:0000032 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000032	5.00		55,808.93
2021/01/08	2021/01/08	430	192	IVA Com Chq Excedente: 0000032 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000032	0.80		55,808.13
2021/01/08	2021/01/08	431	465	Comision Chq Liberado :0000033 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		55,807.13
2021/01/08	2021/01/08	432	192	IVA. Com Chq Liberado :0000033 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		55,806.97
2021/01/09	2021/01/10	433	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	16,500.00		39,306.97
2021/01/09	2021/01/10	434	463	Comision Chq Excedente:0000033 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000033	5.00		39,301.97
2021/01/09	2021/01/10	435	192	IVA Com Chq Excedente: 0000033 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000033	0.80		39,301.17
2021/01/11	2021/01/11	436	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101110124413131731 REF: CONCEPTO: DESPENSA ADULTOS	2,205.00		37,096.17
2021/01/11	2021/01/11	437	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101110124413132101 REF: CONCEPTO: DESPENSA ADULTOS	2,205.00		34,891.17
2021/01/11	2021/01/11	438	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL	2,350.00		32,541.17

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101110124413132911 REF:			
				CONCEPTO: DESPENSA MENORES			
2021/01/11	2021/01/11	439	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,350.00		30,191.17
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101110124413133131 REF:			
				CONCEPTO: DESPENSA MENORES			
2021/01/11	2021/01/11	440	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		54,108.00	84,299.17
2021/01/11	2021/01/11	441	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,076.00	94,375.17
2021/01/12	2021/01/12	442	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,669.00		91,706.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE C V			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101120124445560961 REF:			
				CONCEPTO: SERVICIO UNIDAD			
2021/01/12	2021/01/12	443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,046.00		88,660.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE C V			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101120124445561661 REF:			
				CONCEPTO: SERVICIO DE UNIDAD			
2021/01/12	2021/01/12	444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,000.00		38,660.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101120124448320031 REF:			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2021/01/12	2021/01/12	445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,006.00		18,654.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: LUIS PASTRANA CHAVEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101120124448320731 REF:			
				CONCEPTO: PAGO A BIOLOGO LUIS PASTRANA			
2021/01/12	2021/01/12	446	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		47,448.00	66,102.17
2021/01/13	2021/01/13	447	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		161.00	66,263.17
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470012451237203			
				NOM ORIGI: XICOTENCATL ADOLFO MADRIGAL REYNA			
				RASTREO: MBAN01002101130094637747 REF:			
				CONCEPTO: PANTEN 2021			

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/13	2021/01/13	448	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470012451237203 NOM ORIGI: XICOTENCATL ADOLFO MADRIGAL REYNA RASTREO: MBAN01002101130094639706 REF: CONCEPTO: PREDIAL 2021		348.00	66,611.17
2021/01/13	2021/01/13	449	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,192.00	108,803.17
2021/01/14	2021/01/14	450	465	Comision Chq Liberado :0000034 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		108,802.17
2021/01/14	2021/01/14	451	192	IVA. Com Chq Liberado :0000034 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		108,802.01
2021/01/14	2021/01/14	452	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210114012449783361I REF: CONCEPTO: MATERIALES	3,445.80		105,356.21
2021/01/14	2021/01/14	453	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210114012449783431I REF: CONCEPTO: DESPENSA	2,205.00		103,151.21
2021/01/14	2021/01/14	454	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001786687368 NOM ORIGI: OPERADORA AGRO REGIO NAL DEL RASTREO: BNET01002101140033876077 REF: CONCEPTO: PREDIAL 6200		15,768.00	118,919.21
2021/01/14	2021/01/14	455	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001786687368 NOM ORIGI: OPERADORA AGRO REGIO NAL DEL RASTREO: BNET01002101140033877265 REF: CONCEPTO: OPER AGRO REG		1,740.00	120,659.21
2021/01/14	2021/01/14	456	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001786687368		348.00	121,007.21

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM ORIGI: OPERADORA AGRO REGIO NAL DEL			
				RASTREO: BNET01002101140033878930 REF:			
				CONCEPTO: PREDIAL 6045			
2021/01/14	2021/01/14	457	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,060.00		119,947.21
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 21011401245036734SI REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/01/15	2021/01/15	458	465	Comision Chq Liberado :0000035	1.00		119,946.21
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/15	2021/01/15	459	192	IVA. Com Chq Liberado :0000035	0.16		119,946.05
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/01/15	2021/01/15	460	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035	25,000.00		94,946.05
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000035			
2021/01/15	2021/01/15	461	463	Comision Chq Excedente:0000035	5.00		94,941.05
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000035			
2021/01/15	2021/01/15	462	192	IVA Com Chq Excedente: 0000035	0.80		94,940.25
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000035			
2021/01/15	2021/01/15	463	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		38,945.00	133,885.25
2021/01/15	2021/01/15	464	465	Comision Chq Liberado :0000039	1.00		133,884.25
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/15	2021/01/15	465	192	IVA. Com Chq Liberado :0000039	0.16		133,884.09
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/01/15	2021/01/15	466	465	Comision Chq Liberado :0000040	1.00		133,883.09
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			

0.0516

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/15	2021/01/15	467	192	IVA. Com Chq Liberado :0000040 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		133,882.93
2021/01/15	2021/01/15	468	465	Comision Chq Liberado :0000038 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		133,881.93
2021/01/15	2021/01/15	469	192	IVA. Com Chq Liberado :0000038 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		133,881.77
2021/01/15	2021/01/15	470	465	Comision Chq Liberado :0000041 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		133,880.77
2021/01/15	2021/01/15	471	192	IVA. Com Chq Liberado :0000041 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		133,880.61
2021/01/15	2021/01/15	472	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA RASTREO: BNET01002101150034134059 REF: CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P. 1ERA ENERO		146,711.26	280,591.87
2021/01/15	2021/01/15	473	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720131900521 CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA FOLIO: 000000473 PAGO 1ERA QUINCENA SEGURIDAD P	186,060.00		94,531.87
2021/01/15	2021/01/15	474	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		38,945.00	133,476.87
2021/01/15	2021/01/15	475	439	Pago Cheque Propio MN.:0000038 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000038	37,000.00		96,476.87
2021/01/15	2021/01/15	476	463	Comision Chq Excedente:0000038 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000038	5.00		96,471.87
2021/01/15	2021/01/15	477	192	IVA Com Chq Excedente: 0000038	0.80		96,471.07

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000038			
2021/01/15	2021/01/15	478	439	Pago Cheque Propio MN.:0000039 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000039	43,000.00		53,471.07
2021/01/15	2021/01/15	479	463	Comision Chq Excedente:0000039 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000039	5.00		53,466.07
2021/01/15	2021/01/15	480	192	IVA Com Chq Excedente: 0000039 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000039	0.80		53,465.27
2021/01/15	2021/01/15	481	439	Pago Cheque Propio MN.:0000041 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000041	9,421.98		44,043.29
2021/01/15	2021/01/15	482	463	Comision Chq Excedente:0000041 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000041	5.00		44,038.29
2021/01/15	2021/01/15	483	192	IVA Com Chq Excedente: 0000041 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000041	0.80		44,037.49
2021/01/18	2021/01/18	484	465	Comision Chq Liberado :0000045 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		44,036.49
2021/01/18	2021/01/18	485	192	IVA. Com Chq Liberado :0000045 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		44,036.33
2021/01/18	2021/01/18	486	465	Comision Chq Liberado :0000044 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		44,035.33
2021/01/18	2021/01/18	487	192	IVA. Com Chq Liberado :0000044 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		44,035.17
2021/01/18	2021/01/18	488	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	8,000.00		36,035.17

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101180124742129151 REF:			
				CONCEPTO: Combustible Pago			
2021/01/18	2021/01/18	489	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,839.00		32,196.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101180124742129851 REF:			
				CONCEPTO: diesel			
2021/01/18	2021/01/18	490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,193.00		24,003.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101180124742130221 REF:			
				CONCEPTO: combustible gasolina			
2021/01/19	2021/01/19	491	439	Pago Cheque Propio MN.:0000045	15,000.00		9,003.17
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000045			
2021/01/19	2021/01/19	492	463	Comision Chq Excedente:0000045	5.00		8,998.17
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000045			
2021/01/19	2021/01/19	493	192	IVA Com Chq Excedente: 0000045	0.80		8,997.37
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000045			
2021/01/19	2021/01/19	494	439	Pago Cheque Propio MN.:0000044	5,218.24		3,779.13
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000044			
2021/01/19	2021/01/19	495	463	Comision Chq Excedente:0000044	5.00		3,774.13
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000044			
2021/01/19	2021/01/19	496	192	IVA Com Chq Excedente: 0000044	0.80		3,773.33
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000044			
2021/01/19	2021/01/19	497	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,000.00	23,773.33
2021/01/19	2021/01/19	498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,995.00		15,778.33
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101190124761514731 REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/01/19	2021/01/19	499	465	Comision Chq Liberado :0000046	1.00		15,777.33

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/19	2021/01/19	500	192	IVA. Com Chq Liberado :0000046 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		15,777.17
2021/01/19	2021/01/19	501	439	Pago Cheque Propio MN.:0000046 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000046	7,430.00		8,347.17
2021/01/19	2021/01/19	502	463	Comision Chq Excedente:0000046 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000046	5.00		8,342.17
2021/01/19	2021/01/19	503	192	IVA Com Chq Excedente: 0000046 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000046	0.80		8,341.37
2021/01/19	2021/01/19	504	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,020.00	27,361.37
2021/01/19	2021/01/19	505	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,030.00	55,391.37
2021/01/20	2021/01/20	506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: ALEJANDRO CORONA MURGUIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 21012001247938511 21 REF: CONCEPTO: Endoscopia tubo digestivo	3,800.00		51,591.37
2021/01/20	2021/01/20	507	465	Comision Chq Liberado :0000047 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		51,590.37
2021/01/20	2021/01/20	508	192	IVA. Com Chq Liberado :0000047 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		51,590.21
2021/01/21	2021/01/21	509	439	Pago Cheque Propio MN.:0000047 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000047	4,932.98		46,657.23
2021/01/21	2021/01/21	510	463	Comision Chq Excedente:0000047 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000047	5.00		46,652.23

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/21	2021/01/21	511	192	IVA Com Chq Excedente: 0000047 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000047	0.80		46,651.43
2021/01/21	2021/01/21	512	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: IDALIA VERENICE CORTES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101210124815643411 REF: CONCEPTO: material	4,845.58		41,805.85
2021/01/21	2021/01/21	513	465	Comision Chq Liberado :0000048 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		41,804.85
2021/01/21	2021/01/21	514	192	IVA. Com Chq Liberado :0000048 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		41,804.69
2021/01/21	2021/01/21	515	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101210124824695811 REF: CONCEPTO: combustible	8,253.00		33,551.69
2021/01/21	2021/01/21	516	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002528095300338103 NOM ORIGI: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV RASTREO: 177272C7974BASBC REF: CONCEPTO: GAS EXPRESS NIETO URUAPAN		25,200.00	58,751.69
2021/01/22	2021/01/22	517	439	Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	10,675.00		48,076.69
2021/01/22	2021/01/22	518	463	Comision Chq Excedente:0000048 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000048	5.00		48,071.69
2021/01/22	2021/01/22	519	192	IVA Com Chq Excedente: 0000048 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000048	0.80		48,070.89
2021/01/22	2021/01/22	520	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	12,000.00		36,070.89

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101220124851806001 REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/01/22	2021/01/22	521	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,832.00		22,238.89
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101220124851806551 REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/01/22	2021/01/22	522	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034	6,499.99		15,738.90
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000034			
2021/01/22	2021/01/22	523	463	Comision Chq Excedente:0000034	5.00		15,733.90
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000034			
2021/01/22	2021/01/22	524	192	IVA Com Chq Excedente: 0000034	0.80		15,733.10
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000034			
2021/01/23	2021/01/24	525	465	Comision Chq Liberado :0000049	1.00		15,732.10
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/23	2021/01/24	526	192	IVA. Com Chq Liberado :0000049	0.16		15,731.94
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/01/23	2021/01/24	527	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049	14,000.00		1,731.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000049			
2021/01/23	2021/01/24	528	463	Comision Chq Excedente:0000049	5.00		1,726.94
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000049			
2021/01/23	2021/01/24	529	192	IVA Com Chq Excedente: 0000049	0.80		1,726.14
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000049			
2021/01/23	2021/01/24	530	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,350.00	30,076.14
2021/01/23	2021/01/24	531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		25,076.14
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 2101250724878183841 REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/01/23	2021/01/24	532	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,754.00	57,830.14
2021/01/25	2021/01/25	533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,137.31		50,692.83
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MUNICIPIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101250124925960021 REF:			
				CONCEPTO: CFE PAGO DE LUZ			
2021/01/25	2021/01/25	534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,462.50		25,230.33
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: IMPULSO COMERCIAL NACIONAL SA DE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101250124926075411 REF:			
				CONCEPTO: Pago Cemex			
2021/01/25	2021/01/25	535	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,982.00		21,248.33
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101250124926561321 REF:			
				CONCEPTO: combustible diesel			
2021/01/25	2021/01/25	536	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,841.00		9,407.33
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101250124926562351 REF:			
				CONCEPTO: combustible magna			
2021/01/25	2021/01/25	537	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		4,407.33
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101250124926661901 REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/01/25	2021/01/25	538	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,000.00		1,407.33
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MUNICIPIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101250124928922641 REF:			
				CONCEPTO: Complemento de luz			
2021/01/25	2021/01/25	539	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,000.00	33,407.33
2021/01/26	2021/01/26	540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,629.98		31,777.35
				RECEPTOR: BANAMEX			

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210126012495493630I REF:			
				CONCEPTO: ADITIVOS ACEITE			
2021/01/26	2021/01/26	541	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	960.00		30,817.35
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101260124956257161 REF:			
				CONCEPTO: MANGUERA DE SUCCION			
2021/01/26	2021/01/26	542	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		25,817.35
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210126012495972835I REF:			
				CONCEPTO: Combustible			
2021/01/26	2021/01/26	543	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,449.00		22,368.35
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210126012495972883I REF:			
				CONCEPTO: combustible diesel			
2021/01/26	2021/01/26	544	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,506.00		15,862.35
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210126012495972975I REF:			
				CONCEPTO: combustible magna			
2021/01/26	2021/01/26	545	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,000.00	35,862.35
2021/01/26	2021/01/26	546	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,790.00	47,652.35
2021/01/27	2021/01/27	547	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,764.00	49,416.35
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012180001986020778			
				NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV			
				RASTREO: BNET01002101270035666326 REF:			
				CONCEPTO: PREDIAL BANCOMER			
2021/01/27	2021/01/27	548	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	134.50		49,281.85
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101270124991090601 REF:			
				CONCEPTO: material			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/27	2021/01/27	549	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STHIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101270124991091411 REF: CONCEPTO: material	1,479.67		47,802.18
2021/01/27	2021/01/27	550	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210127012499109222I REF: CONCEPTO: combustible	5,000.00		42,802.18
2021/01/27	2021/01/27	551	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210127012499109270I REF: CONCEPTO: combustible	5,221.00		37,581.18
2021/01/27	2021/01/27	552	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101270124991093031 REF: CONCEPTO: diesel	4,089.00		33,492.18
2021/01/27	2021/01/27	553	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		59,558.00	93,050.18
2021/01/28	2021/01/28	554	465	Comision Chq Liberado :0000051 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		93,049.18
2021/01/28	2021/01/28	555	192	IVA. Com Chq Liberado :0000051 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		93,049.02
2021/01/28	2021/01/28	556	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101280125018141951 REF: CONCEPTO: peajes	4,000.00		89,049.02
2021/01/28	2021/01/28	557	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	5,000.00		84,049.02

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101280125018795641 REF:			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2021/01/28	2021/01/28	558	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,628.00		77,421.02
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101280125018796011 REF:			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE MAGNA			
2021/01/28	2021/01/28	559	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,095.00		74,326.02
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101280125018796341 REF:			
				CONCEPTO: DIESEL			
2021/01/28	2021/01/28	560	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,350.00		69,976.02
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: JUVENTINO DURAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101280125020278831 REF:			
				CONCEPTO: OVEROLES			
2021/01/28	2021/01/28	561	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,485.98		65,490.04
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101280125020279531 REF:			
				CONCEPTO: ACCESORIOS MEDICOS			
2021/01/28	2021/01/28	562	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,272.20		64,217.84
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: INFRA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2101280125020432831 REF:			
				CONCEPTO: RECARGA OXIGENO			
2021/01/29	2021/01/29	563	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		131,549.06	195,766.90
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470004509803157			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				RASTREO: BNET01002101290036105428 REF:			
				CONCEPTO: NOMINA 2DA ENERO SEGURIDAD PUBLICA			
2021/01/29	2021/01/29	564	465	Comision Chq Liberado :0000057	1.00		195,765.90
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/29	2021/01/29	565	192	IVA. Com Chq Liberado :0000057 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,765.74
2021/01/29	2021/01/29	566	465	Comision Chq Liberado :0000056 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,764.74
2021/01/29	2021/01/29	567	192	IVA. Com Chq Liberado :0000056 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,764.58
2021/01/29	2021/01/29	568	465	Comision Chq Liberado :0000054 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,763.58
2021/01/29	2021/01/29	569	192	IVA. Com Chq Liberado :0000054 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,763.42
2021/01/29	2021/01/29	570	465	Comision Chq Liberado :0000053 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,762.42
2021/01/29	2021/01/29	571	192	IVA. Com Chq Liberado :0000053 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,762.26
2021/01/29	2021/01/29	572	465	Comision Chq Liberado :0000050 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,761.26
2021/01/29	2021/01/29	573	192	IVA. Com Chq Liberado :0000050 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,761.10
2021/01/29	2021/01/29	574	439	Pago Cheque Propio MN.:0000050	10,000.00		185,761.10

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000050			
2021/01/29	2021/01/29	575	463	Comision Chq Excedente:0000050 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000050	5.00		185,756.10
2021/01/29	2021/01/29	576	192	IVA Com Chq Excedente: 0000050 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000050	0.80		185,755.30
2021/01/29	2021/01/29	577	439	Pago Cheque Propio MN.:0000057 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000057	4,632.23		181,123.07
2021/01/29	2021/01/29	578	463	Comision Chq Excedente:0000057 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000057	5.00		181,118.07
2021/01/29	2021/01/29	579	192	IVA Com Chq Excedente: 0000057 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000057	0.80		181,117.27
2021/01/29	2021/01/29	580	439	Pago Cheque Propio MN.:0000056 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000056	51,000.00		130,117.27
2021/01/29	2021/01/29	581	463	Comision Chq Excedente:0000056 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000056	5.00		130,112.27
2021/01/29	2021/01/29	582	192	IVA Com Chq Excedente: 0000056 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000056	0.80		130,111.47
2021/01/29	2021/01/29	583	439	Pago Cheque Propio MN.:0000054 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000054	37,000.00		93,111.47
2021/01/29	2021/01/29	584	463	Comision Chq Excedente:0000054 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000054	5.00		93,106.47
2021/01/29	2021/01/29	585	192	IVA Com Chq Excedente: 0000054 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000054	0.80		93,105.67
2021/01/29	2021/01/29	586	439	Pago Cheque Propio MN.:0000053 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000053	38,916.83		54,188.84
2021/01/29	2021/01/29	587	463	Comision Chq Excedente:0000053 Comision por Cheque Excedente	5.00		54,183.84

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000053			
2021/01/29	2021/01/29	588	192	IVA Com Chq Excedente: 0000053 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000053	0.80		54,183.04
2021/01/29	2021/01/29	589	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,396.00	89,579.04
2021/01/29	2021/01/29	590	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CAAO COMERCIALIZADORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 21012901250839873 4I REF: CONCEPTO: caao	20,000.00		69,579.04
2021/01/29	2021/01/29	591	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,692.00	105,271.04
2021/01/30	2021/01/31	592	465	Comision Chq Liberado :0000060 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		105,270.04
2021/01/30	2021/01/31	593	192	IVA. Com Chq Liberado :0000060 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		105,269.88
2021/01/30	2021/01/31	594	465	Comision Chq Liberado :0000059 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		105,268.88
2021/01/30	2021/01/31	595	192	IVA. Com Chq Liberado :0000059 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		105,268.72

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 Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"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 SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
8C106D02-5F8A-4E81-831A-F17B376C2844
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000405495266
Fecha y hora de emisión
2021-02-03T11:01:01
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

RyE3uQ+6NNZ1JVPwWcnifts2pKdAyHMuPPq/zLlTYhr9vCXaKJ9bPpWEa8bBwyb1jrHC
M8Yo+TdPDXDhMAuXL8bQxCv+SIzh37KcteoYYzzO0UMVNff7LKdfNkULPLGPhK9E
QA7E0H966P8WsC4ap+jvqv5Fb1ICICu0mBUTcHnY/yNowKwcaGThjuDMiVBZm3ojCC
DCCR2yYqICWe3VNmkvXDi7GmvvMJJawIr3hGQATKYxC04ZrAHu8W/h+6MO3a6YG
tmY1sKst+WD8L0MYj1//od24lju350Sy2CMGQeGhA/4gQkaz+d8QQuoDv06w/3D1PhDz3
ppMGOdW1/scg==

Timbre Digital

UUID="8C106D02-5F8A-4E81-831A-F17B376C2844" FechaTimbrado="2021-02-03T11:01:01"
SelloCFD="RyE3uQ+6NNZ1JVPwWcnifts2pKdAyHMuPPq/zLlTYhr9vCXaKJ9bPpWEa8b
Bwyb1jrHCM8Yo+TdPDXDhMAuXL8bQxCv+SIzh37KcteoYYzzO0UMVNff7LKdfNkUL
PLGPhK9EQA7E0H966P8WsC4ap+jvqv5Fb1ICICu0mBUTcHnY/yNowKwcaGThjuDMiV
BZm3ojCCDCCR2yYqICWe3VNmkvXDi7GmvvMJJawIr3hGQATKYxC04ZrAHu8W/h+6
MO3a6YGtmY1sKst+WD8L0MYj1//od24lju350Sy2CMGQeGhA/4gQkaz+d8QQuoDv06w/
3D1PhDz3ppMGOdW1/scg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="A/1NGKB1X/kcI63OkUzCH7WzJlT6pWKeknjUFNardhh2773UhvYCx67gavq
QNTXlmLJG+XlS6URwJAUPGjalB08J1OPLxDHsM34Pi4enyikma/ixwamHZ+B6CkYqiD
sU4kIdAj3nTxVQ3WW9ArJjM9dgMUIdqTMNscHhfaJI23ZTqgeAVPoXLVfn/hsUDsnKG
vFQ34VFRGYoMivg4pUahVCGn0ChyScfF3w3WOssa+j0a28ZzzKrY0ZZgX3S2MeeQp1l
VGqDTV2nGnzAxFhcA3fCDafYbsL34s0vfvMpZMBuZgC1rzYtoRg/jGck9fdBszv7N0fnhT
hDd9ZC/U78dw==

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 envié 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. 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

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**15,412,243.26**	**9,042,805.63**	**11,292,016.81**	**13,163,032.08**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,891,482.62**	**9,042,805.63**	**8,614,941.51**	**2,319,346.74**								
1112					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**308,189.15**	**4,871,425.25**	**4,776,722.07**	**402,892.33**								
1112-003					**BANCOS / TESORERIA.**	**285,849.66**	**4,134,875.25**	**4,072,419.07**	**348,305.84**								
1112-003-00002					**BANCO AZTECA**	**89,361.95**	**1,355,649.00**	**1,339,740.14**	**105,270.81**								
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**89,178.08**	**982,563.32**	**966,472.68**	**105,268.72**								
00000129	CHEQUE	01/01/2021	P.PGQ-000015-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	89,178.08	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000129	CHEQUE	01/01/2021	P.PGQ-000015-ENE	01/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000158	CHEQUE	02/01/2021	P.PGQ-000016-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000158	CHEQUE	02/01/2021	P.PGQ-000016-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000159	CHEQUE	02/01/2021	P.PGQ-000017-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000159	CHEQUE	02/01/2021	P.PGQ-000017-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000160	CHEQUE	02/01/2021	P.PGQ-000018-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000160	CHEQUE	02/01/2021	P.PGQ-000018-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00000076	SPEI BANCARIO	04/01/2021	P.PGD-000077-ENE	04/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00000077	SPEI BANCARIO	04/01/2021	P.PGD-000076-ENE	04/01/2021	PAGO A RUBEN MENDOZA ANDRADE DEUDOR FALTA FACTURA $8,763.80	0.00	0.00	8,763.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000216	CHEQUE	04/01/2021	P.PEP-000099-ENE	04/01/2021	PAGO SIN COMPROBACION DE MATERIAL ELECTRICO $5,465.10	0.00	0.00	5,465.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000222	CHEQUE	04/01/2021	P.PEP-000100-ENE	04/01/2021	R.L. CTA.873 CH-23 PAGO DE CARNE DE RES PARA POSADA FIN AÑO $15,795.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,795.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-000011-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CH-22 PAGO LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO $19,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	SPEI BANCARIO	05/01/2021	P.PEP-000050-ENE	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $19436	0.00	19,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000161	CHEQUE	05/01/2021	P.PGQ-000019-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.033| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $7,238.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,238.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000161	CHEQUE	05/01/2021	P.PGQ-000019-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000162	CHEQUE	05/01/2021	P.PGQ-000020-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000162	CHEQUE	05/01/2021	P.PGQ-000020-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0027	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00000163	CHEQUE	05/01/2021	P.PGQ-000021-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0027	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00000163	CHEQUE	05/01/2021	P.PGQ-000021-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
					R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000

C. 0533

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000188	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2021	P.PGD-000012-ENE	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $39234	0.00	39,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000225	CHEQUE	06/01/2021	P.PEP-000101-ENE	06/01/2021	R.L. CTA.873 CH-25 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO MADRIGAL MORALES $25,007.46: (PAGADO	0.00	0.00	25,007.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000229	CHEQUE	07/01/2021	P.PEP-000102-ENE	07/01/2021	R.L. CTA.873 CH-29 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO MADRIGAL MORALES $7,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000230	CHEQUE	07/01/2021	P.PEP-000103-ENE	07/01/2021	R.L. CTA.873 CH-28 PAGO DE SUBSIDIO A VICTOR MANUEL VALENCIA $5,220.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000164	CHEQUE	07/01/2021	P.PGQ-000022-ENE	07/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0030	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000164	CHEQUE	07/01/2021	P.PGQ-000022-ENE	07/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0030	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000079	SPEI BANCARIO	07/01/2021	P.PEP-000297-ENE	07/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS.066I PAGO DE CEMENTO A RUBEN MENDOZA ANDRADE $2,888.08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,888.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000081	SPEI BANCARIO	07/01/2021	P.PEP-000053-ENE	07/01/2021	R..L CTA.873 TRAN.074I PAGO DE TAZAS SUBLIMINADA A NAYEZKA ALEXANDRA CHAVEZ MARQUEZ $10,208.00: (PAGA	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000082	SPEI BANCARIO	08/01/2021	P.PEP-000054-ENE	08/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.631I PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DEL PREDIAL $4,293.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,429.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000231	CHEQUE	08/01/2021	P.PEP-000104-ENE	08/01/2021	R.L. CTA.873 CH-31 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIF $1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000232	CHEQUE	08/01/2021	P.PEP-000105-ENE	08/01/2021	R.L. CTA.873 CH-32 PAGO DE SUBSIDIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (FRIJOL) $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000032	11-101	1					000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021	P.PGD-000013-ENE	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $46000	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000016-ENE	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 011/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $54108	0.00	54,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	CHEQUE	10/01/2021	P.PEP-000106-ENE	10/01/2021	R.L. CTA.873 CH-33 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO $16,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021	P.PGD-000010-ENE	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $10076	0.00	10,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083	SPEI BANCARIO	11/01/2021	P.PEP-000055-ENE	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.173I PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR $2,205.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000084	SPEI BANCARIO	11/01/2021	P.PEP-000056-ENE	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.431I PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR $2,205.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000085	SPEI BANCARIO	11/01/2021	P.PEP-000057-ENE	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.313I PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR $2,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	SPEI BANCARIO	11/01/2021	P.PEP-000058-ENE	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.291I PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR $2,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000087	SPEI BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000059-ENE	12/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.096I PAGO DE MMANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTES $2,669.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000060-ENE	12/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.166I PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,046.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,046.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000061-ENE	12/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.003I PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA $50,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

C. 0534

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000090	SPEI BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000062-ENE	12/01/2021	R.L. CTA.315 TRAN. 073I PAGO DE SUBSIDIO APOYO ALIMENTO DE PECES $20,006.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021	P.PGD-000017-ENE	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $47448	0.00	47,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P.PGD-000018-ENE	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $42192	0.00	42,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000431	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P.PGD-000079-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS 46206	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000431	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P.PGD-000079-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS 46206	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000431	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P.PGD-000079-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS 46206	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000079-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS 46206	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000091	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P.PEP-000063-ENE	14/01/2021	R.L. CTA.315 TRAN.361I PAGO DE MATERIAL ELECTRICO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,445.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P.PEP-000064-ENE	14/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.431I PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR $2,205.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000093	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P.PEP-000065-ENE	14/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.345I PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA $1,060.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000002-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS $146,711.26	0.00	146,711.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000424	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000066-ENE	15/01/2021	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR $9421.98	0.00	0.00	9,421.98	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00000435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000081-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEPOSITO A BANCOS $38945	0.00	38,945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000234	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000107-ENE	15/01/2021	R.L. CTA873 CH-35 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000235	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000036-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CH-38 DEUDOR SERGIO JERONIMO $37,000.00 S.P.	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000038	11-101	1					000000
00000236	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000037-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CH-39 DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR $43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00000237	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000027-ENE	15/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FIV	0.00	0.00	186,060.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000019-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $38945	0.00	38,945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000019-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $38945	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000019-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $38945	0.00	161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000023-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0036	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00000165	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000023-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0036	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00000166	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000024-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0037	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000166	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000024-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0037	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000167	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000025-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0040	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000
00000167	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000025-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0040	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000

C. 0535

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000168	CHEQUE	16/01/2021	P.PGQ-000026-ENE	16/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0043	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000168	CHEQUE	16/01/2021	P.PGQ-000026-ENE	16/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0043	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000095	SPEI BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000066-ENE	18/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.915I PAGOO DE COMUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $8,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000096	SPEI BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000067-ENE	18/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.985I PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $3,839.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,839.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000097	SPEI BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000074-ENE	18/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.022I PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA $8,193.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000098	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000075-ENE	19/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.473I PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA $7,995.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000020-ENE	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $28030	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000021-ENE	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $39020	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000021-ENE	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $39020	0.00	19,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000238	CHEQUE	19/01/2021	P.PEP-000108-ENE	19/01/2021	R.L. CTA.873 CH-45 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO $15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000028-ENE	19/01/2021	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR $5,218.24	0.00	0.00	5,218.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000240	CHEQUE	19/01/2021	P.PEP-000109-ENE	19/01/2021	CTA.873 CH-46 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $7,430.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00000241	CHEQUE	20/01/2021	P.PEP-000299-ENE	20/01/2021	CTA.873 CH-47 DEUDOR CHEQUE SIN COMPROBACION SERGIO JERONIMO AGUILAR $4,932.98: (PAGADO)	0.00	0.00	4,932.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000099	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000070-ENE	20/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.112I PAGO DE SUBSIDIO A GLORIA SEGUNDO ARROYO $3,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000100	SPEI BANCARIO	21/01/2021	P.PEP-000208-ENE	21/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.341I PAGO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION $4,485.58: (PAGADO)	0.00	0.00	4,845.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000101	SPEI BANCARIO	21/01/2021	P.PEP-000072-ENE	21/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.581I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $8,253.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,253.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000242	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000110-ENE	21/01/2021	CTA.873 CH-48 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR $10,675.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0000000048	11-101	1					000000
00000243	CHEQUE	22/01/2021	P.PEP-000111-ENE	22/01/2021	CTA.873 CH-34 PAGO DE BICICLETAS DEL DIA DE REYES $6,499.99: (PAGADO)	0.00	0.00	6,499.99	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2021	P.PGD-000080-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE DIA 22/01/2021 A BANCOS $25200	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000102	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PEP-000076-ENE	22/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.600I PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA $12,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	SPEI BANCARIO	22/01/2021	P.PEP-000077-ENE	22/01/2021	R.L. CTA.873 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO AGROPRECUARIO $13,832.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,832.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2021	P.PGD-000022-ENE	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $32754	0.00	32,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000244	CHEQUE	23/01/2021	P.PEP-000112-ENE	24/01/2021	CTA.873 CH-49 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE LA CALLES DEL MUNICIPIO $14,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000049	11-101	1					000000

C-0536

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000104	SPEI BANCARIO	24/01/2021	P.PEP-000078-ENE	24/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.835I PAGO DE COMBUSTIBLEDE OFICIALIA MAYOR $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000105	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000007-ENE	25/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL $7,137.31	0.00	0.00	7,137.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000106	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000207-ENE	25/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.541I PAGO DE CONCRETO A CEMEX $25462.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,462.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	FACTURA	25/01/2021	P.PEP-000079-ENE	25/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.132I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $3,982.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000080-ENE	25/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.235I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $11,841.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,841.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000109	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000081-ENE	25/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.384I PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000008-ENE	25/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000036-ENE	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25/0/2021 DEPOSITO A BANCO $44757	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000023-ENE	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $31790	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000023-ENE	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $31790	0.00	11,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000111	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000082-ENE	26/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.630I PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $1,629.98: (PAGADO)	0.00	0.00	1,629.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000112	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000083-ENE	26/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.716I PAGO DE MANGUERA Y GUANTES $960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000113	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000084-ENE	26/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.835I PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000085-ENE	26/01/2021	R.L.CTA.873 TRAN.883I PAGO DE COMBUSTIBLE DE DESARROLLO AGROPECUARIO $3,449.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,449.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000086-ENE	26/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.975I PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA $6,506.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,506.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	SPEI BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000087-ENE	27/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.060I PAGO DE PICHANCHA $134.50: (PAGADO)	0.00	0.00	134.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	SPEI BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000088-ENE	27/01/2021	F.G. CTA.873 TRAN.141I PAGO DE ADITIVOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDINERIA $1,479.57: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000118	SPEI BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000089-ENE	27/01/2021	R.L. CVTA.873 TRAN.564I PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000119	SPEI BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000090-ENE	27/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.271I PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $5,221.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,221.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	SPEI BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000091-ENE	27/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.303I PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGIDURIA $4,089.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,089.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000024-ENE	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $59558	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000169	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000027-ENE	28/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	11-101	1					000000
00000169	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000027-ENE	28/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	11-101	1					000000
00000121	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PGD-000009-ENE	28/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENRAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0537

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000122	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000092-ENE	28/01/2021	R.L. CTA.873 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000123	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000093-ENE	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.601I PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD $6,628.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,628.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000124	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000094-ENE	28/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.634I PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA $3,095.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000125	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000095-ENE	28/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.883I PAGO DE OVEROL DESECHABLE $4,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000126	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000096-ENE	28/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.953I PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL $4,485.98: (PAGADO)	0.00	0.00	4,485.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000127	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000298-ENE	28/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.283I PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL $1,272.20: (PAGADO)	0.00	0.00	1,272.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000128	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000098-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 TRAN.734I PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REHABILITACION E INFRAESTRCTURA $68,2: (PAGADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000042	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000005-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.348 TRASPASO DE F.G. A BANCO AZTECA PREDIAL	0.00	131,549.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000170	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000028-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00000170	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000028-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00000183	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000029-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0055	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	11-101	1					000000
00000183	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000029-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0055	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	11-101	1					000000
00000184	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000030-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0058	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00000184	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000030-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0058	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00000185	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000031-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0059	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000059	11-101	1					000000
00000185	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000031-ENE	29/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0059	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000059	11-101	1					000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000025-ENE	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $37160	0.00	35,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000227	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000025-ENE	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $37160	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000026-ENE	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $35692	0.00	35,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000245	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000113-ENE	29/01/2021	CTA.873 CH-50 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO $10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000050	11-101	1					000000
00000252	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000039-ENE	29/01/2021	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR $38,916.83 EFECTIVO S.P.	0.00	0.00	38,916.83	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00000253	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000040-ENE	29/01/2021	DEUDOR SEGIO JERONIM AGUILAR $37,000.00 COMISIONADOS S.P.	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000054	11-101	1					000000
00000254	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000041-ENE	29/01/2021	DEUDOR SEGIO JERONIMO AGUILAR $51,000.00 VIALIDAD S.P.	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000056	11-101	1					000000
00000255	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000042-ENE	29/01/2021	DEUSOR SEGIO JERONIMO AGUILAR $4,632.23	0.00	0.00	4,632.23	0.00	0000000057	11-101	1					000000
00000425	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2021	P.PEP-000209-ENE	30/01/2021	R.L. CTA873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO $148.48: (PAGADO)	0.00	0.00	148.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0538

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000189	CHEQUE	30/01/2021	P.PGQ-000032-ENE	30/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0060	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00000189	CHEQUE	30/01/2021	P.PGQ-000032-ENE	30/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0060	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00000193	CHEQUE	30/01/2021	P.PGQ-000033-ENE	30/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	11-101	1					000000
00000193	CHEQUE	30/01/2021	P.PGQ-000033-ENE	30/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	11-101	1					000000

6330

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-003-00002** CTA. 2127180001319005873 RECURSOS FISCALES BANCO BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021		$ 4,793.30
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		
MAS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()		
MAS		$ -
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()		
MENOS		$ -
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
MENOS		$ -
SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021		$ 4,793.30

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

0540

Banco Azteca

PERIODO	FEBRERO 2021
FECHA CORTE	28 DE FEBRERO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

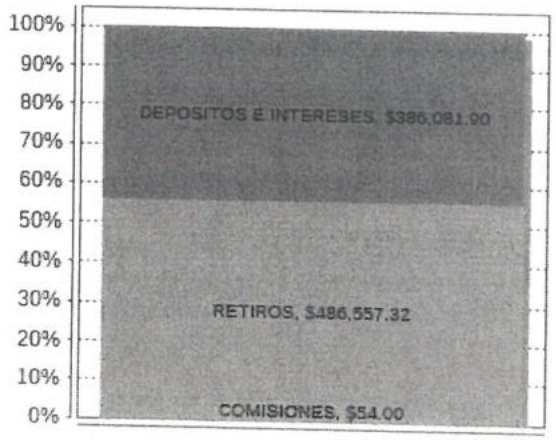
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	105,268.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	386,081.90	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	23,074.35
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	486,557.32	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	54.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	8.64	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	4,793.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 105,268.72



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	54.00	

SALDO FINAL: 4,793.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			105,269.72
2021/02/01	2021/02/02	596	465	Comision Chq Liberado :0000061 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		105,267.72
2021/02/01	2021/02/02	597	192	IVA. Com Chq Liberado :0000061 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE	0.16		105,267.56

C.0541

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				S.			
2021/02/02	2021/02/02	598	439	Pago Cheque Propio MN.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000061	71,280.00		33,987.56
2021/02/02	2021/02/02	599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210202012520959965I REF: CONCEPTO: combustible	5,000.00		28,987.56
2021/02/02	2021/02/02	600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210202012520960046I REF: CONCEPTO: combustible	7,339.00		21,648.56
2021/02/02	2021/02/02	601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STHIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210202012520983861I REF: CONCEPTO: afilar cierra	100.00		21,548.56
2021/02/02	2021/02/02	602	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210202012520983942I REF: CONCEPTO: pintura	1,560.68		19,987.88
2021/02/04	2021/02/04	603	465	Comision Chq Liberado :0000063 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		19,986.88
2021/02/04	2021/02/04	604	192	IVA. Com Chq Liberado :0000063 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		19,986.72
2021/02/04	2021/02/04	605	439	Pago Cheque Propio MN.:0000063 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000063	15,900.00		4,086.72
2021/02/04	2021/02/04	606	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		50,937.00	55,023.72
2021/02/04	2021/02/04	607	465	Comision Chq Liberado :0000065	1.00		55,022.72

0542

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/02/04	2021/02/04	608	192	IVA. Com Chq Liberado :0000065 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		55,022.56
2021/02/04	2021/02/04	609	465	Comision Chq Liberado :0000064 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		55,021.56
2021/02/04	2021/02/04	610	192	IVA. Com Chq Liberado :0000064 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		55,021.40
2021/02/04	2021/02/04	611	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 21020507252886612 6I REF: CONCEPTO: combustible	4,280.00		50,741.40
2021/02/04	2021/02/04	612	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210205072528866200I REF: CONCEPTO: combustible	2,600.00		48,141.40
2021/02/04	2021/02/04	613	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 21020507252886623 3I REF: CONCEPTO: diesel	10,490.00		37,651.40
2021/02/05	2021/02/05	614	439	Pago Cheque Propio MN.:0000065 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000065	21,000.00		16,651.40
2021/02/05	2021/02/05	615	439	Pago Cheque Propio MN.:0000064 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000064	15,670.00		981.40
2021/02/05	2021/02/05	616	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,100.00	3,081.40

0543

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/05	2021/02/08	617	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000259012		27,000.00	30,081.40
2021/02/05	2021/02/08	618	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000258907		1,792.00	31,873.40
2021/02/05	2021/02/05	619	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,911.00	55,784.40
2021/02/05	2021/02/05	620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210208072532542666I REF: CONCEPTO: gasolina	1,000.00		54,784.40
2021/02/05	2021/02/05	621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210208072532542762I REF: CONCEPTO: diesel	7,109.57		47,674.83
2021/02/05	2021/02/05	622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210208072532542810I REF: CONCEPTO: combustible	10,674.00		37,000.83
2021/02/05	2021/02/05	623	465	Comision Chq Liberado :0000066 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,999.83
2021/02/05	2021/02/05	624	192	IVA. Com Chq Liberado :0000066 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		36,999.67
2021/02/06	2021/02/07	625	465	Comision Chq Liberado :0000067 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,999.67
2021/02/06	2021/02/07	626	192	IVA. Com Chq Liberado :0000067 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		36,998.51
2021/02/08	2021/02/08	627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	1,356.00		35,642.51

C.0544

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210208012539038110I REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/02/08	2021/02/08	628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,978.00		31,664.51
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210208012539038165I REF:			
				CONCEPTO: Diesel			
2021/02/08	2021/02/08	629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,531.00		22,133.51
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210208012539038180I REF:			
				CONCEPTO: gasolina			
2021/02/08	2021/02/08	630	439	Pago Cheque Propio MN.:0000067	5,790.46		16,343.05
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000067			
2021/02/08	2021/02/08	631	463	Comision Chq Excedente:0000067	5.00		16,338.05
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000067			
2021/02/08	2021/02/08	632	192	IVA Com Chq Excedente: 0000067	0.80		16,337.25
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000067			
2021/02/09	2021/02/09	633	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,282.00	45,619.25
2021/02/09	2021/02/09	634	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	85.00		45,534.25
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210210072543797034I REF:			
				CONCEPTO: RAFIA			
2021/02/09	2021/02/09	635	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,570.50		43,963.75
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210210072543797336I REF:			
				CONCEPTO: MALLA SOMBRA			
2021/02/10	2021/02/10	636	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,550.00		42,413.75
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA WATERLAND SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210210012545053346I REF:			

0545

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: VALVULA			
2021/02/10	2021/02/10	637	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS JAVIER ADAME DUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012545053372I REF: CONCEPTO: CARTUCHO EPSON	350.00		42,063.75
2021/02/10	2021/02/10	638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS JAVIER ADAME DUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012545053405I REF: CONCEPTO: TONER HP	1,650.00		40,413.75
2021/02/10	2021/02/10	639	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ARIADNA VEGA ESPINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012545217286I REF: CONCEPTO: BALASTRE	32,248.00		8,165.75
2021/02/10	2021/02/10	640	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,003.00	43,168.75
2021/02/10	2021/02/10	641	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012546164950I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	11,905.00		31,263.75
2021/02/10	2021/02/10	642	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012546165016I REF: CONCEPTO: DIESEL	6,194.00		25,069.75
2021/02/10	2021/02/10	643	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ROSENDO TORRES GUIZAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012546188050I REF: CONCEPTO: LLANTAS	6,248.00		18,821.75
2021/02/10	2021/02/10	644	465	Comision Chq Liberado :0000072 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		18,820.75

0546

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/10	2021/02/10	645	192	IVA. Com Chq Liberado :0000072 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		18,820.59
2021/02/10	2021/02/10	646	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	11,252.00		7,568.59
2021/02/10	2021/02/10	647	463	Comision Chq Excedente:0000072 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000072	5.00		7,563.59
2021/02/10	2021/02/10	648	192	IVA Com Chq Excedente: 0000072 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000072	0.80		7,562.79
2021/02/11	2021/02/11	649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,082.00	28,644.79
2021/02/11	2021/02/11	650	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,265.00	35,909.79
2021/02/11	2021/02/11	651	465	Comision Chq Liberado :0000071 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		35,908.79
2021/02/11	2021/02/11	652	192	IVA. Com Chq Liberado :0000071 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		35,908.63
2021/02/11	2021/02/11	653	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102120725505662001 REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	10,000.00		25,908.63
2021/02/12	2021/02/12	654	439	Pago Cheque Propio MN.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000071	25,000.00		908.63
2021/02/12	2021/02/12	655	463	Comision Chq Excedente:0000071 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000071	5.00		903.63
2021/02/12	2021/02/12	656	192	IVA Com Chq Excedente: 0000071 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000071	0.80		902.83

C.0547

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/12	2021/02/12	657	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,967.00	27,869.83
2021/02/12	2021/02/12	658	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210212012554086850I REF: CONCEPTO: DIESEL	4,200.00		23,669.83
2021/02/12	2021/02/12	659	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210212012554086916I REF: CONCEPTO: GASOLINA	12,097.50		11,572.33
2021/02/12	2021/02/12	660	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210212012554086990I REF: CONCEPTO: DIESEL	4,836.00		6,736.33
2021/02/12	2021/02/12	661	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210212012554087071I REF: CONCEPTO: GASOLINA	2,694.00		4,042.33
2021/02/13	2021/02/14	662	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210215072556059575I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	4,000.00		42.33
2021/02/15	2021/02/15	663	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,791.00	17,833.33
2021/02/16	2021/02/16	664	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,259.00	39,092.33
2021/02/17	2021/02/17	665	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210217012569259324I REF: CONCEPTO: combustible	8,564.50		30,527.83
2021/02/17	2021/02/17	666	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	3,602.00		26,925.83

C. 0548

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210217012569259394I REF:			
				CONCEPTO: combustible			
2021/02/17	2021/02/17	667	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,959.00		24,966.83
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210217012570080306I REF:			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2021/02/17	2021/02/17	668	465	Comision Chq Liberado :0000074	1.00		24,965.83
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/02/17	2021/02/17	669	192	IVA. Com Chq Liberado :0000074	0.16		24,965.67
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/02/17	2021/02/17	670	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,568.00	42,533.67
2021/02/17	2021/02/17	671	439	Pago Cheque Propio MN.:0000074	19,980.00		22,553.67
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000074			
2021/02/17	2021/02/17	672	463	Comision Chq Excedente:0000074	5.00		22,548.67
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000074			
2021/02/17	2021/02/17	673	192	IVA Com Chq Excedente: 0000074	0.80		22,547.87
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000074			
2021/02/18	2021/02/18	674	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,134.00		20,413.87
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210218012574501156I REF:			
				CONCEPTO: GASOLINA			
2021/02/18	2021/02/18	675	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,856.80		15,557.07
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210218012574501182I REF:			
				CONCEPTO: DIESEL			
2021/02/19	2021/02/19	676	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,425.00	18,982.07
				CUENTA: 07490119007190			

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: JORGE IVAN SANCHEZ AYALA FOLIO: 000000676 TRASPASO 07490119007190			
2021/02/19	2021/02/19	677	465	Comision Chq Liberado :0000075 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		18,981.07
2021/02/19	2021/02/19	678	192	IVA. Com Chq Liberado :0000075 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		18,980.91
2021/02/19	2021/02/19	679	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07490119007190 CLIENTE: JORGE IVAN SANCHEZ AYALA FOLIO: 000000679 TRASPASO 07490119007190		3,200.00	22,180.91
2021/02/19	2021/02/19	680	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102190125779669961 REF: CONCEPTO: DIESEL	13,952.80		8,229.11
2021/02/19	2021/02/19	681	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,820.00	19,049.11
2021/02/19	2021/02/19	682	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,726.00	26,774.11
2021/02/19	2021/02/19	683	465	Comision Chq Liberado :0000076 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		26,773.11
2021/02/19	2021/02/19	684	192	IVA. Com Chq Liberado :0000076 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		26,772.95
2021/02/19	2021/02/19	685	465	Comision Chq Liberado :0000077 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		26,771.95
2021/02/19	2021/02/19	686	192	IVA. Com Chq Liberado :0000077 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE	0.16		26,771.79

C.0550

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				S.			
2021/02/20	2021/02/21	687	439	Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	17,000.00		9,771.79
2021/02/20	2021/02/21	688	463	Comision Chq Excedente:0000076 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000076	5.00		9,766.79
2021/02/20	2021/02/21	689	192	IVA Com Chq Excedente: 0000076 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000076	0.80		9,765.99
2021/02/20	2021/02/21	690	439	Pago Cheque Propio MN.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	8,000.00		1,765.99
2021/02/20	2021/02/21	691	463	Comision Chq Excedente:0000077 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000077	5.00		1,760.99
2021/02/20	2021/02/21	692	192	IVA Com Chq Excedente: 0000077 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000077	0.80		1,760.19
2021/02/22	2021/02/22	693	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,894.00	18,654.19
2021/02/23	2021/02/23	694	465	Comision Chq Liberado :0000078 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		18,653.19
2021/02/23	2021/02/23	695	192	IVA. Com Chq Liberado :0000078 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		18,653.03
2021/02/23	2021/02/23	696	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PRODUCCIONES CONTI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210223012590502681I REF: CONCEPTO: PAPELERIA	3,966.87		14,686.16
2021/02/23	2021/02/23	697	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210224072591374564I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	10,156.00		4,530.16

C.0551

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/23	2021/02/23	698	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210224072591383583I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	4,500.00		30.16
2021/02/24	2021/02/25	699	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000004672		4,032.90	4,063.06
2021/02/24	2021/02/25	700	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 006444313		10,860.00	14,923.06
2021/02/24	2021/02/24	701	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,897.00	28,820.06
2021/02/25	2021/02/25	702	439	Pago Cheque Propio MN.:0000078 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000078	3,547.00		25,273.06
2021/02/25	2021/02/25	703	463	Comision Chq Excedente:0000078 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000078	5.00		25,268.06
2021/02/25	2021/02/25	704	192	IVA Com Chq Excedente: 0000078 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000078	0.80		25,267.26
2021/02/25	2021/02/25	705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597067126I REF: CONCEPTO: 2018899	2,214.00		23,053.26
2021/02/25	2021/02/25	706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597086494I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	5,567.00		17,486.26
2021/02/25	2021/02/25	707	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597086575I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	11,611.00		5,875.26
2021/02/25	2021/02/25	708	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597101345I REF:	5,589.00		286.26

C. 0552

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2021/02/25	2021/02/25	709	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,270.00	23,556.26
2021/02/25	2021/02/25	710	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597431642I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	4,500.00		19,056.26
2021/02/26	2021/02/26	711	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210226012600847863I REF: CONCEPTO: FACTURA A 563	4,756.00		14,300.26
2021/02/27	2021/02/28	712	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA RASTREO: BNET01002103010040541138 REF: CONCEPTO: TRASPASO		10,000.00	24,300.26
2021/02/27	2021/02/28	713	465	Comision Chq Liberado :0000083 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		24,299.26
2021/02/27	2021/02/28	714	192	IVA. Com Chq Liberado :0000083 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		24,299.10
2021/02/27	2021/02/28	715	439	Pago Cheque Propio MN.:0000083 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000083	19,500.00		4,799.10
2021/02/27	2021/02/28	716	463	Comision Chq Excedente:0000083 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000083	5.00		4,794.10
2021/02/27	2021/02/28	717	192	IVA Com Chq Excedente: 0000083 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000083	0.80		4,793.30

C .0553

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
DB57336E-B5DD-4B50-8117-926F00E10410
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000405495266
Fecha y hora de emisión
2021-03-02T10:52:28
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

Sn1bVUULP4MukbjKVNtD4XVMvVEhazuzxYgaWYcCMfjbyIQcNsytVC4sNrn04RzY+XDDSOFC6wpzGNmWBBzksIPgcGJyc67psYDmnGCfostj/TTUzU0sl6Lc/PRFJkMT2r7/4i9kDFmI7lxGRV0Ic2hNihe5WIg8srCKPIltCbLeaOQwANC5aNzRcED2Um0hHfnJsLC+L+4bsVa/uz5NVBMTFAwrh3ETVV6xsNn8pmeeGhQt951qbCIsmChVgMz2vhymFpe/TF25Ipp/xk1bcr6KEIqdNkD5FSjeB2Q9xuvgN1TpcakXeyEHXMXLSspk6f2vfQ/LyihXJ4nCllG4vQ=
=

Timbre Digital

UUID="DB57336E-B5DD-4B50-8117-926F00E10410" FechaTimbrado="2021-03-02T10:52:28"
SelloCFD="Sn1bVUULP4MukbjKVNtD4XVMvVEhazuzxYgaWYcCMfjbyIQcNsytVC4sNrn04RzY+XDDSOFC6wpzGNmWBBzksIPgcGJyc67psYDmnGCfostj/TTUzU0sl6Lc/PRFJkMT2r7/4i9kDFmI7lxGRV0Ic2hNihe5WIg8srCKPIltCbLeaOQwANC5aNzRcED2Um0hHfnJsLC+L+4bsVa/uz5NVBMTFAwrh3ETVV6xsNn8pmeeGhQt951qbCIsmChVgMz2vhymFpe/TF25Ipp/xk1bcr6KEIqdNkD5FSjeB2Q9xuvgN1TpcakXeyEHXMXLSspk6f2vfQ/LyihXJ4nCllG4vQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="sg9LIfVulQlkfbGTS1gIXsXv0PaIFiPFIkprh9bcVKlsJTaP8CtpeVUiMdlMUzPxz2jUedGVzTdC9kdYP3Ry9JhUwmICsrUZnHy/mJpuxunOrKSFjRVqa9haX8Szrf/iAWmQTC497eNzhQYcY25xImIDcH5Wl4yHDgXo0QjZdKPpHpBARcFK+XJ83VkMupa9ANnFpI2htbtXd8mlK/yBTpQzYOqVNqCAwie3Z4caXXPKPf64cm8dr4UoDyDYxnFuOzMqRr+dwAJwLhzbVDqu+PcMzbCDFii9Co17CdYAONAz7TQwQX4azolOB/8QTicFrU8frqZQaaX7ZwBWoGPNuQ=="

0554

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C 0555

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

C_0556

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,163,032.08**	**15,294,072.99**	**13,019,919.89**	**15,437,185.18**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,319,346.74**	**14,060,723.47**	**12,903,744.93**	**3,476,325.28**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**402,892.33**	**7,278,288.18**	**6,169,893.15**	**1,511,287.36**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**348,305.84**	**6,872,481.18**	**5,808,704.15**	**1,412,082.87**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**105,270.81**	**382,049.00**	**486,557.32**	**762.49**								
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**105,268.72**	**382,049.00**	**486,557.32**	**760.40**								
00000256	CHEQUE	30/01/2021	P.PEP-000114-FEB	02/02/2021	R.L. CTA.873 CH-61 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ANTICIPO DE $71,280.00 DE $86,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	71,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000257	SPEI BANCARIO	02/02/2021	P.PEP-000115-FEB	02/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.965I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000312	SPEI BANCARIO	02/02/2021	P.PEP-000143-FEB	02/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.046I PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIF $7,339.0: (PAGADO)	0.00	0.00	7,339.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000313	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000144-FEB	02/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN861I PAGO A RUBEN MENDOZA ANDRADE $100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000314	SPEI BANCARIO	02/02/2021	P.PEP-000145-FEB	02/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.942I PAGO A RUBEN MENDOZA ANDRADE POR ESMALTES $1560.68: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000315	SPEI BANCARIO	04/02/2021	P.PEP-000146-FEB	04/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.126I PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $4,280.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000316	SPEI BANCARIO	04/02/2021	P.PEP-000147-FEB	04/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.200I PAGO DE COMBUETIBLE DE URBANISNO Y OBRAS PUBLICAS $2,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000317	FACTURA	04/02/2021	P.PEP-000148-FEB	04/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.233I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS POR $10,490.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,490.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2021	P.PGD-000029-FEB	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $53037	0.00	50,937.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2021	P.PGD-000029-FEB	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $53037	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000379	CHEQUE	04/02/2021	P.PEP-000186-FEB	04/02/2021	R.L. CTA.873 CH-63 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO $15,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	CHEQUE	04/02/2021	P.PGQ-000063-FEB	04/02/2021	R.L. CTA.873 CH-65 CHEQUE SIN COMPROBACION	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
00000381	CHEQUE	04/02/2021	P.PGQ-000064-FEB	04/02/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A MARIA CARMEN ORTIZ ZARCO $15,670.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00	0000000064	11-101	1					000000
00000194	CHEQUE	05/02/2021	P.PGQ-000034-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0066	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000195	CHEQUE	05/02/2021	P.PGQ-000035-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0068	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000195	CHEQUE	05/02/2021	P.PGQ-000035-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0068	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2021	P.PGD-000030-FEB	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $52703	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000194	CHEQUE	05/02/2021	P.PGQ-000034-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0066	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2021	P.PGD-000030-FEB	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $52703	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000248	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2021	P.PGD-000030-FEB	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $52703	0.00	23,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000149-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.666I PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000319	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000150-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.762I PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $7,709.57: (PAGADO)	0.00	0.00	7,109.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000320	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000151-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.810I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $10,674.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,674.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000152-FEB	08/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.346I PAGO DE COMBUSTIBLE OFIVIALIA MAYOR $1,356.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000322	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000153-FEB	08/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.165I PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA $3,978.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,978.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000323	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000154-FEB	08/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.180I PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $9,531.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,531.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	CHEQUE	08/02/2021	P.PEP-000187-FEB	08/02/2021	R.L. CTA.873 CH-67 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE FRANCISCO MADRIGAL MORALES $5,790.46: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000370	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000056-FEB	08/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0069	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00000370	CHEQUE	08/02/2021	P.PGQ-000056-FEB	08/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0069	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00000373	CHEQUE	09/02/2021	P.PGQ-000057-FEB	09/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00000373	CHEQUE	09/02/2021	P.PGQ-000057-FEB	09/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	09/02/2021	P.PEP-000155-FEB	09/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.034I PAGO DE RAFIA $85.00: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000325	SPEI BANCARIO	09/02/2021	P.PEP-000156-FEB	09/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.36I PAGO DE MAYA SOMBRA $1,570.50: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2021	P.PGD-000031-FEB	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08/02/2021 DEPOSITO A BANCOS 29282	0.00	29,282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000250	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2021	P.PGD-000032-FEB	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $35003	0.00	35,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000326	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000157-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.346I PAGO DE VALVULA A CONSTRUCTORA WATERLAND S.A. DE C.V. $1,550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000327	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000158-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.372I PAGO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA $350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000328	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000159-FEB	10/02/2021	R.L., CTA.873 TRAN.405I PAGO DE TONHER POR $1,650.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000329	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000160-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.286I PAGO DE BALASTRA A ARIADNA VEGA ESPINO $32,248.00: (PAGADO)	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000330	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000161-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.950I PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $11,905.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,905.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000331	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000162-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.016I PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA $6,194.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,194.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000332	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000163-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.050I PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $6,248.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,248.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000384	CHEQUE	10/02/2021	P.PEP-000188-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 CH-72 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA $11,252.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000414	CHEQUE	10/02/2021	P.PGQ-000065-FEB	10/02/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
00000414	CHEQUE	10/02/2021	P.PGQ-000065-FEB	10/02/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000037-FEB	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 21082	0.00	21,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000333	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000164-FEB	11/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.200I PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS $10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000251	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000033-FEB	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 010/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $7265	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000334	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000165-FEB	12/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.850I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $4,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000335	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000166-FEB	12/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN916I PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS $12,097.50: (PAGADO)	0.00	0.00	12,097.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000336	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000167-FEB	12/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.990I `PAGO DE COMBUSTIBLE DE SECRETARIA $4,836.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000337	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000168-FEB	12/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.071I PAGO DE COMBUSTIBLE $2,694.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2021	P.PGD-000038-FEB	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 26967	0.00	26,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000386	CHEQUE	12/02/2021	P.PEP-000189-FEB	12/02/2021	R.L. CTA.873 CH-71 PAGO DE RENTA A CASA PARA POLICIAS $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000338	SPEI BANCARIO	14/02/2021	P.PEP-000169-FEB	14/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.575 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2021	P.PGD-000039-FEB	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 17791	0.00	17,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2021	P.PGD-000040-FEB	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 21259	0.00	21,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2021	P.PGD-000041-FEB	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 17568	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000388	CHEQUE	17/02/2021	P.PEP-000190-FEB	17/02/2021	R.L. CTA.873 CH-74 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO $19,980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000339	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PEP-000211-FEB	17/02/2021	R.L. CTA.315 TRAN.324I PAGO DE COMBUSTIBLE DIF. $8,654.50: (PAGADO)	0.00	0.00	8,564.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000340	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PEP-000171-FEB	17/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.394I PAGO DECOMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $3,602.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,602.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000341	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PEP-000172-FEB	17/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.306I PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGIDURIA $2,134.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000342	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PEP-000173-FEB	17/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.306I PAGO DE COMBUSTOBLE DE OFICIALIA MAYOR $1,959.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000343	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000174-FEB	18/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.182I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $4,856.80: (PAGADO)	0.00	0.00	4,856.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000374	CHEQUE	19/02/2021	P.PGQ-000058-FEB	19/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0075	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000042-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18/02/2021 DEPOSITO A BANCO $10820	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0359

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000362	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000043-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19/02/2021 DEPOSITO A BANCO $14351	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000362	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.PGD-000043-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19/02/2021 DEPOSITO A BANCO $14351	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000362	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.PGD-000043-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19/02/2021 DEPOSITO A BANCO $14351	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000374	CHEQUE	19/02/2021	P.PGQ-000058-FEB	19/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0075	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
00000344	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.PEP-000175-FEB	19/02/2021	R.L. CTA.873 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS $13,952.80: (PAGADO)	0.00	0.00	13,952.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000391	CHEQUE	21/02/2021	P.PEP-000191-FEB	21/02/2021	R.L. CTA.873 CH-76 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO $17,000.00: (PAGAD	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000393	CHEQUE	21/02/2021	P.PEP-000192-FEB	21/02/2021	R.L. CTA.873 CH-77 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR $8,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000363	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2021	P.PGD-000044-FEB	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 21082	0.00	16,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.PEP-000176-FEB	23/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.281I PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $3,966.87: (PAGADO)	0.00	0.00	3,966.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000346	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.PEP-000177-FEB	23/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.564I PAGO DE COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE OBRAS$10,156.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,156.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000347	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.PEP-000178-FEB	23/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.583I PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2021	P.PGD-000045-FEB	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 13897	0.00	13,897.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000375	CHEQUE	24/02/2021	P.PGQ-000059-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0079	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00000375	CHEQUE	24/02/2021	P.PGQ-000059-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0079	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00000376	CHEQUE	24/02/2021	P.PGQ-000060-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0080	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00000376	CHEQUE	24/02/2021	P.PGQ-000060-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0080	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00000377	CHEQUE	24/02/2021	P.PGQ-000061-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0081	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	11-101	1					000000
00000377	CHEQUE	24/02/2021	P.PGQ-000061-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0081	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	11-101	1					000000
00000396	CHEQUE	25/02/2021	P.PEP-000193-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 CH-78 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,547.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,547.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000426	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.PGD-000078-FEB	25/02/2021	DEUDOR MENCANTIL TITANIO NO HAY FACTURA	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2021	P.PGD-000086-FEB	25/02/2021	DEPOSITO A BANCOS $10860	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000046-FEB	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25/02/2021 DEPOSITO A BANCO $ 23270	0.00	23,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.PEP-000179-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.494I PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIF $5,567.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,567.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000349	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.PEP-000180-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.575I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $11,611.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,611.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.PEP-000181-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.345I PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $5,589.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,589.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0 0 5 6 0

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000351	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.PEP-000182-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6421 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000352	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000183-FEB	26/02/2021	R.L. CTA.873 PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,756.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000210-FEB	26/02/2021	R.L. CTA.873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO $62.64: (PAGADO)	0.00	0.00	62.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2021	P.PGD-000084-FEB	27/02/2021	TRASPASO DEL FONDO GENERAL A PREDIAL $10000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000378	CHEQUE	27/02/2021	P.PGQ-000062-FEB	27/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000082	11-101	1					000000
00000378	CHEQUE	27/02/2021	P.PGQ-000062-FEB	27/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000082	11-101	1					000000
00000399	CHEQUE	28/02/2021	P.PEP-000194-FEB	28/02/2021	R.L. CTA.873 CH-83 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO $19,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 01720131900587RECURSOS FISCALES BANCO BANCO AZTECA

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021	$ 31,276.79
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO 2021	$ 31,276.79

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

CONTRALORÍA
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
ARNULFO JERONIMO AGUILAR

0552

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2021
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

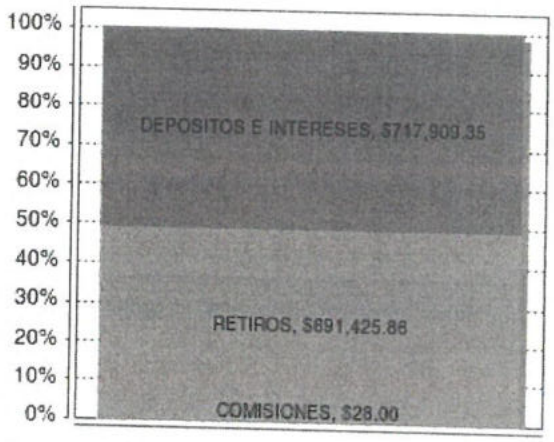
DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-04-05T13:12:27
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,793.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	717,909.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	29,438.82
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	691,425.86	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	28.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	4.48	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2021	0.00
SALDO FINAL	31,276.79	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	28.00	

SALDO INICIAL: 4,793.30



SALDO FINAL: 31,276.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/01	2021/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,793.30
2021/03/01	2021/03/01	718	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,609.00	29,402.30
2021/03/02	2021/03/02	719	465	Comision Chq Liberado :0000085 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		29,401.30
2021/03/02	2021/03/02	720	192	IVA. Com Chq Liberado :0000085 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE	0.16		29,401.14

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/03/02	2021/03/02	721	439	Pago Cheque Propio MN.:0000085	20,671.00		8,730.14
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000085			
2021/03/02	2021/03/02	722	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,022.78		7,707.36
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STHIL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2103020126189467131 REF:			
				CONCEPTO: REPARACION BOMBA			
2021/03/04	2021/03/04	723	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,041.00	21,748.36
2021/03/04	2021/03/04	724	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,842.00	24,590.36
2021/03/04	2021/03/04	725	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,166.00	58,756.36
2021/03/04	2021/03/04	726	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	59,556.36
2021/03/04	2021/03/04	727	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,683.00	71,239.36
2021/03/04	2021/03/04	728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,764.00	91,003.36
2021/03/04	2021/03/04	729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,413.00	102,416.36
2021/03/04	2021/03/04	730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		481.00	102,897.36
2021/03/04	2021/03/04	731	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,628.00	113,525.36
2021/03/04	2021/03/04	732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,305.00	139,830.36
2021/03/04	2021/03/04	733	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		242.85	140,073.21
2021/03/04	2021/03/04	734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20.50	140,093.71
2021/03/04	2021/03/04	735	465	Comision Chq Liberado :0000086	1.00		140,092.71
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/03/04	2021/03/04	736	192	IVA. Com Chq Liberado :0000086	0.16		140,092.55
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/03/04	2021/03/04	737	439	Pago Cheque Propio MN.:0000086	113,201.34		26,891.21
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000086			

C. 0564

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/05	2021/03/05	738	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,623.00	30,514.21
2021/03/05	2021/03/05	739	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,639.00	32,153.21
2021/03/05	2021/03/05	740	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,740.00	33,893.21
2021/03/05	2021/03/05	741	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		322.00	34,215.21
2021/03/05	2021/03/05	742	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		435.00	34,650.21
2021/03/05	2021/03/05	743	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,344.00	35,994.21
2021/03/05	2021/03/05	744	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		161.00	36,155.21
2021/03/06	2021/03/07	745	465	Comision Chq Liberado :0000087 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,154.21
2021/03/06	2021/03/07	746	192	IVA. Com Chq Liberado :0000087 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		36,154.05
2021/03/06	2021/03/07	747	439	Pago Cheque Propio MN.:0000087 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000087	14,500.00		21,654.05
2021/03/09	2021/03/09	748	465	Comision Chq Liberado :0000090 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		21,653.05
2021/03/09	2021/03/09	749	192	IVA. Com Chq Liberado :0000090 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		21,652.89
2021/03/09	2021/03/09	750	439	Pago Cheque Propio MN.:0000090 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000090	15,584.00		6,068.89
2021/03/09	2021/03/09	751	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720131900521 CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA FOLIO: 000000751 REINTEGRO		186,060.00	192,128.89
2021/03/09	2021/03/09	752	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO	146,711.26		45,417.63

0565

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210309012642390881I REF:			
				CONCEPTO: REINTEGRO			
2021/03/10	2021/03/11	753	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000030412		170,278.00	215,695.63
2021/03/10	2021/03/10	754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,709.00	229,404.63
2021/03/10	2021/03/10	755	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,401.00	250,805.63
2021/03/10	2021/03/10	756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,106.00	261,911.63
2021/03/10	2021/03/10	757	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,000.00	269,911.63
2021/03/11	2021/03/11	758	170	DEVOLUCION CHEQUE SBC 00030412	170,278.00		99,633.63
2021/03/12	2021/03/12	759	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		773.00	100,406.63
2021/03/12	2021/03/12	760	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,201.00	109,607.63
2021/03/12	2021/03/12	761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,256.00	114,863.63
2021/03/12	2021/03/12	762	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,218.00	132,081.63
2021/03/12	2021/03/12	763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	99,630.00		32,451.63
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MUNICIPIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210312012663874474I REF:			
				CONCEPTO: NOMINA 1 ERA MARZO 2021			
2021/03/12	2021/03/12	764	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,300.00		20,151.63
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210312012663973966I REF:			
				CONCEPTO: GASOLINA			
2021/03/13	2021/03/14	765	465	Comision Chq Liberado :0000091	1.00		20,150.63
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/03/13	2021/03/14	766	192	IVA. Com Chq Liberado :0000091	0.16		20,150.47
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/03/13	2021/03/14	767	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,600.00		14,550.47
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

C. 0566

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 210316072667691250I REF:			
				CONCEPTO: GASOLINA			
2021/03/14	2021/03/14	768	439	Pago Cheque Propio MN.:0000091	14,500.00		50.47
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000091			
2021/03/14	2021/03/14	769	463	Comision Chq Excedente:0000091	5.00		45.47
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000091			
2021/03/14	2021/03/14	770	192	IVA Com Chq Excedente: 0000091	0.80		44.67
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000091			
2021/03/17	2021/03/17	771	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,000.00	10,044.67
2021/03/17	2021/03/17	772	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,705.00	19,749.67
2021/03/18	2021/03/18	773	465	Comision Chq Liberado :0000092	1.00		19,748.67
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/03/18	2021/03/18	774	192	IVA. Com Chq Liberado :0000092	0.16		19,748.51
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/03/18	2021/03/18	775	439	Pago Cheque Propio MN.:0000092	19,102.00		646.51
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000092			
2021/03/18	2021/03/18	776	463	Comision Chq Excedente:0000092	5.00		641.51
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000092			
2021/03/18	2021/03/18	777	192	IVA Com Chq Excedente: 0000092	0.80		640.71
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000092			
2021/03/18	2021/03/19	778	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000015365		9,831.00	10,471.71
2021/03/18	2021/03/18	779	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,298.00	18,769.71
2021/03/23	2021/03/23	780	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,500.00		17,269.71
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MUNICIPIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2103230127007930341 REF:			
				CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS			

C_0567

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/23	2021/03/23	781	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS JAVIER ADAME DUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103230127009819311 REF: CONCEPTO: TONER	1,150.00		16,119.71
2021/03/24	2021/03/24	782	465	Comision Chq Liberado :0000093 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		16,118.71
2021/03/24	2021/03/24	783	192	IVA. Com Chq Liberado :0000093 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		16,118.55
2021/03/24	2021/03/24	784	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,852.00	32,970.55
2021/03/24	2021/03/24	785	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,611.00	35,581.55
2021/03/24	2021/03/24	786	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,036.00	38,617.55
2021/03/24	2021/03/24	787	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,000.00	46,617.55
2021/03/24	2021/03/24	788	439	Pago Cheque Propio MN.:0000093 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000093	11,550.00		35,067.55
2021/03/24	2021/03/24	789	463	Comision Chq Excedente:0000093 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000093	5.00		35,062.55
2021/03/24	2021/03/24	790	192	IVA Com Chq Excedente: 0000093 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000093	0.80		35,061.75
2021/03/25	2021/03/25	791	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103250127081055361 REF: CONCEPTO: OXIGENO	800.00		34,261.75
2021/03/25	2021/03/25	792	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103250127081128641 REF: CONCEPTO: PAGO	11,939.00		22,322.75

C. 0568

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/26	2021/03/26	793	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103260127120130911 REF: CONCEPTO: PAGO DE SEGURO	4,938.00		17,384.75
2021/03/26	2021/03/26	794	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103260127120806741 REF: CONCEPTO: FOCOS LED	450.00		16,934.75
2021/03/26	2021/03/26	795	465	Comision Chq Liberado :0000096 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		16,933.75
2021/03/26	2021/03/26	796	192	IVA. Com Chq Liberado :0000096 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		16,933.59
2021/03/26	2021/03/26	797	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,694.00	18,627.59
2021/03/27	2021/03/28	798	439	Pago Cheque Propio MN.:0000096 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000096	12,000.00		6,627.59
2021/03/27	2021/03/28	799	463	Comision Chq Excedente:0000096 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000096	5.00		6,622.59
2021/03/27	2021/03/28	800	192	IVA Com Chq Excedente: 0000096 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000096	0.80		6,621.79
2021/03/29	2021/03/29	801	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		680.00	7,301.79
2021/03/30	2021/03/30	802	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103300127258469441 REF: CONCEPTO: SERVICIO	6,983.00		318.79
2021/03/30	2021/03/30	803	217	ANN SPEI BCO NO DISPONIBLE		6,983.00	7,301.79
2021/03/30	2021/03/30	804	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER	6,983.00		318.79

0569

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210330012726432085I REF: CONCEPTO: SERVICIO			
2021/03/31	2021/03/31	805	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,904.00	5,222.79
2021/03/31	2021/03/31	806	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,251.00	19,473.79
2021/03/31	2021/03/31	807	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,885.00	27,358.79
2021/03/31	2021/03/31	808	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,918.00	31,276.79

C 00570

"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 Olimpica. 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 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
21D020F1-37A7-4228-927F-BC0B0DCCE28B
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-04-05T10:07:06
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

QQ+3OUweAj9DiVuQnPeDGftzZM/4eKOQcg4IyBfMWMMV+x3+xZxVTmE8///emwwT
+A90yqA8C6lVo3Ye4Ym21t7gE+Ks/2Q/AU6Jf3tKT5cmoDu0iN083yw6wJ3FkrY+1qH3II
TiPaBit3wIN1pgTCWaJqYoegUzi73L20fFNktTlpRvEyyz2QFMqg7hKB0xdzOLEnDremIF
518p1yed02Zs9Tcj58inPJeRlPaP/KXbGlW6JDzGvHFHEoPw/G4phUNyGjb0V8FAufjAt1V
dUV/dAzcC8NTqXFYTNDDjcwPWjPSHYQZE9n5A8sjvctfDg2MA5a0RGswd8VF0s7mrO
g==

Timbre Digital

UUID="21D020F1-37A7-4228-927F-BC0B0DCCE28B" FechaTimbrado="2021-04-05T10:07:06"
SelloCFD="QQ+3OUweAj9DiVuQnPeDGftzZM/4eKOQcg4IyBfMWMMV+x3+xZxVTmE8///emwwT+A90yqA8C6lVo3Ye4Ym21t7gE+Ks/2Q/AU6Jf3tKT5cmoDu0iN083yw6wJ3FkrY+1qH3IITiPaBit3wIN1pgTCWaJqYoegUzi73L20fFNktTlpRvEyyz2QFMqg7hKB0xdzOLEnDremIF518p1yed02Zs9Tcj58inPJeRlPaP/KXbGlW6JDzGvHFHEoPw/G4phUNyGjb0V8FAufjAt1VdUV/dAzcC8NTqXFYTNDDjcwPWjPSHYQZE9n5A8sjvctfDg2MA5a0RGswd8VF0s7mrOg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="ZOvT0MuAfm0rBfBbJwF6jyGwncU/zb4gwjK+QUKuSOCXaq4XQA8SGdbQUOSq3zREDr9jQfCC1WbveggOshK5MikxWZy10kmSaYIITOcZaIQdU7GI+IkbKEGL97MQRCIvq+YWyjY0aG4p6fqElaelaGrEBiNxx2w9TdM+vCaRE44sdOH8tYnGK11hN0AxjW48sBVGqx5giO1GSovzAsjVivbyZKW1ok5JLB16L0dmA3xoSm0XaMMvfFpV2RTsI9dheQ34m8eibMoH/kO8me/Q3gEp1NMWqjj3oqTzvj4zrto3gRUMPVUGIDBpRF/6xo/4cYKJowZ9zSdzP4g+mGCQsQ=="

C.0571

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0572

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 envié 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. 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

C 0573

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,437,185.18	11,093,797.10	11,611,892.99	14,919,089.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,476,325.28	9,825,323.62	11,495,718.03	1,805,930.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,511,287.36	5,873,265.02	7,430,246.51	-45,694.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,412,082.87	5,604,814.70	7,064,159.51	-47,261.94								
1112-003					BANCO AZTECA	762.49	908,002.25	877,485.86	31,278.88								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	760.40	721,942.25	691,425.86	31,276.79								
00000366	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2021	P.PGD-000047-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26/02/2021 DEPOSITO A BANCO $24609	0.00	24,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000428	CHEQUE	02/03/2021	P.PGQ-000067-MAR	02/03/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0084	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	11-101	1					000000
00000428	CHEQUE	02/03/2021	P.PGQ-000067-MAR	02/03/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0084	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	11-101	1					000000
00000433	CHEQUE	02/03/2021	P.PEP-000212-MAR	02/03/2021	R.L. CTA.873 CH-85 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR $16,571.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,671.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000469	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000220-MAR	02/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.713I PAGO DE MANTENIMIENTO A EEQUIPO DE TRANSPORTE $1,022.78: (PAGADO)	0.00	0.00	1,022.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000090-MAR	04/03/2021	DEPOSITO A BANCOS $11683	0.00	11,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000091-MAR	04/03/2021	DEPOSITO A BANCOS $800	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000087-MAR	04/03/2021	R.L. DEPOSITO A BANCOS REINTEGRO DE RUBEN MENDOZA ANDRADE $242.85	0.00	242.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000088-MAR	04/03/2021	DEPOSITO A BANCOS $26305	0.00	26,305.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000089-MAR	04/03/2021	REINTEGRO SERGIO JERONIMO AGUILAR $20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000082-MAR	04/03/2021	DEPOSITO DE DIA 22/01/2021 A BANCOS $10628	0.00	10,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000083-MAR	04/03/2021	DEPOSITO DE DIA 22/01/2021 A BANCOS $481	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000439	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000213-MAR	04/03/2021	R.L. CTA.315 CH-86 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A YADIRA SALAS CAMPOS $113,201.34: (PAGADO)	0.00	0.00	113,201.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000578	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000115-MAR	04/03/2021	DEPOSITO A BANCOS 04/03/2021 POR LA CANTIDAD DE $ 11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000413	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000073-MAR	04/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25/01/2021 DEPOSITO A BANCO $12757	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000048-MAR	04/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 19764	0.00	19,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000049-MAR	04/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 2842	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000051-MAR	04/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $14041	0.00	14,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000050-MAR	05/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 34327	0.00	161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000050-MAR	05/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02/02/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 34327	0.00	34,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000405	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000070-MAR	05/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 1639	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000407	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000068-MAR	05/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $1740	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000071-MAR	05/03/2021	INGRESOS DEL DIA 07/01/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 3623	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000072-MAR	05/03/2021	INGRESOS DEL DIA 15/01/2021 DEPOSITO A BANCO $435	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2021	P.PGD-000116-MAR	05/03/2021	DEPOSITO A BANCOS 04/03/2021 POR LA CANTIDAD DE $ 11,413.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000443	CHEQUE	07/03/2021	P.PEP-000214-MAR	07/03/2021	R.L. CTA.873 CH-87 PAGO DE LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANA $14500.00:	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000471	SPEI BANCARIO	07/03/2021	P.PGD-000093-MAR	07/03/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL $146,711.26	0.00	0.00	146,711.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000449	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000215-MAR	09/03/2021	R.L. CTA.873 CH-90 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA $15,584.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,584.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000430	CHEQUE	09/03/2021	P.PGQ-000069-MAR	09/03/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0089	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	11-101	1					000000
00000430	CHEQUE	09/03/2021	P.PGQ-000069-MAR	09/03/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0089	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	11-101	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2021	P.PGD-000114-MAR	09/03/2021	REINTEGRO DE FONDO IV A RECURSOS PROPIOS $186,060.00	0.00	186,060.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00000429	CHEQUE	09/03/2021	P.PGQ-000068-MAR	09/03/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0088	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00000429	CHEQUE	09/03/2021	P.PGQ-000068-MAR	09/03/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0088	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00000372	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.PGD-000052-MAR	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 041/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 13709	0.00	13,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.PGD-000053-MAR	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 05/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 21401	0.00	21,401.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000385	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.PGD-000054-MAR	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 11106	0.00	11,106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P.PGD-000094-MAR	11/03/2021	CHEQUE ROBOTADO DE LA CORONA $170,278.00	0.00	0.00	170,278.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P.PGD-000094-MAR	11/03/2021	CHEQUE ROBOTADO DE LA CORONA $170,278.00	0.00	170,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000473	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PGD-000095-MAR	12/03/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL $99,630.00	0.00	0.00	99,630.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000474	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000221-MAR	12/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.966I PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $12,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2021	P.PGD-000117-MAR	12/03/2021	DEPOSITO A BANCOS 12/03/2021 POR LA CANTIDAD DE $ 17,218.00	0.00	17,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.PGD-000055-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 8773	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.PGD-000055-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 8773	0.00	773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.PGD-000056-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 9201	0.00	9,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000475	SPEI BANCARIO	14/03/2021	P.PEP-000222-MAR	14/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.250I PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS $5,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000457	CHEQUE	14/03/2021	P.PEP-000216-MAR	14/03/2021	R.L. CTA.873 CH-91 PAGHO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANO EDUCATIVO $14,500.00:	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000390	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P.PGD-000057-MAR	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $15256	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000390	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P.PGD-000057-MAR	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $15256	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000392	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P.PGD-000057-MAR	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 1/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 9705	0.00	9,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000395	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGD-000059-MAR	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $18129.60	0.00	8,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000459	CHEQUE	18/03/2021	P.PEP-000217-MAR	18/03/2021	R.L. CTA.873 CH-92 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA Y VIATICOS $19,102.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,102.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000808	COMPROBANTES	18/03/2021	P.PIR-000103-MAR	18/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-03-18: (RECAUDADO)	0.00	9,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000476	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PGD-000096-MAR	23/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A PREDIAL $1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000477	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PEP-000223-MAR	23/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.931I PAGO DE THONER A LUI ADAME $1,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000810	COMPROBANTES	24/03/2021	P.PIR-000104-MAR	24/03/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-03-24: (RECAUDADO)	0.00	4,032.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000462	CHEQUE	24/03/2021	P.PEP-000218-MAR	24/03/2021	R.L. CTA.873 CH-93 PAGO DE LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA $11550:	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000394	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P.PGD-000058-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 1/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $16852	0.00	16,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000397	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P.PGD-000060-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $2611	0.00	2,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000398	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P.PGD-000061-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $3036	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P.PGD-000062-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 23/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 12904	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P.PGD-000062-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 23/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $ 12904	0.00	4,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000478	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000224-MAR	25/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.536I PAGO DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL $8,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000479	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000225-MAR	25/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.864I PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION $11,939.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,939.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000480	SPEI BANCARIO	26/03/2021	P.PEP-000226-MAR	26/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.091I PAGO DE SEGURO DEL AUTOBUS $4,938.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000481	SPEI BANCARIO	26/03/2021	P.PEP-000227-MAR	26/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.674I PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $450.00: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463	CHEQUE	28/03/2021	P.PEP-000219-MAR	28/03/2021	R.L. CTA.873 CH-96 PAGO DE LISTA DE RAYA DEREHABILITACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO $12,000.00: (PA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	P.PGD-000074-MAR	29/03/2021	R.L CUENTA 873 RENTEGRO DEL CHEQUE 90 DE SERGIO JERONIMO POR 680	0.00	680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000482	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PEP-000228-MAR	30/03/2021	R.L. CTA.873 TRAN.944I PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $6,983.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,983.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000483	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000097-MAR	30/03/2021	TREANFERENCIA CANCLEDA $6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000483	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000097-MAR	30/03/2021	TREANFERENCIA CANCLEDA $6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000484	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2021	P.PEP-000229-MAR	30/03/2021	R.L. CTA.873 COMISIONES BANCARIAS $32.48: (PAGADO)	0.00	0.00	32.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000401	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2021	P.PGD-000063-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $18283	0.00	14,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000402	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2021	P.PGD-000064-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $7885	0.00	7,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000403	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2021	P.PGD-000065-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $5612	0.00	3,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000403	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PGD-000065-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $5612	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1160.5

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-000021** CTA. 01240004509803157 FONDO GENERAL BANCO BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021		**$ 32,750.06**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		
MAS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		
MAS		$ 9,919.00
CHEQUE NO.211927 EN TRANSITO		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()		
MENOS		$ -
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
MENOS		$ -
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENRO DEL 2021		**$ 22,831.06**

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA MICH

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
ldo Promedio		39,913.08
s del Periodo		31
Bruta Anual	**%**	**0.000**
ldo Promedio Gravable		39,913.08
ereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
eques pagados	18	288.00
nejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones	0	0.00
Comisiones		1,531.00
gos Objetados	0	0.00
nos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		359,165.39
Saldo de Operación Inicial		359,165.39
Depósitos / Abonos (+)	7	2,739,015.31
Retiros / Cargos (-)	60	3,065,430.64
Saldo Final (+)		32,750.06
Saldo de Operación Final		32,750.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

lle de Movimientos Realizados

FECHA :R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
E	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211884		8,626.10			
E	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211878		80,300.00			

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

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

C 0579

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211883		199,934.00			
ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211879		68,810.61		1,494.68	358,942.67
ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		192.00			
ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		1,271.96	1,271.96
ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00			
ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.20		842.76	842.76
ENE	08/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:1240195		400.00		442.76	442.76
ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			790,665.00		
ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:0127303		500.00			
ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:0143979		1,000.00			
ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:0161030		500.00			
ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:0170038		500.00			
ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150121NOMINA SEGURIDAD P. 1ERA ENERO Ref. 0034134059 127 00127180001319005873 BNET01002101150034134059 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		146,711.26			
ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110586986 MEDICAMENTO Ref. 0020301015		20,727.67			
ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211900		158,421.60			
ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211889		39,300.00			
ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211899		49,801.14			
ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA,MICH Ref. IN 4202579588		363,357.47		10,288.62	10,288.62
ENE	19/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 24,250.00 SDO 10,288.62 Ref. CH.DEV:0211872		969.00			
ENE	19/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0211872		155.04			
ENE	19/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:3700840		600.00			
ENE	19/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:3723918					
/ENE	19/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:3744873					
/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,557.00			
		BNET 0100469947 SERVICIO CAMIONETA Ref. 0071422021				2,007.58	2,007.58
'ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA					
		0000001CFE PAGO DE LUZ Ref. 0199106258 127			7,137.31		
		00127180001319005873					
		210125012492596002I					
		MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA					
		0000002Complemento de luz Ref. 0199253391 127			3,000.00		
		00127180001319005873					
		210125012492892264I					
		MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE					
		REF:01F50B2672GG03301214 CIE:1414801 Ref. GUIA:3899643		11,827.54		317.35	317.35
ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA					
		0000001peajes Ref. 0103302197 127			4,000.00		
		00127180001319005873					
		210128012501814195I					
		MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
NE	28/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT					
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:0487751		1,000.00			
NE	28/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT					
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:0510235		1,000.00			
NE	28/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT					
		REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:0522357		1,000.00			
NE	28/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT					
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:0532730		1,000.00		317.35	317.35
NE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		21023000003 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			10,795.00		
NE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		21023000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			602,267.00		
NE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		21023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,321,151.00		
NE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0290121NOMINA SEG PUB DISPERSION Ref. 0036098050 127		187,025.68			
		00127180001319005213					
		BNET01002101290036098050					
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
E	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0290121NOMINA 2DA ENERO SEGURIDAD PUB Ref. 0036105428 127		131,549.06			
		00127180001319005873					
		BNET01002101290036105428					
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
E	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0448760462 DIESEL Ref. 0052957009		4,694.00			
E	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,649.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE Ref. 0052957017					
NE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,600.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE PRESID Ref. 0052957025					
NE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE OFICIA Ref. 0052957033					
NE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,600.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE SEGURI Ref. 0052957042					
NE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,230.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE OBRAS Ref. 0052957050					
NE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE DIF Ref. 0052957058					
E	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE TESORE Ref. 0052957066					
NE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE REGIDO Ref. 0052957074					
NE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,492.00			
		BNET 0196260632 PAGO DE TOPES Ref. 0019710018					
IE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,835.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211911					
IE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211903					
IE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211910					
IE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,556.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211908					
E	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,886.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211909					
E	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,449.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211902					
E	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143,001.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211904					
E	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80,155.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211907					
E	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211905					
E	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,890.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211901					
E	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,159.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211912					
E	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		87,979.26			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1907829					
E	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,998.98			
		BNET 0110586986 MEDICAMENTO Ref. 0087990016					
E	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		235,953.43			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
E	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		603,605.99			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
E	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		20,200.00			

C 0582

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
NE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		55,400.00		32,750.06	32,750.06
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					

al de Movimientos

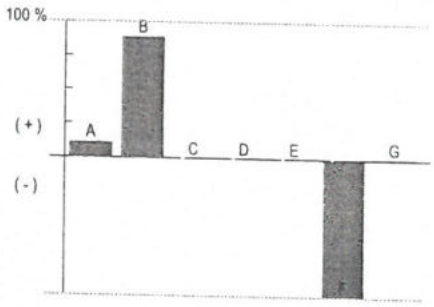
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,430.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,739,015.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

C..0533

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	359,165.39	11.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,739,015.31	89.35%	B
Comisiones (-)	-1,531.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,065,430.64	-100.00%	F
Saldo Final	32,750.06	1.06%	G



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

os cargos: Ver detalle de movimientos

nforme 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 re la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

C 0584

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 0004509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
seo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ısario de Abreviaturas

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

0586

No. Cuenta	0450980315
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**

:270B77D-173F-4976-9DEF-305B9A4963FB 00001000000504757239

Sello Digital

,8duwEFFIPZUDHesUjW23EJG3mI5/ffgpcKAXurIRINOXJ4LX8SDHPhrqPvEjQGYiYQ/rLjjO8IC3I4LMIpatie7/gTr96
D+4AdmYa+WsQgd9AvtzaklW9HECczPwc8m5UfSpDGv9ArI56VIYVrN0FDHJzbyPi/vNVQN+EMmC6+EdgT7R18
,0HPMzvIqGLHRE3vIFdNZKIBQfh91SWqW+pMzuxzIaWKwPo+OGx7FH1Jx35Ua9ucdeP1wHUP/mOwSWLVwGA
'z8TQZxjMhPwNaejowL5Y8Tu4zxleXWR+I5IU4fqHQIu5EPR7kMhjZOVE5MlxyJ/b2G2yTuuYBtz4PQ==

ello SAT

qrGGlz7iVqZ+CB4QU4UmHa/mI6D4dMN0MwnS9z3nwfelYjpB6A9F1gnSu85juRzsUnLs1HiGeSekB114OyXT5yLz
iwxy+yQD9+Y3Toq/3fyv3a6Y5V7k06XajVK0FkGKn2cxsswuC9UoCPZWFemWod1S0JjTUqTBHNLH5nIYRKXWk
PjCRu4CTTWONlqMZAxmyf8ccjcrz0Mtb67ELJE89vxoK2ozBEBu+SHBcEiEGSD/C6AgQxRV1L3UdETDMVBMA
hvsCM7RRDCjUML+UDDDaDav7bSyV+2OQQtmHoNigbNCe080sSto67o+VMhtXg+XHdOJ3v8t4TVdopuIKg==

o. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T10:42:07

adena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

.1|E270B77D-173F-4976-9DEF-305B9A4963FB|2021-01-30T10:42:07|A8duwEFFIPZUDHesUjW23EJG3mI5/ffgp
CAXurIRINOXJ4LX8SDHPhrqPvEjQGYiYQ/rLjjO8IC3I4LMIpatie7/gTr961D+4AdmYa+WsQgd9AvtzaklW9HECczPw
lm5UfSpDGv9ArI56VIYVrN0FDHJzbyPi/vNVQN+EMmC6+EdgT7R18A0HPMzvIqGLHRE3vIFdNZKIBQfh91SWqW
)MzuxzIaWKwPo+OGx7FH1Jx35Ua9ucdeP1wHUP/mOwSWLVwGAEz8TQZxjMhPwNaejowL5Y8Tu4zxleXWR+I5
'4fqHQIu5EPR7kMhjZOVE5MlxyJ/b2G2yTuuYBtz4PQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:53:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,412,243.26	9,042,805.63	11,292,016.81	13,163,032.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,891,482.62	9,042,805.63	8,614,941.51	2,319,346.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	308,189.15	4,871,425.25	4,776,722.07	402,892.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	285,849.66	4,134,675.25	4,072,419.07	348,305.84								
1112-001					BANCOMER	180,377.38	2,754,026.25	2,732,678.93	201,724.70								
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	1,494.68	2,739,015.31	2,717,678.93	22,831.06								
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	1,494.68	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000073	CHEQUE	01/01/2021	P.PGQ-000012-ENE	01/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1906 PAGO A VERONICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000023	SPEI BANCARIO	08/01/2021	P.PEP-000016-ENE	08/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.007 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000024	SPEI BANCARIO	01/01/2021	P.PEP-000017-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.011 PAGO DE VIATICOS TESORERIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000018-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000027	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000019-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.018 PAGO DE VIATICOS DEPRESIDENCIA $500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000028	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000020-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.014 PAGO DE VIATICOS TESORERIA $500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000002-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS $146,711.26	0.00	0.00	146,711.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000030	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000003-ENE	15/01/2021	FALTA COMPROBACION POR $20,727.67	0.00	0.00	20,727.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000196-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.580 CH-899 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2021 $363,357.47: (PAGADO)	0.00	0.00	363,357.47	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000196-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.580 CH-899 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2021 $363,357.47: (PAGADO)	0.00	0.00	49,801.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000061	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000001-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1887 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000087	11-101	1					000000
00000061	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000001-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1887 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000087	11-101	1					000000
00000070	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000010-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1897 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00000071	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000011-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	11-101	1					000000
00000071	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000011-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	11-101	1					000000
00000072	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000045-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1889 PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO DOCTORES DEL DIF $39,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000067	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000007-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1894 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000094	11-101	1					000000
00000068	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000008-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1895 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000068	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000008-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1895 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000069	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000009-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1896 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00000069	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000009-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1896 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00000070	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000010-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1897 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00000062	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000002-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1888 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00000062	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000002-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1888 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00000063	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000003-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1890 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00000063	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000003-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1890 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00000064	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000004-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1891 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	11-101	1					000000
00000064	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000004-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1891 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	11-101	1					000000
00000065	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000005-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1892 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000065	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000005-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1892 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000066	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000006-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1893 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000093	11-101	1					000000
00000066	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000006-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1893 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000093	11-101	1					000000
00000067	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000007-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1894 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000094	11-101	1					000000
00000080	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000052-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1900 1RA QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO $158421.60: (PAGADO)	0.00	0.00	158,421.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000300	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PIR-000063-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $790,665.00: (RECAUDADO)	0.00	790,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000140-ENE	19/01/2021	CTA.315 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO $1,775.96: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000032	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000021-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.006 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000033	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000022-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.009 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000034	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000023-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.014 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000035	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000024-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.021 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,557.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000036	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000025-ENE	20/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.013 PAGO A CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION DEL DAP POR $11,827.54: (PAGAD	0.00	0.00	11,827.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000105	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000007-ENE	25/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL $7,137.31	0.00	7,137.31	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000008-ENE	25/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PGD-000009-ENE	28/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENRAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000037	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000026-ENE	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.012 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000038	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000027-ENE	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.006 PAGO DE VIATICOS DEPRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000039	SPEI BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000028-ENE	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.009 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA PR $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000040	FACTURA	28/01/2021	P.PEP-000029-ENE	28/01/2021	F.G. CTA.315 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000041	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000004-ENE	29/01/2021	TRASPASO DE F.G. A FIV, $187,025.68	0.00	0.00	187,025.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000042	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000005-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.348 TRASPASO DE F.G. A BANCO AZTECA PREDIAL	0.00	0.00	131,549.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000030-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.017 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIF $12,649.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000031-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.025 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS $8,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000045	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000032-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.033 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000046	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000033-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.042 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS $15,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000047	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000034-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.050 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS $2,230.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000048	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000035-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.009 PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESOREIA $4,694.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000049	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000036-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.058 PAGO DE COMBUSTIBLE DE CONTRALORIA $570.00: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000056	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000040-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.020 PAGO COMPLEMENTO DE LA 1RA. QUINCENA DE DOCTORES DEL DIF. $20,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000057	NOMINA	29/01/2021	P.PEP-000041-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.870 2DA. QUINCENA DE ENERO 2021 DOCTORES DEL DIF $55,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000060	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000044-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.129 PAGO SUMINISTRADOR DE CFE ALUMBRADO PUBLICO $87,979.26: (PAGADO)	0.00	0.00	87,979.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000050	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000037-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.066 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000051	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000038-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.074 PAGO DE COMBUSTLBLE DE OBRAS PUBLICAS $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000052	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000039-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.018 PAGO DE MATERIAL PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD $27,492.00: (PAGADO)	0.00	0.00	27,492.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000053	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000006-ENE	29/01/2021	PAGO DE MEDICAMENTO SIN COMPROBACION $14,998.98	0.00	0.00	14,998.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000054	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000197-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.030 CH-912 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA. QUINCENA DE ENERO $266,186.75: (PAGADO)	0.00	0.00	235,953.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000054	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000197-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.030 CH-912 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA. QUINCENA DE ENERO $266,186.75: (PAGADO)	0.00	0.00	30,159.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000

060

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000301	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000064-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 INGRESOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $602,267.00: (RECAUDADO)	0.00	602,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000302	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000065-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 INGRESOS FONDO DE FISCALIZACION ENRERO 2021 $1,321,151.00: (RECAUDADO)	0.00	1,321,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000303	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000066-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 INGRESOS DE ISR POR LA ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES $: (RECAUDADO)	0.00	10,795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000074	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000013-ENE	29/01/2021	PAGO A VERONICA CAMACHO POR $4,700.76 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000913	11-101	1					000000
00000074	CHEQUE	29/01/2021	P.PGQ-000013-ENE	29/01/2021	PAGO A VERONICA CAMACHO POR $4,700.76 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000913	11-101	1					000000
00000075	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000046-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1905 PAGO NOMINA A DOCTOR DEL DIF. $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-911,910,909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA. QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO $101,077.60:	0.00	0.00	9,886.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-911,910,909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA. QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO $101,077.60:	0.00	0.00	21,556.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-911,910,909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA. QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO $101,077.60:	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-911,910,909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA. QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO $101,077.60:	0.00	0.00	55,835.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-901,903,902 Y 143,001.33 PAGO DE 2DA. QUINCENA $255,840.66: (PAGADO)	0.00	0.00	53,890.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-901,903,902 Y 143,001.33 PAGO DE 2DA. QUINCENA $255,840.66: (PAGADO)	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-901,903,902 Y 143,001.33 PAGO DE 2DA. QUINCENA $255,840.66: (PAGADO)	0.00	0.00	24,449.33	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-901,903,902 Y 143,001.33 PAGO DE 2DA. QUINCENA $255,840.66: (PAGADO)	0.00	0.00	143,001.33	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000410	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000198-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.840 CH-1907 2DA. QUINCENA DE ENERO 2021 $693,680.06: (PAGADO)	0.00	0.00	603,605.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000410	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000198-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN.840 CH-1907 2DA. QUINCENA DE ENERO 2021 $693,680.06: (PAGADO)	0.00	0.00	80,155.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000

191

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-000021 CTA. 01240004509803157 FONDO GENERAL BANCO BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021		$ 1,321,567.42
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (10)		$ 131,796.04
MAS		
CHEQUE NO-1926 EN TRANSITO		$ 9,919.00
CHEQUE NO. 1934 EN TRANSITO		$ 19,550.00
CHEQUE NO. 1940 EN TRANSITO		$ 4,000.00
CHEQUE		$ 6,573.85
CHEQUE NO. 1927 EN TRANSITO		$ 3,000.00
CHEQUE NO. 1942 EN TRANSITO		$ 3,500.00
CHEQUE NO. 1938 EN TRANSITO		$ 8,500.00
CHEUQE NO. 1939 EN TRANSITO		$ 7,500.00
CHEQUE NO. 1931 EN TRANSITO		$ 3,000.00
CHEQUE NO. 1941 EN TRANSITO		$ 2,036.89
TRANSFERENCIA		$ 5,544.30
TRANSFERENCIA		$ 48,672.00
TRANSFERENCIA		$ 10,000.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021		$ 1,189,771.38

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.
C. SERGIO ANONIMO AGUILAR

0592

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211906		9,919.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211913		4,700.76			
02/FEB	02/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0211913			4,700.76	22,496.98	22,496.98
03/FEB	03/FEB	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-01-19			969.00		
03/FEB	03/FEB	K11 BONIFICACION IVA COMISION			155.04		
03/FEB	03/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM262591040 CIE:0914630 Ref. GUIA:1905475		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:1911668		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:1917730		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:1922437		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:1929004		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE Ref. 0091171037		11,542.00		6,079.02	6,079.02
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00402213118000081478 Ref. 0036869043 021 00021180550300020414 BNET01002102040036869043 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		930.00		5,149.02	5,149.02
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		4,841.62	4,841.62
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012022121023000008 Ref. 0124956605 072 00072470011402876052 8846APR120210212120462590O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,248.00	1,016,089.62	1,016,089.62
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211918		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211917		272,098.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211920		79,858.48			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0088661013		3,424.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0088661021		3,210.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
Promedio		282,124.12
las del Periodo		28
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
aldo Promedio Gravable		282,124.12
tereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	11	176.00
anejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
peraciones	0	0.00
al Comisiones		553.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,750.06
Saldo de Operación Inicial		32,750.06
Depósitos / Abonos (+)	11	3,714,325.80
Retiros / Cargos (-)	44	2,425,508.44
Saldo Final (+)		1,321,567.42
Saldo de Operación Final		1,321,567.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

talle de Movimientos Realizados

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		288.00			
EB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			

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.

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

0593

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 DIESEL Ref. 0088661031		884.00			
3	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 CARGA OXIGENO Ref. 0040517029		1,062.00		652,553.14	652,553.14
3	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA,MICH Ref. IN 4201543695		574,163.54			
3	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		55,400.00			
3	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		11,993.01		10,996.59	10,996.59
3	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211922		9,919.00			
3	17/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0211922			9,919.00		
3	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000010 Ref. 0131936525 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209036493 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			70,107.00		
1	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000009 Ref. 0131952116 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209046304 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,259.00		
	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		10,317.68		84,044.91	84,044.91
	18/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:1907378		500.00			
	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211925		35,000.00			
	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		11,349.60		37,195.31	37,195.31
	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211926		9,919.00			
	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211924		15,000.00			
	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0090311010		11,236.00			
	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		800.00		240.31	240.31
	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 026022121023000012 Ref. 0143690995 030 00030470100063801018 BB1071196002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,646.00		
	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 026022121023000011 Ref. 0143943900 030 00030470100064701010 BB1075059002723			3,363.00		

C.0594

No. Cuenta	04509803
No. Cliente	228051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
26/FEB	26/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:2563792					
26/FEB	26/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT		300.00			
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:2590820					
26/FEB	26/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,500.00			
		REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:2609618					
26/FEB	26/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT		800.00			
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:2641166					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			734,744.00		
		026022121023000013 Ref. 0144413460 030					
		00030470100063901015					
		BB1082910002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		79,858.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211930					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		268,753.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211929					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,864,215.00		
		026022121023000016 Ref. 0144687922 072					
		00072470011402876052					
		8846APR22021022612174671 52					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		320,760.85			
		CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0050487013					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,204.00			
		BNET 0189074392 GRUA Ref. 0050487034					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,400.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0050487048					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,019.00			
		BNET 0448760462 DIESEL Ref. 0050487056					
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		585,045.56		1,321,567.42	1,321,567.42
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					

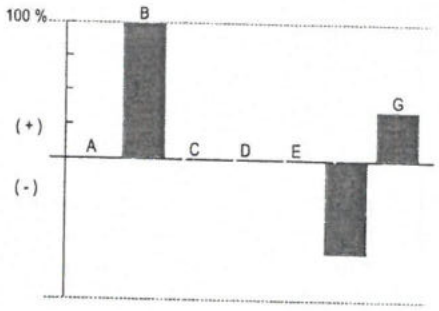
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,425,508.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,714,325.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,750.06	0.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,714,325.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-553.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,425,508.44	-65.30%	F
Saldo Final	1,321,567.42	35.58%	G



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

os cargos: Ver detalle de movimientos

nforme 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 e la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
eo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0450980315
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 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: 2470004509803157 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	0450980315
No. Cliente	22805147

ario de Abreviaturas

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

ICOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	04509803
No. Cliente	228051

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

Folio Fiscal: 67102599-C936-47E7-999D-0285B0F391CE

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

hMv4dZKjZlwt/rQrEsvCdYmD2Saig3hVrpQekapMh5e95TwJaE5UlxqoD2DvAvdISMAzK+yFxVPTsVfa8QU6+SgFe
FNUgjEFf5veg+SryD1SmrnSvdKpDJh1xN93XW+OVvIUStXABJeKEQdya0Jnft7IcaMGtdTzaQkX09E1K9gMqv9DZ
O5Jpo8BNNbZzLxFVZh/RQVSnugvJ0wjMIIAfF1tS5fs7WgOdJLsA/U7JYeT7tiDFxzow/foxuh3EkwJJDHIfumIUJ1JOt
E+TUqBhg008d4KsMo2EEIhErUOf0FWX+bMkv/JLQTmcJv0CY/sHBTc/hY+ezxP2bw1PPMN/g==

Sello SAT

EoBLq6ruqEB30t+zeVuxYxkAmDzSIv4wup0/P+AsLEczeLUD3P62ksvMtVj9A41zEeCyx8IlrrWs9brCoCY1A5AtZXjS
7IMB4Dom84dTSlf9mK+EB453ARh/P8g4KKdSaUv9OXFSvAQN9c7wCMnLXJ6hRKXlKUc3H5BFWXvVXHlcladsD
Ri9G/WBjLKRikvLCJfMRWWTezyl73efZtDjON0BaIvvNDnx3RrWzsDH2xxFyYA+AEeBhrQNMa8FVsXpTbEStg7fiG
3Fg44N9jLg/XEsCmbHl9CUN5+MejFUaw/rTdFDTeRyb9p9/QKS/5r77QMghRE84W2ql16KM0UpxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T20:07:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67102599-C936-47E7-999D-0285B0F391CE|2021-02-27T20:07:27|hMv4dZKjZlwt/rQrEsvCdYmD2Saig3hVrpQ
ekapMh5e95TwJaE5UlxqoD2DvAvdISMAzK+yFxVPTsVfa8QU6+SgFeFNUgjEFf5veg+SryD1SmrnSvdKpDJh1xN93
XW+OVvIUStXABJeKEQdya0Jnft7IcaMGtdTzaQkX09E1K9gMqv9DZO5Jpo8BNNbZzLxFVZh/RQVSnugvJ0wjMIIAf
F1tS5fs7WgOdJLsA/U7JYeT7tiDFxzow/foxuh3EkwJJDHIfumIUJ1JOtE+TUqBhg008d4KsMo2EEIhErUOf0FWX+bM
kv/JLQTmcJv0CY/sHBTc/hY+ezxP2bw1PPMN/g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:25:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**13,163,032.08**	**15,281,709.62**	**12,989,995.35**	**15,454,746.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,319,346.74**	**14,048,360.10**	**12,873,820.39**	**3,493,886.45**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**402,892.33**	**7,265,924.81**	**6,139,968.61**	**1,528,848.53**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**348,305.84**	**6,860,117.81**	**5,778,779.61**	**1,429,644.04**								
1112-001					**BANCOMER**	**201,724.70**	**6,478,068.81**	**5,292,222.29**	**1,387,571.22**								
1112-001-00001					**CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL**	**22,831.06**	**3,714,325.80**	**2,547,385.48**	**1,189,771.38**								
00000270	CHEQUE	02/02/2021	P.PGQ-000052-FEB	02/02/2021	CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO	0.00	4,700.76	0.00	0.00	0000001913	11-101	1					000000
00000270	CHEQUE	02/02/2021	P.PGQ-000052-FEB	02/02/2021	CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO	0.00	0.00	4,700.76	0.00	0000001913	11-101	1					000000
00000278	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000034-FEB	03/02/2021	DEUDOR JORGE HUTIERREZ SANCHEZ $2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000279	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000121-FEB	03/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.030 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000280	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000122-FEB	03/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.022 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000281	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000123-FEB	03/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.026 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000292	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000133-FEB	03/02/2021	CTA.315 TRAN.019 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000421	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2021	P.PIR-000073-FEB	03/02/2021	F.G. CTA.315 REINTEGRO DE COMISION DE CHEQUE REBOTADO $969.00: (RECAUDADO)	0.00	969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000421	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2021	P.PIR-000073-FEB	03/02/2021	F.G. CTA.315 REINTEGRO DE COMISION DE CHEQUE REBOTADO $969.00: (RECAUDADO)	0.00	155.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000422	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000205-FEB	03/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.037 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA $11,542.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,542.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000283	SPEI BANCARIO	04/02/2021	P.PEP-000124-FEB	04/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.613 PAGO DE AGUA PURIFICADA $930.00: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000141-FEB	05/02/2021	CTA.315 COMISIONES BANCARIAS $641.48: (PAGADO)	0.00	0.00	641.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000409	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000200-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.6000,090,910,120 CH-1920 1RA. QUINCENA DE FEBRERO $697,601.31: (PAGADO)	0.00	0.00	11,993.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000409	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000200-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.6000,090,910,120 CH-1920 1RA. QUINCENA DE FEBRERO $697,601.31: (PAGADO)	0.00	0.00	10,317.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000305	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PIR-000067-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 INGRESOS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,011,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000288	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000129-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.760 PAGO 1RA. QUINCENA DE DOCTORES DIF. $55,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000417	CHEQUE	15/02/2021	P.PEP-000202-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CH-918 PAGO A PERSONAL EVENTUAL FARMACIA DIF $3,000.0: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000409	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000200-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.6000,090,910,120 CH-1920 1RA. QUINCENA DE FEBRERO $697,601.31: (PAGADO)	0.00	0.00	11,349.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000409	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000200-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.6000,090,910,120 CH-1920 1RA. QUINCENA DE FEBRERO $697,601.31: (PAGADO)	0.00	0.00	574,163.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000409	CHEQUE	15/02/2021	P.PEP-000200-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.6000,090,910,120 CH-1920 1RA. QUINCENA DE FEBRERO $697,601.31: (PAGADO)	0.00	0.00	79,858.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000284	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000125-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.013 PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGIDURIA $3,424.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,424.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000285	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000126-FEB	15/02/2021	F.G CT.315 TRAN.021 PAGO DE COMUSTIBLE DE SECRETARIA $3,210.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000286	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000127-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.031 PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESORERIA $884.00: (PAGADO)	0.00	0.00	884.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000287	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000128-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.029 PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL $1,062.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000268	CHEQUE	15/02/2021	P.PEP-000116-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CH-1917 PAGO DE 1RA. QUINCENA DE SUBSIDIOS $272,098.00: (PAGADO)	0.00	0.00	272,098.00	0.00	0000001917	11-101	1					000000
00000260	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000044-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1915	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001915	11-101	1					000000
00000260	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000044-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1915	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001915	11-101	1					000000
00000261	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000045-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1916	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001916	11-101	1					000000
00000261	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000045-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1916	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001916	11-101	1					000000
00000262	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000046-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1919	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001919	11-101	1					000000
00000262	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000046-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1919	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001919	11-101	1					000000
00000264	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000048-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1922	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001922	11-101	1					000000
00000264	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000048-FEB	15/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1922	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001922	11-101	1					000000
00000265	CHEQUE	17/02/2021	P.PGQ-000049-FEB	17/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1923	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001923	11-101	1					000000
00000265	CHEQUE	17/02/2021	P.PGQ-000049-FEB	17/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1923	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001923	11-101	1					000000
00000271	CHEQUE	17/02/2021	P.PGQ-000053-FEB	17/02/2021	CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO $9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000271	CHEQUE	17/02/2021	P.PGQ-000053-FEB	17/02/2021	CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000272	CHEQUE	17/02/2021	P.PEP-000117-FEB	17/02/2021	F.G. CTA.315 CH-1925 PAGO DE INDEPNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000274	CHEQUE	17/02/2021	P.PEP-000118-FEB	17/02/2021	F.G. CTA.315 CH-1724 PAGO DE ASEORIA JURIDICA $15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000306	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PIR-000068-FEB	17/02/2021	F.G. CTA.315 IGRESOS PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES $83466:	0.00	70,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000306	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PIR-000068-FEB	17/02/2021	F.G. CTA.315 IGRESOS PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES $83466:	0.00	13,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000289	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000130-FEB	18/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.010 PAGO DE VIATICO DE PRESIDENCIA $500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000290	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.PEP-000131-FEB	19/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.010 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA $11,236.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,236.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000420	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.PEP-000301-FEB	19/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.650 COMPLEMENTO DE NOMINA A ROBERTO NUÑEZ $800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000273	CHEQUE	19/02/2021	P.PGQ-000054-FEB	19/02/2021	F.G. CTA.315 CH-1926 PAGO DE RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000001926	11-101	1					000000
00000275	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000119-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CH-1929 PAGO DE 2RA. QUINCENA DE SUBSIDIOS $268,753.00: (PAGADO)	0.00	0.00	268,753.00	0.00	0000001129	11-101	1					000000
00000267	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000051-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1937	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001937	11-101	1					000000
00000267	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000051-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1937	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001937	11-101	1					000000
00000276	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000120-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CH-1934 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION YMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA: (	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000277	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000055-FEB	26/02/2021	PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000001927	11-101	1					000000
00000266	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000050-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1936	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001936	11-101	1					000000
00000266	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000050-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1936	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001936	11-101	1					000000
00000263	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000047-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1921	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001921	11-101	1					000000
00000263	CHEQUE	15/02/2021	P.PGQ-000047-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1921	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001921	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	6,573.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000418	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000586-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CH-931 PAGO A PERSONAL EVENTUAL FARMACIA DIF $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000415	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000199-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.056 PAGO DE COMBUSTIBLE $7,019.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,019.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	585,045.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	79,858.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.980 CH-930,933,938,939,940,941,942 Y 9432DA QUINENA DE FEBRERO 2021 $709,933.78: (P	0.00	0.00	2,036.89	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000291	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000132-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.009 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000293	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000134-FEB	26/02/2021	CTA.315 TRAN.013 PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA $300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000294	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000135-FEB	26/02/2021	CTA.315 TRAN.013 PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA $1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000295	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000136-FEB	26/02/2021	CTA.315 TRAN.025 PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA $800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000296	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PGD-000035-FEB	26/02/2021	TRASPAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD $320,760.85	0.00	0.00	320,760.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000297	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000137-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.034 PAGO DE SUBSIDIO DE ARRASTRE POR $2,204.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000298	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000138-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.048 PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA $15,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000307	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000069-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS $1,646.00: (RECAUDAD	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000308	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000070-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES$3,363.00: (RECAUDADO)	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000309	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000071-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO 2021 $734,744.00: (RECAUDADO)	0.00	734,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000310	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000072-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL FEBRERO 2021 $1,864,215.00: (RECAUDADO)	0.00	1,864,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000299	SPEI BANCARIO	27/02/2021	P.PEP-000139-FEB	27/02/2021	CTA.315 TRAN.549 PAGO DE IMPRESION Y MATERIAL DE OFICINA DE SECRETARIA $5,544.30: (PAGADO)	0.00	0.00	5,544.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000423	SPEI BANCARIO	27/02/2021	P.PGD-000075-FEB	27/02/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE BALASTRE A CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN $48,672.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2021	P.PGD-000084-FEB	27/02/2021	TRASPASO DEL FONDO GENERAL A PREDIAL $10000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000258	CHEQUE	28/02/2021	P.PGQ-000043-FEB	28/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1914	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001914	11-101	1					000000
00000258	CHEQUE	28/02/2021	P.PGQ-000043-FEB	28/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1914	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001914	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-000021 CTA. 01240004509803157 FONDO GENERAL BANCO BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021		$ 43,674.20
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		$ 12,919.00
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (10)		$ 12,919.00
MAS		
CHEQUE NO-1926 EN TRANSITO		$ 9,919.00
CHEQUE NO. 1931 EN TRANSITO		$ 3,000.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021		$ 30,755.20

ELABORO

C. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA MICH

REVISO

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA MICH

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERÓNIMO AGUILAR

0601

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

IICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
OSLAVAMEZAVIRRUETA
REV
TRO
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

ación Financiera

MONEDA NACIONAL

to		
omedio		148,910.33
Periodo		31
ta Anual	%	0.000
omedio Gravable		148,910.33
a Favor (+)		0.00
nido (-)		0.00
s de la cuenta		
pagados	25	400.00
e Cuenta		0.00
		0.00
nes	10	0.00
siones		461.00
bjetados	0	0.00
bjetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,321,567.42
Saldo de Operación Inicial		1,321,567.42
Depósitos / Abonos (+)	20	2,795,554.94
Retiros / Cargos (-)	95	4,073,448.16
Saldo Final (+)		43,674.20
Saldo de Operación Final		43,674.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

le Movimientos Realizados

A

IQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		176.00			
1/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			

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

es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270221BALASTRE Ref. 0040527506 002 00002470701165802232 BNET01002103010040527506 CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN SA DE		48,672.00			
01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270221SELLOS Y FORMATOS Ref. 0040529025 002 00002528701325916506 BNET01002103010040529025 ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO		5,544.30			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 ABONO Ref. 0041445071		70,000.00			
01/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0270221TRASPASO Ref. 0040541138 127 00127180001319005873 BNET01002103010040541138 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		10,000.00			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0066163034		15,044.00			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 DIESEL Ref. 0066163042		2,400.00			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114682173 MINSA MASECA Ref. 0053882013		92,879.99			
01/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0023191026		5,000.00			
01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211927		9,919.00			
01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJG530331-AZ4 Ref. 211940		3,000.00			
01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE680619-UY7 Ref. 211942		4,000.00			
01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE680619-UY7 Ref. 211941		2,036.89			
01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE680619-UY7 Ref. 211933		3,500.00			
01/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		55,400.00			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0026677012		12,465.00			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0026677020		3,400.00			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0026677028		3,793.60			
01/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0026677036		400.00		973,908.48	973,908.48
02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211939		7,500.00			
02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211934		19,550.00			

0603

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020321LLANTAS Ref. 0040849645 002 00002501700030588739 BNET01002103020040849645 ROSENDO TORREZ GUIZAR		60,723.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MAYA SOMBRA SANITI Ref. 0062424010		1,775.50			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 ADULTO MAYOR MOBIL Ref. 0092127016		30,873.00			
02/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020321PAPELERIA Ref. 0040863903 002 00002501701185233161 BNET01002103020040863903 VERONICA SANTACRUZ ESRADA		4,425.40			
02/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020321PAPELERIA Ref. 0040871195 002 00002501701185233161 BNET01002103020040871195 VERONICA SANTACRUZ ESRADA		57,220.48			
02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211931		3,000.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 RENTA DE EQUIPO SE Ref. 0075627017		12,310.50			
02/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020321MEDICAMENTOS Ref. 0040882984 002 00002528902053347259 BNET01002103020040882984 GEORGINA ARCIGA VAZQUEZ		25,761.70			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA PRESIDENC Ref. 0039477010		8,600.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA OFICIALIA Ref. 0039477018		20,000.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0039477026		15,600.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA OBRAS PUB Ref. 0039477034		2,230.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA DIF Ref. 0039477042		570.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA TESORERIA Ref. 0039477050		2,000.00			
02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA REGIDORES Ref. 0039477059		1,000.00		700,768.90	700,768.90
03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211938		8,500.00			
03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA OFICIALIA Ref. 0076128010		20,000.00			
03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA OFICIALIA Ref. 0076128018		20,000.00			
03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,600.00			

COMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
e la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

HA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	BNET 0448760462 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0076128026					
03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,600.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0076128034					
03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,460.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA OBRAS PUB Ref. 0076128042					
03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,600.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA PRESIDENC Ref. 0076128051					
03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,600.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA PRESIDENC Ref. 0076128059					
03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA TESORERIA Ref. 0076128067					
03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA REGIDORES Ref. 0076128075					
03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,140.00		592,268.90	592,268.90
	BNET 0448760462 GASOLINA DIF Ref. 0076128083					
04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
	Ref. SERV BCA INTERN					
04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		35.00			
	Ref. OPS SERV BCA IN					
04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		45.60			
	Ref. IVA COM SERV BC					
04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,846.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211950					
04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,445.87			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211949					
04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,198.08			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211944					
04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,348.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211948					
04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,212.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211946					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,739.78		
	Ref. 24383					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,000.00		
	Ref. 24384					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,822.20		
	Ref. 24385					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,405.86		
	Ref. 24386					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
	Ref. 24387					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,600.00		
	Ref. 24388					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,989.12		
	Ref. 24389					
04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
	Ref. 24390					
04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		117,624.00			

0605

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVJ740610-UU9 Ref. 211959				
04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211961	73,983.29			
04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211951	130,068.48		90,769.54	90,769.54
05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EATJ8607319V6 Ref. 211928	11,800.86		78,968.68	78,968.68
09/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0004000009		5,000.00		
09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090321CARGA DE TANQUES Ref. 0041816835 014 00014528606085786075 BNET01002103090041816835 NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA	1,000.00			
09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090321FOLIOS Ref. 0041843151 014 00014470605327907027 BNET01002103090041843151 OSCAR SERENO CALVILLO	4,600.00			
09/MAR		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000001REINTEGRO Ref. 0160137100 127 00127180001319005873 210309012642390881I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		146,711.26		
09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100469947 SERVICIO Ref. 0081701021	4,952.46		220,127.48	220,127.48
10/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100321311800008147 8 Ref. 0041930153 021 00021180550300020414 BNET01002103100041930153 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	930.00		219,197.48	219,197.48
11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110321REFACCIONARIA Ref. 0042108724 002 00002501700906709383 BNET01002103110042108724 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ	6,088.81			
11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110321TRANSPARENCIA Ref. 0042114383 072 00072470010273593950 BNET01002103110042114383 CARLOS ALBERTO GARCIA ORTIZ	6,000.00			
11/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112508036 PAGO DE SERVICIO Ref. 0077462013	5,071.00		202,037.67	202,037.67
12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012032121023000023 Ref. 0164425642 072 00072470011402876052 8846APR12021031212313890003 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		811,620.00		
12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511584461 APOYOS SERVICIOS Ref. 0000408013	4,000.00			

0606

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

:HA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197564597 CAJAS ARCHIVO Ref. 0000408029		1,319.50			
12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0014893005		241,374.00			
12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000001NOMINA 1 ERA MARZO 2021 Ref. 0165764307 127 00127180001319005873 210312012663874474I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			99,630.00		
12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		502,348.03			
12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		60,000.00		304,246.14	304,246.14
16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211967		186,305.00			
16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211965		104,131.46		13,809.68	304,246.14
17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211966		9,919.00		3,890.68	3,890.68
22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211964		3,000.00		890.68	890.68
23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0179838454 127 00127180001319005873 210323012700793034I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			1,500.00		
23/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:2858812		300.00			
23/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:2867491		700.00			
23/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:2879822		500.00		890.68	890.68
25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24419			20,727.67		
25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24420			14,998.98		
25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185243203 MEDICAMENTO Ref. 0001470016		35,730.10		887.23	887.23
30/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:4217950		400.00			
30/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:1503909		250.00		237.23	237.23
31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031032121023000027 Ref. 0191845159 030 00030470100063801018 BB1328283002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,764.00		
31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031032121023000024 Ref. 0191888411 030			2,930.00		0.0607

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030470100064701010					
	BB1329147002723					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,020,299.00		
	03103212102300025 Ref. 0192123428 072					
	00072470011402876052					
	8846APR120210331124956O359					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			556,817.00		
	03103212102300026 Ref. 0192275580 030					
	00030470100063901015					
	BB1335390002723					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		338,660.42			
	CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0097020010					
31/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT		500.00			
	REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:0737286					
31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		261,077.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211972					
31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		122,069.25			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211969					
31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIOM570916-S98 Ref. 211968					
31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,467.63			
	CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0073084005					
31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		48,374.63			
	CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0073084070					
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		575,292.60			
	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		55,400.00			
	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,131.50			
	BNET 1523691543 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831022					
31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,041.70			
	BNET 1449410562 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831033					
31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,919.07			
	BNET 1515438741 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831045					
31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,439.30			
	BNET 1283426548 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831056					
31/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.07	43,674.20	43,674.20
	Ref. COMP SPEI					

e Movimientos

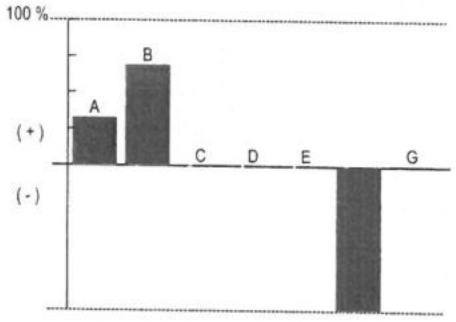
L IMPORTE CARGOS	4,073,448.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
L IMPORTE ABONOS	2,795,554.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

0608

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

) resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Inicial	1,321,567.42	32.44%	A
sitos / Abonos (+)	2,795,554.94	68.62%	B
siones (-)	-461.00	-0.01%	C
ses a favor (+)	0.00	0.00%	D
s efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	-4,073,448.16	-100.00%	F
Final	43,674.20	1.07%	G



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

gos: Ver detalle de movimientos

e 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 enta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

0609

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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

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

ad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

esea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 04509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ipab.org.mx

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

de Abreviaturas

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

0511

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
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

o Fiscal: **Certificado**

C7F79-E5D8-48BF-A8F7-82A152BF7867 00001000000504757239

o Digital

9tYIU6O+JITW+FIAQ3GXTMUldTIyRGA1+0RaCYw3QYeqTZcnPNeV9SbhcJnZIJmV/X9nRSqjOqMsWn4noXh
f4arWsbbNH5IwJKP7Q/Db/mH1Ype7X5ICpxItgz0w2ralXFQsZjADFXenGjTNStYJcVgO0rzW1Ovf8vuL217mVa
fV2PBc33jRLP+sY6uhwuOzZy0HyiO5QVmmceVaKAuodfp4z1D9uJjME/H54Zx47qaN2EfKTIcVV+87M8kvtV2v
oJXT2aG/IM2IPANrGKzxro2b7wJ73ZqHWPZkSLdf4Kuudxc1AOiKhckdq2tziz8BnvR1W4n5w==

o SAT

nfFK5mfonU+hHeEKUtO5bAsgs+1nCMCMOCxFw2EKe4y0IkvvoVnn4EBIYfqQS97Og26/FEIbKCxTbY4y3K11
GiA+39v/S2WBRCxRYLfE3bTYPnfVy9bG7ja34YEoQ2o6/i+TZCpnqZ3zDmK0gYe+uzcmXJxgnQom/fzNqiJVpX
QpRcAw4It0ZIWxMVC+rT82SSH2uBN/YYxbHCdTBe96zwnXMIcuXvR+eWdmwejnc8WhU9eE48IP6CivI6grvf
7li+pHKBhICYbiCPpwP7WnwTwq9E/z8m7hkpySOkkTKTPy+2jBBp9IQ2hOSMUcYBDVYGFKgmFg==

le Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T05:03:08

na Original del complemento de certificacion digital del SAT:

CDEC7F79-E5D8-48BF-A8F7-82A152BF7867|2021-04-01T05:03:08|HJD9tYIU6O+JITW+FIAQ3GXTMUldTIyR
0RaCYw3QYeqTZcnPNeV9SbhcJnZIJmV/X9nRSqjOqMsWn4noXh4xhH4arWsbbNH5IwJKP7Q/Db/mH1Ype7
oxItgz0w2ralXFQsZjADFXenGjTNStYJcVgO0rzW1Ovf8vuL217mVaqSqW2PBc33jRLP+sY6uhwuOzZy0HyiO5
nceVaKAuodfp4z1D9uJjME/H54Zx47qaN2EfKTIcVV+87M8kvtV2vdgll3oJXT2aG/IM2IPANrGKzxro2b7wJ73Zq
ZkSLdf4Kuudxc1AOiKhckdq2tziz8BnvR1W4n5w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:44

o Cliente:Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga:
ww.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html, con los siguientes datos:

o co a ir	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
	CFDI	MGZ850101U78	Complemento Ahorro	2021-03-09T01:55:38	FN6E5CA86L	F4522507-35C7-48C7-8F94-B01CCFEDC40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,454,746.35	12,904,756.70	13,090,016.94	15,269,486.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,493,886.45	11,636,283.22	12,973,841.98	2,156,327.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,528,848.53	6,718,720.10	7,943,230.86	304,337.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,429,644.04	6,450,269.78	7,577,143.86	302,769.96								
1112-001					BANCOMER	1,387,571.22	5,542,267.53	6,699,658.00	230,180.75								
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	1,189,771.38	2,795,554.94	3,961,144.97	24,181.35								
00000512	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000244-MAR	01/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN 071 PAGO DE REFRACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE $ 70,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000514	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000245-MAR	01/03/2021	F.G CTA. 315 TRANS 034 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRECIDENCIA $ 15,044.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,044.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000522	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000246-MAR	01/03/2021	F.G. CTA 315 TRANS 042 PAGO DE CONBUSTIBLE DE TESORERIA $ 2,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000523	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000248-MAR	01/03/2021	F.G. CTA. 315 TRANS 013 PAGO DE COMPRA DE DESPENSA $ 92,879.99: (PAGADO)	0.00	0.00	92,879.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000526	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PGD-000108-MAR	01/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000527	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000250-MAR	01/03/2021	F.G TRANS 315 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA $ 12,465.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,465.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000528	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000249-MAR	01/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.530 PAGO DE 1RA QUINCENA PERSAL DE FARMACIA DIF, $55,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000529	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000251-MAR	01/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.020 PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGIDORES $3,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000530	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000252-MAR	01/03/2021	F.G TRANS 028 PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA $ 3,793.60: (PAGADO)	0.00	0.00	3,793.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000531	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PGD-000109-MAR	01/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.036 DEUDOR MA. LOURDES SIERRA OROZCO $400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000253-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.629 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $60,723.00: (PAGADO)	0.00	0.00	60,723.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000254-MAR	02/03/2021	F.G TRANS 010 PAGO DE MALLA SOMBRA $ 1,775.50: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000534	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000465-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.016 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA $30,873.00: (PAGADO)	0.00	0.00	30,873.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000535	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000256-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.740 PAGO DE PAPELERIA $4,425.40: (PAGADO)	0.00	0.00	4,425.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000536	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000257-MAR	02/03/2021	F.G. CTA 315 TRANS PAGO DE PAPELERIA $ 57,220.48: (PAGADO)	0.00	0.00	57,220.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000537	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000258-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.017 PAGO DE AARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS $12,310.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,310.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000538	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000259-MAR	02/03/2021	F.G. CTA 315 TRANS 010 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL DIF $ 25,761.70: (PAGADO)	0.00	0.00	25,761.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000539	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000260-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.010 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $8,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000540	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000261-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.018 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000542	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000262-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.034 PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA $2,230.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000543	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000264-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.042 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF. $570.00: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000544	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000267-MAR	02/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 050 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS $ 2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000545	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000265-MAR	02/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.059 PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGIDORES $1000: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000548	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P.PEP-000269-MAR	02/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 026 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA $ 15,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000546	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000266-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.462 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000547	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000268-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.018 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFOCIALIA $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000549	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000270-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.034 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA $15,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000550	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000272-MAR	03/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 042: (PAGADO)	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000551	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000271-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.059 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS $8,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000552	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000273-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.051 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIF $8,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000553	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000275-MAR	03/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 067 PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESORERIA $ 4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000554	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000274-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.075 PAGHO DE COMBUSTIBLE DE REGIDORES $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000555	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000276-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.083 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF $1,140.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000541	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000263-MAR	03/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 026 PAGO COMBUSTIBLE DE OFICIALIA $15,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000485	CHEQUE	03/03/2021	P.PGQ-000070-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1945	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001945	11-101	1					000000
00000485	CHEQUE	03/03/2021	P.PGQ-000070-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1945	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001945	11-101	1					000000
00000486	CHEQUE	03/03/2021	P.PGQ-000071-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1947	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001947	11-101	1					000000
00000486	CHEQUE	03/03/2021	P.PGQ-000071-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1947	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001947	11-101	1					000000
00000487	CHEQUE	03/03/2021	P.PGQ-000072-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1952	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001952	11-101	1					000000
00000487	CHEQUE	03/03/2021	P.PGQ-000072-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1952	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001952	11-101	1					000000

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000496	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-000230-MAR	03/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1950 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $68,846.00: (PAGADO)	0.00	0.00	68,846.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000078-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1958	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001958	11-101	1					000000
00000493	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000078-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1958	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001958	11-101	1					000000
00000494	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000079-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1960	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001960	11-101	1					000000
00000494	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000079-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1960	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001960	11-101	1					000000
00000497	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000231-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1949 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $48,445.87: (PAGADO)	0.00	0.00	48,445.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000489	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000074-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1954	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001954	11-101	1					000000
00000489	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000074-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1954	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001954	11-101	1					000000
00000490	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000075-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001955	11-101	1					000000
00000490	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000075-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001955	11-101	1					000000
00000491	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000076-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1956	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001956	11-101	1					000000
00000491	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000076-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1956	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001956	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000077-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1957	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001957	11-101	1					000000
00000492	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000077-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1957	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001957	11-101	1					000000
00000488	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000073-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1953	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001953	11-101	1					000000
00000488	CHEQUE	04/03/2021	P.PGQ-000073-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1953	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001953	11-101	1					000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000099-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 REINTEGRO DE SERGIOI JERONIMO AGUILAR $50,739.78	0.00	50,739.78	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000516	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000100-MAR	04/03/2021	REINTEGRO DE DEUDOR $6000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000517	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000101-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 REINTEGRO DE YARI CRUZ DURAN $22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000518	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000102-MAR	04/03/2021	REINTEGRO DE INFRA $1,822.00	0.00	1,822.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000519	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000103-MAR	04/03/2021	REINTEGRO DE VICTOR JAVIER CISNEROS BARRIGA $5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000520	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000104-MAR	04/03/2021	REINTEGRO DE JOEL CHAVEZ $11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000105-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 REINTEGRO DE WALTER MARIO REYNA ANAYA $1,989.12	0.00	1,989.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000513	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PGD-000098-MAR	04/03/2021	REINTEGRO DE JISELTH PEREZ VELAZQUEZ $14,405.00	0.00	14,405.86	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000498	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000232-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1944 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $76,198.08: (PAGADO)	0.00	0.00	76,198.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000499	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000233-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1948 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $23,348.12: (PAGADO)	0.00	0.00	23,348.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000500	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000234-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1946 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $76,212.00: (PAGADO)	0.00	0.00	76,212.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000501	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000235-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1959 PAGO DE RENTAS DE CARPAS $117,624.00: (PAGADO)	0.00	0.00	117,624.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000502	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000236-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1959 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $73,983.29: (PAGADO)	0.00	0.00	73,983.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000503	CHEQUE	04/03/2021	P.PEP-000237-MAR	04/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1961 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $130068.48: (PAGADO)	0.00	0.00	130,068.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000504	CHEQUE	05/03/2021	P.PEP-000482-MAR	05/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1928 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $11,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000471	SPEI BANCARIO	07/03/2021	P.PGD-000093-MAR	07/03/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL $146,711.26	0.00	146,711.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000495	CHEQUE	09/03/2021	P.PGQ-000080-MAR	09/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1962	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001962	11-101	1					000000
00000495	CHEQUE	09/03/2021	P.PGQ-000080-MAR	09/03/2021	F.G. CTA.315 CANCELADO CH-1962	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001962	11-101	1					000000
00000556	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PEP-000277-MAR	09/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 315 PAGO DE IMPRESIONES DE OFICIALIA MAYOR $ 4,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000557	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PEP-000278-MAR	09/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.043 PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARTA PROTECCION CIVIL $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000558	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PEP-000279-MAR	09/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.021 MANTENIUMIENTO DE QEEUIPO DE TRANSPORTE DE PRESIDENCIA $4,952.46: (PAGADO)	0.00	0.00	4,952.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000801	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PGD-000190-MAR	09/03/2021	TRASPASO DE FIV A FONDO GENERAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000559	SPEI BANCARIO	10/03/2021	P.PEP-000280-MAR	10/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 412 PAGO DE AGUA PURIFICADA DE OFICIALIA $ 930.00: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000560	SPEI BANCARIO	11/03/2021	P.PEP-000281-MAR	11/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.618 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $6,088.81: (PAGADO)	0.00	0.00	6,088.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000561	SPEI BANCARIO	11/03/2021	P.PEP-000283-MAR	11/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 518 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000562	SPEI BANCARIO	11/03/2021	P.PEP-000282-MAR	11/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.013 PAGO DE MANTENIEMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PRESIDENCIA $5,071.00: (PAGAD	0.00	0.00	5,071.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000563	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PEP-000284-MAR	12/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.013 PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION APOYO DE HONORARIOS MEDICOS $4,000.00:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000564	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PEP-000285-MAR	12/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.029 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $1,319.50: (PAGADO)	0.00	0.00	1,319.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000565	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PGD-000110-MAR	12/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	241,374.00	0.00	0000000000	15-501	2					000000
00000579	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PEP-000294-MAR	12/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.580 PAGO A PERSONAL DE FARMACIA DEL DIF $60,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000582	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PEP-000295-MAR	12/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.600 Y CH-1965 PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021 $616,398.49: (PAGADO)	0.00	0.00	502,348.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000582	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000295-MAR	12/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.600 Y CH-1965 PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021 $616,398.49: (PAGADO)	0.00	0.00	104,131.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000787	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PIR-000097-MAR	12/03/2021	CTA.315 PASTICIPACIONES DE FONDO GENERAL $811,620: (RECAUDADO)	0.00	811,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000473	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PGD-000095-MAR	12/03/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL $99,630.00	0.00	99,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000505	CHEQUE	16/03/2021	P.PEP-000239-MAR	16/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1967 PÁGO 1RA QUICENA DE SUBSIDIOS DE MARZO $186,305.00: (PAGADO)	0.00	0.00	186,305.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000506	CHEQUE	17/03/2021	P.PGQ-000081-MAR	17/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1966 PAGO DE RETENCION DE PENSION A VERONICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000001966	11-101	1					000000
00000507	CHEQUE	22/03/2021	P.PEP-000240-MAR	22/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1964 PAGO A PERSONAL DEL DIF DIANA VALERIA MEZA LOPEZ $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000476	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PGD-000096-MAR	23/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A PREDIAL $1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000566	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PEP-000286-MAR	23/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.019 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PEP-000287-MAR	23/03/2021	F.G CTA 315 TRANSF 024 PAGO DE VIATICOS $700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000568	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PEP-000288-MAR	23/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.033 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000569	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000290-MAR	25/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.016 PAGO DE MEDICAMENTA PARA FARMACIA DEL DIF $35,730.10: (PAGADO)	0.00	0.00	35,730.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000524	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PGD-000106-MAR	25/03/2021	REINTEGRO DEL EVENTO 30 SERGIO JERONIMO AGUILAR $20727.67	0.00	20,727.67	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	P.PGD-000107-MAR	25/03/2021	F.G. CTA.315 REINTEGO DE SERGIO JERONIMO AGUILAR DEL EVENTO 53 $14998.98	0.00	14,998.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000570	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PEP-000289-MAR	30/03/2021	F.G. CTA 315 TRANS 007 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000571	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PEP-000291-MAR	30/03/2021	F.G CTA 315 TRANS 009 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $ 250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000572	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PGD-000111-MAR	31/03/2021	TRAPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV $338,660.42	0.00	0.00	338,660.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000573	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000292-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.015 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA $500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	P.PGD-000112-MAR	31/03/2021	F.G CTA 315 TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV CTA 821 $11,467.63	0.00	0.00	11,467.63	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	P.PGD-000113-MAR	31/03/2021	F.G CTA 315 TRASPASO FONO GENERAL A FONDO IV CTA 821	0.00	0.00	48,374.63	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000583	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000296-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.120 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE FARMACIA DEL DIF $55,400.00: (PAGAD	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000584	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000435-MAR	31/03/2021	CTA.315 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO NOMINA GENERAL $707,280.94: (PAGADO)	0.00	0.00	575,292.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000584	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000435-MAR	31/03/2021	CTA.315 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO NOMINA GENERAL $707,280.94: (PAGADO)	0.00	0.00	122,069.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000789	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000098-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 PARTCICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS, Y SORTEOS Y CONCURSOS $1,764.00: (RECAUD	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000791	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000099-MAR	31/03/2021	CTA.15 PARTICIPACIONES DE ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES $2,930.00: (RECAUDADO)	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000794	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000100-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL $1,020,299.00: (RECAUDADO)	0.00	1,020,299.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000796	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000101-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $575,817.00: (RECAUDADO)	0.00	556,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000798	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000102-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 RENDIMIENTOS FINANCIERON $.07: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000811	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000456-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 TRAN.1033 COMPLEMENTO DE NOMINA A SEGIO JERONIMO AGUILAR $6,041.710: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000813	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000457-MAR	31/03/2021	CTA.315 TRAN.1022 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A 14131.50: (PAGADO)	0.00	0.00	14,131.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000816	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000459-MAR	31/03/2021	CTA.315 TRAN.1045 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA A PABLO CORTEZ VARGAS $5,919.07: (PAGADO)	0.00	0.00	5,919.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000817	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000461-MAR	31/03/2021	CTA.315 TRAN.1056 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A FRANCISCO GERARDO VALDOVINOS $4,439.30: (PAGADO)	0.00	0.00	4,439.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000829	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000469-MAR	31/03/2021	F-G- CTA.315 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO $534.76: (PAGADO)	0.00	0.00	534.76	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000508	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000241-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1972 PAGO 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE MARZO $261,077.00: (PAGADO)	0.00	0.00	261,077.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000242-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1968 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS, OFICIALIA Y PRTESIDENCIA $95,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000510	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000082-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1974 PAGO A VERONICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000001974	11-101	1					000000
00000511	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000243-MAR	31/03/2021	F.G. CTA.315 CH-1973 PAGO A PERSONAL FARMACIA DIF DIANA VALERIA MEZA LOPEZ $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 11120-001-00012 CTA. 01247000116123805 FONDOIII BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021 OO

MAS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO $ -

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS () $ -

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO () $ -

MENOS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO $ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 ENERO 2021 OO

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

0.0619

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

ICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
DO III 2021
EVOLUCION SN
ARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

ICILIO FISCAL
EVOLUCION SN
ARO CARDENAS
RIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

ación Financiera

MONEDA NACIONAL

to		
omedio		0.00
Periodo		31
ta Anual	%	0.010
omedio Gravable		0.00
a Favor (+)		0.00
nido (-)		0.00
s de la cuenta		
pagados	0	0.00
e Cuenta		0.00
		0.00
nes	0	0.00
siones		0.00
bjetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Movimientos

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

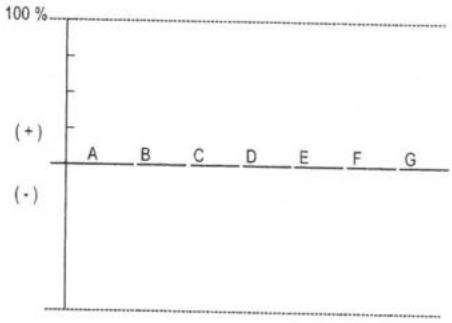
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

l es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

o resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
o Inicial	0.00	0.00%	A
sitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
siones (-)	0.00	0.00%	C
ses a favor (+)	0.00	0.00%	D
os efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	0.00	0.00%	F
o Final	0.00	0.00%	G



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

rgos: Ver detalle de movimientos

e 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 Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

0821

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

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



d Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 1161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

pab.org.mx

0622

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

io de Abreviaturas

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

0023

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Fiscal:

CDBE-F29F-45C4-BC02-66C111DB6B7C

Certificado

00001000000504757239

Digital

M6YcvoksBgT9zqGZPKcChzdD8WRt904rCE1xQDXRrlrrHRxhW8ikYZTNKuo59vUfsKF5H/tuRigZVeGrW15R
MXkGHZAt61R/K51Xrt+9p/iA+vZHBee0erPo0ATbryFFV34mF1xtcfJP3qDs51FI8wZlr1TqgnKbmJ4kWs77p+d
aDKRoh+OS+52juwVAnr0KnMNldRuFab6LQBO0PG1k/LnBO81mR1RFN7icVBoYxk+IBdYqKdNVByyixFRzg
:7PIRAiy7HQbI4mrHEt55Pt0IN5GSrmy6qhm6dELoN96bu8GQCpeU6cOsEI9+Yc8QnEpBRjw==

SAT

ehHpGCzO5GKo8p3xv22UBsADyaUrW8yYhInMgp0yNMul6DwXtIXMphIJtcAvdaCVhef5y8vqoaTx83UTeHV1
)k3yuRJSuHM2t+m4S6xSbsFudEtEhXVcgN/adf3RJ5waMGroo0N6D7E1ANn9a64QbjJy5d651+XThP/jax2oc
fpieXTUlnQBQxU7q9r9I5NSvzdf2tupDcRGa9JksEKxhG7HtFsNSdZyz5jhTgqBBMIr+mZW35RqYPVOZ7oOiJ
ɪzZLfd82gWkVU0T8Sh2Eef+W12xFVqMdsznxx1ya8fllIRIeek0G7ntcQnimva5nq1r2GRA==

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T05:31:59

a Original del complemento de certificacion digital del SAT:

C8CDBE-F29F-45C4-BC02-66C111DB6B7C|2021-01-30T05:31:59|DY5HM6YcvoksBgT9zqGZPKcChzdD8
4rCE1xQDXRrlrrHRxhW8ikYZTNKuo59vUfsKF5H/tuRigZVeGrW15RIfbONMXkGHZAt61R/K51Xrt+9p/iA+vZ
erPo0ATbryFFV34mF1xtcfJP3qDs51FI8wZlr1TqgnKbmJ4kWs77p+d6uGOaDKRoh+OS+52juwVAnr0KnMNld
5LQBO0PG1k/LnBO81mR1RFN7icVBoYxk+IBdYqKdNVByyixFRzgH7rG27PIRAiy7HQbI4mrHEt55Pt0IN5GS
m6dELoN96bu8GQCpeU6cOsEI9+Yc8QnEpBRjw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 04:58:25

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,412,243.26	9,042,805.63	11,292,016.81	13,163,032.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,891,482.62	9,042,805.63	8,614,941.51	2,319,346.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	308,189.15	4,871,425.25	4,776,722.07	402,892.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	285,849.66	4,134,875.25	4,072,419.07	348,305.84								
1112-001					BANCOMER	180,377.38	2,779,226.25	2,732,678.93	226,924.70								
1112-001-00012					CTA. 0116123805 FAIS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **11120-001-00012** CTA. 01247000116123805 FONDOIII **BANCO** BBVA BANCOMER

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021	$ 17,562.48
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	**$ 17,562.48**

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
)NDO III 2021
/ REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

)MICILIO FISCAL
/ REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

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

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

ento		
Promedio		157,333.89
el Periodo		28
ruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
es a Favor (+)		1.22
tenido (-)		0.00
es de la cuenta		
s pagados	0	0.00
de Cuenta		0.00
ad		0.00
ones	0	0.00
isiones		0.00
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,250,912.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,233,349.52
Saldo Final (+)		17,562.48
Saldo de Operación Final		17,562.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

de Movimientos Realizados

HA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021020821023000006 Ref. 0118337184 030 00030470100061701013 BB933746002723			1,250,912.00		

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

0.0027

l es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

Estado de Cu
CASH MANAGEMENT MORALE
PAGIN

No. Cuenta	011
No. Cliente	C

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUID
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		781,462.47			
		0080221RFC:GSC060323476 Ref. 0037400018 030					
		00030528900017494743					
		BNET01002102080037400018					
		GRUPOS CONSTRUCCIONES S A DE C V					
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,382.95		466,066.58	466
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0030051047					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		446,570.89			
		0170221ESTIMACION OBRA Ref. 0038726504 030					
		00030528900017494743					
		BNET01002102170038726504					
		GRUPOS CONSTRUCCIONES S A DE C V					
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,933.21		17,562.48	17
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0089643006					

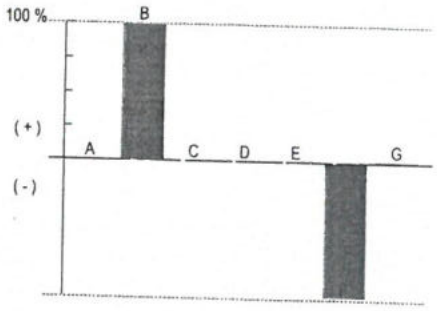
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,233,349.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,250,912.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

ıdro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
aldo Inicial	0.00	0.00%	A
epósitos / Abonos (+)	1,250,912.00	100.00%	B
omisiones (-)	0.00	0.00%	C
tereses a favor (+)	1.22	0.00%	D
etiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
tros cargos (-)	-1,233,349.52	-98.59%	F
aldo Final	17,562.48	1.40%	G



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

cargos: Ver detalle de movimientos

ɔrme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

0628

No. Cuenta	011
No. Cliente	C

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presenta aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 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, ubi en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciuda México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional pa Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 80

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimi de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se inc 2470001161238053 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 bancario dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstam créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que se 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	0116123805
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0629

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

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

Folio Fiscal: 4A52297A-ABC6-41B0-A011-53C976DA4C75

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

XV99TKbjCPGLIlz4j7loTtlS66+TdlbX/UxNAd5rioONUklrBGITFy2Wnldye8eZHOCVuDZQ9jLCG2RM0K3RzuN6eLjT
H+eOWTaHPmWnCpwY09hMFFZ8dPJ8wNnHNuxIUyqFBULo8YaV5ApS3DuXfTXBYNQkodmioj+lf/R/eRHVs6AP5
KthLH+3uNrsQOk7SeGqlMfslcl1ee9xtXh2/QeKI7Du8tNcNlkZNNVdg648i2ur7f1SaK7Qz7hDf1Xx6tg0lv4Zf/xSZDi+C
TULPM518wwSg6foI+UT4V9Lcy65EDR2Z1P7VH8X4G4AlF6ApnH6JuMXYhRosp6PclVX4Q==

Sello SAT

RLa99KteDguyJVFsHiTQlizHyOxcFOxU6YO8HSGLJqIDpdQG1sd4KcXywfI7kW2QiJb2trWBM/JaI+ZpTx9hfEL0MB
KCqM/D/O1j34VC55xRvPOkPaQW5/hv8IZ83pGZ4p67i2HP3zNXYtTEe2tB3Eh46IFKnbjI8o6dUU2BnxUPN/e3W3y5
m9Kn4UOc0hYJClHsSkvqDI9eUoeV88jrOwGJXBs0y2xUZYz69Kb+6HXj/mk5NSNLb1CWeAr6pVGe7pwWjy8TzqF
y1+AZf0UTzSRf8d0lUQp0fW/hlOs0nsx+FdNsvrivZEtFvtkXafFEkmsgBsiU9q8yr20drdA+PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T20:01:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A52297A-ABC6-41B0-A011-53C976DA4C75|2021-02-27T20:01:41|XV99TKbjCPGLIlz4j7loTtlS66+TdlbX/UxN
Ad5rioONUklrBGITFy2Wnldye8eZHOCVuDZQ9jLCG2RM0K3RzuN6eLjTH+eOWTaHPmWnCpwY09hMFFZ8dPJ8w
NnHNuxIUyqFBULo8YaV5ApS3DuXfTXBYNQkodmioj+lf/R/eRHVs6AP5KthLH+3uNrsQOk7SeGqlMfslcl1ee9xtXh2/
QeKI7Du8tNcNlkZNNVdg648i2ur7f1SaK7Qz7hDf1Xx6tg0lv4Zf/xSZDi+CTULPM518wwSg6foI+UT4V9Lcy65EDR2Z
1P7VH8X4G4AlF6ApnH6JuMXYhRosp6PclVX4Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:32:12

"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 consulta 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 Morale

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,163,032.08	15,294,072.99	13,019,919.89	15,437,185.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,319,346.74	14,060,723.47	12,903,744.93	3,476,325.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	402,892.33	7,278,288.18	6,169,893.15	1,511,287.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	348,305.84	6,872,481.18	5,808,704.15	1,412,082.87								
1112-001					BANCOMER	226,924.70	6,490,432.18	5,322,146.83	1,395,210.05								
1112-001-00012					CTA. 0116123805 FAIS 2021	0.00	1,250,912.00	1,233,349.52	17,562.48								
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000324-FEB	08/02/2021	OBRA 001 TRANS 0221 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SA	0.00	0.00	781,462.47	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000121-FEB	08/02/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SAN	0.00	0.00	3,382.95	0.00	0000000000	25-520						000001
00000647	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PIR-000093-FEB	08/02/2021	INGRESOS DE APORTACIONES DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000305-FEB	17/02/2021	OBRA 002 TRANS 3805 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION FISI	0.00	0.00	446,570.89	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000118-FEB	17/02/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION F	0.00	0.00	1,933.21	0.00	0000000000	25-520						000002

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **11120-001-00012** CTA. 01247000116123805 FONDO III **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL31 DE MARZO 2021

MAS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO** $ 2.22

MAS **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()** $ -

MENOS **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()** $ -

MENOS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** $ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO 2021 $ **2.22**

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

CIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
)O III 2021
EVOLUCION SN
RO CARDENAS
MEXICO CP 61730

ICILIO FISCAL
EVOLUCION SN
RO CARDENAS
RIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

ción Financiera

MONEDA NACIONAL

o		
medio		165,942.21
Periodo		31
ta Anual	%	0.010
medio Gravable		0.00
a Favor (+)		1.43
nido (-)		0.00
de la cuenta		
pagados	0	0.00
e Cuenta		0.00
		0.00
nes	0	0.00
siones		0.00
bjetados	0	0.00
bjetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,562.48
Saldo de Operación Inicial		17,562.48
Depósitos / Abonos (+)	2	1,250,913.22
Retiros / Cargos (-)	4	1,268,473.48
Saldo Final (+)		2.22
Saldo de Operación Final		2.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

le Movimientos Realizados

IA IQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.22	17,563.70	17,563.70
05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032121023000019 Ref. 0154777521 030			1,250,912.00	1,268,475.70	1,268,475.70

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

0632

es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

HA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030470100061701013					
	BB1127911002723					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		766,681.03			
	00903212DA ESTIMACION Ref. 0041828236 030					
	00030528900017494743					
	BNET01002103090041828236					
	GRUPOS CONSTRUCCIONES S A DE C V					
09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,318.97			
	CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0013746026					
09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		496,324.89			
	00903212DA ESTIMACION Ref. 0041832449 030					
	00030528900017494743					
	BNET01002103090041832449					
	GRUPOS CONSTRUCCIONES S A DE C V					
09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,148.59		2.22	2.22
	CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0013746071					

Movimientos

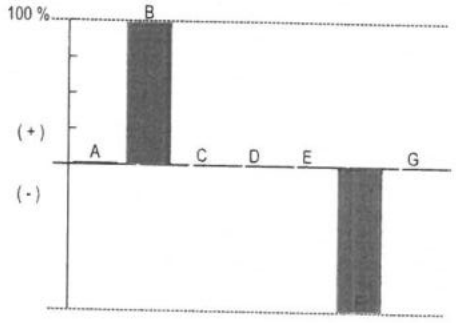
IMPORTE CARGOS	1,268,473.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
IMPORTE ABONOS	1,250,913.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

C.0633

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

o resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
o Inicial	17,562.48	1.38%	A
sitos / Abonos (+)	1,250,913.22	98.61%	B
siones (-)	0.00	0.00%	C
eses a favor (+)	1.43	0.00%	D
os efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	-1,268,473.48	-100.00%	F
o Final	2.22	0.00%	G



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

rgos: Ver detalle de movimientos

e 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 Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

l Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

ea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 1161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ab.org.mx

0635

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

o de Abreviaturas

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

OMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Fiscal: **Certificado**

22D1-D11E-43D8-B4CD-0EC777BF9E32 00001000000504757239

Digital

EatKx6eBuqJcOn0ts31VbtC5Vi+7021/P1MXxSlhNV65x3k+ZQePEuc7NOyeYW/3ADUd0GuYXezVnbyNTOjiV
w58SsliN2Zkl25A8z/BuwHphwd8mnV3xnOxxCdEsifq2b4YCl7b12pSLcTTyMt5ECzLTxoCVcXerKDeG/GSpfM
ylk6QqLR5Dc1kifywz9Nd2+YUdp5f1AH/ZS04CDaEWqZqrdzTQ6S/DBFwzexNigLdcYa9cJkPZqCrUKt/Zfpv1f
tKveFdjLhtec19qP1wX4fWzr1c1G904TvUuAZzweAXwO7658cdpNat6X3Kd83KFsow==

SAT

ciH4jDK3K1VUu4QsO5etxwtiCi28KJtx4NJAmLnoABifOtWRTGqA3x04dasuR4C7RTCqFkAS+rnmZJFxE96icz
XL3aH3GUILRX31o5cN2alDM2dn/inu9XsitFCP5lhMHu9GQ90muXs6iQ1AiVbQD7qVDvHIrFi8nG6UwYQdZ
+xmk7xP+JwqRYrfOThLu6O4TxpdKLkBhixm/GFSn5DJuEcH7qJiVOLBj+rLuh9fQDJemgqYXxscqaIXoCjoDx3
B4X5Z0GTnsv82BpGU3ULUL3CI2eOyHNsx7MHSqzSOGISSq76u5dRD2mWnqdufUVMPoAw==

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T06:23:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

D3222D1-D11E-43D8-B4CD-0EC777BF9E32|2021-04-01T06:23:22|TJPTEatKx6eBuqJcOn0ts31VbtC5Vi+70
/XxSlhNV65x3k+ZQePEuc7NOyeYW/3ADUd0GuYXezVnbyNTOjiV3k6Ow58SsliN2Zkl25A8z/BuwHphwd8mn
xxCdEsifq2b4YCl7b12pSLcTTyMt5ECzLTxoCVcXerKDeG/GSpfMLCQjxylk6QqLR5Dc1kifywz9Nd2+YUdp5f1
04CDaEWqZqrdzTQ6S/DBFwzexNigLdcYa9cJkPZqCrUKt/Zfpv1fs/BGytKveFdjLhtec19qP1wX4fWzr1c1G904
ZzweAXwO7658cdpNat6X3Kd83KFsow==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:24

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

0637

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,437,185.18**	**11,093,797.10**	**11,618,967.23**	**14,912,015.05**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,476,325.28**	**9,825,323.62**	**11,502,792.27**	**1,798,856.63**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,511,287.36**	**5,873,265.02**	**7,437,320.75**	**-52,768.37**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,412,082.87**	**5,604,814.70**	**7,071,233.75**	**-54,336.18**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,395,210.05**	**4,696,812.45**	**6,193,747.89**	**-101,725.39**								
1112-001-00012					**CTA. 0116123805 FAIS 2021**	**17,562.48**	**1,250,913.22**	**1,268,473.48**	**2.22**								
00000651	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2021	P.PIR-000095-MAR	03/03/2021	INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES GANADO DE LA CUENTA BANCARIA DE FAIS 2021 DEL MES DE MARZO: (RECAU	0.00	1.22	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000648	SPEI BANCARIO	05/03/2021	P.PIR-000094-MAR	05/03/2021	INGRESOS DE APORTACIONES DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000316-MAR	09/03/2021	OBRA 002 TRANS 4658 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION FISI	0.00	0.00	496,324.89	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000120-MAR	09/03/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION F	0.00	0.00	2,148.59	0.00	0000000000	25-520						000002
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000328-MAR	09/03/2021	OBRA 001 TRANS 4612 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SA	0.00	0.00	766,681.03	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000122-MAR	09/03/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SAN	0.00	0.00	3,318.97	0.00	0000000000	25-520						000001

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **11120-001-00013** CTA. 0124700116123848 5 AL MILLAR **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021

MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ 10.99
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2021	$ 10.99

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

NICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
. MILLAR
REVOLUCION SN
ARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

MICILIO FISCAL
REVOLUCION SN
ARO CARDENAS
BRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

ación Financiera

MONEDA NACIONAL

nto		
romedio		10.99
Periodo		31
uta Anual	**%**	**0.010**
romedio Gravable		0.00
s a Favor (+)		0.00
enido (-)		0.00
es de la cuenta		
s pagados	0	0.00
de Cuenta		0.00
ad		0.00
ones	0	0.00
isiones		0.00
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10.94
Saldo de Operación Inicial		10.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10.99
Saldo de Operación Final		10.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.05	10.99	10.99

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.

al es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

e Movimientos

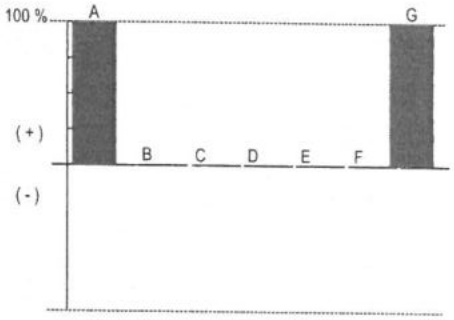
AL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
AL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

OMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

) resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Inicial	10.94	99.54%	A
sitos / Abonos (+)	0.05	0.45%	B
siones (-)	0.00	0.00%	C
ses a favor (+)	0.00	0.00%	D
s efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	0.00	0.00%	F
Final	10.99	100.00%	G



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

gos: Ver detalle de movimientos

e 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 enta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

0042

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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

Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento ersona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

rio de Abreviaturas

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

0044

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Fiscal: **Certificado**

E852-C948-4F84-88CB-185766B8CA82 00001000000504757239

Digital

AJmAJ6vXt5ujHVHz3fUwfXg4MY+cA6pCNG2zPYIE/c4RMY964PmrIoJ/0DPibxqmnz4Cy/5Xd3sO6d7KdCI4R
2MM6DFhI1z6AiDrO2x6YmmVTneMrYIAZW3nb3I2UjuQOb8G0kXGkW0Gb9T/T0eMUZ0Fn1E2ZNjzo2tBkRG
HxuLjEwnjUVAce2DVjkcRZAtZXqrAcxRGUP4Hjw8rMsfm2QejyrL5IdECWHwSFvkAEWbbYP17zbabP1Uzjq2T
F7tfXJXffK2B5r5OaXEman/BKMz+k3I4beXWNJrhDqtIxmqXvm+MOP6BKC6ItCzvRsz+egmw5Q==

SAT

GUynIuKfaWssmY9XzIN6oBMTDQgYImajHWMDiKxdI0gCX4evTQ7mBtnFG3PuhgHG0Bsq9qn/o3GEbgt1g7
BCr4XXNTInoBJsZYmBJhX3aXVqm7jlkIGf7jR/P7siSzFrjGBR+DRr6WhIV0aDnO4xVFGIBQZoBYeO37ipzC22
'j9fIHoCc0Y90HPDJn/whtZPgHbj/aE/+mGt1nm179Mc2jvjzeY0HyxHHnI8Yt5Bs6Rbu9Z6HCv/fpqOq5iz9Tp77
'Q8u6KrZcZDrJfso0zE1W0p7rEz7pikW7QYQQJUy2pkeLpS7+AbVU4oy4+NAPuDAjunjg==

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T10:42:23

a Original del complemento de certificacion digital del SAT:

048E852-C948-4F84-88CB-185766B8CA82|2021-01-30T10:42:23|Cv6BAJmAJ6vXt5ujHVHz3fUwfXg4MY+c
IG2zPYIE/c4RMY964PmrIoJ/0DPibxqmnz4Cy/5Xd3sO6d7KdCI4RQKq52MM6DFhI1z6AiDrO2x6YmmVTneM
V3nb3I2UjuQOb8G0kXGkW0Gb9T/T0eMUZ0Fn1E2ZNjzo2tBkRGJw6THxuLjEwnjUVAce2DVjkcRZAtZXqrAc
24Hjw8rMsfm2QejyrL5IdECWHwSFvkAEWbbYP17zbabP1Uzjq2TUT3oF7tfXJXffK2B5r5OaXEman/BKMz+k3
VNJrhDqtIxmqXvm+MOP6BKC6ItCzvRsz+egmw5Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:58:57

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

0345

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,412,243.26	9,042,805.63	11,292,016.81	13,163,032.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,891,482.62	9,042,805.63	8,614,941.51	2,319,346.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	308,189.15	4,871,425.25	4,776,722.07	402,892.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	285,849.66	4,134,875.25	4,072,419.07	348,305.84								
1112-001					BANCOMER	180,377.38	2,779,226.25	2,732,678.93	226,924.70								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	0.00	10.94	0.00	10.94								
00000633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PGD-000129-ENE	01/01/2021	APORTACION DE SALDO INICIAL PARA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA 0116123848 5 AL MILLAR 2021	0.00	10.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **11120-001-00013** CTA. 0124700116123848 5 AL MILLAR **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021

MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ 5,327.19
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	**$ 5,327.15**

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

0047

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

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

OMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
AZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

mación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
Promedio		3,376.72
del Periodo		28
Bruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		0.03
etenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
ues pagados	0	0.00
o de Cuenta		0.00
dad		0.00
ciones	0	0.00
misiones		0.00
s Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10.99
Saldo de Operación Inicial		10.99
Depósitos / Abonos (+)	2	5,316.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,327.15
Saldo de Operación Final		5,327.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

e de Movimientos Realizados

FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET	Ref. 0030051047		3,382.95	3,393.94	3,393.94
17/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET	Ref. 0089643006		1,933.21	5,327.15	5,327.15

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

eal es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

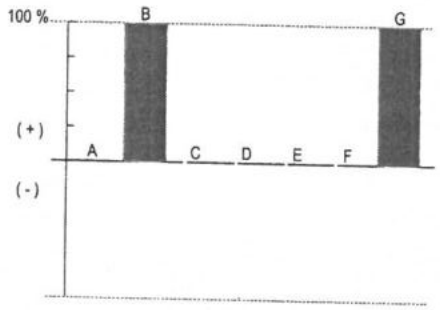
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,316.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

adro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10.99	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,316.16	99.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
ntereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,327.15	100.00%	G



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

s cargos:
Ver detalle de movimientos

'orme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	011612384
No. Cliente	C664042

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 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 índica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

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

Folio Fiscal: E91D4173-C565-4817-A30B-A2C5AF3B8F49

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

igJ3DGihOrggJx+Jxh8Tr9tAeBWGhVj2oTVFI922QWKy4tN7b42JrMTwZIElSsnCvSsKqt+zj1b1L2AwoWmZ0JIHkIb6
RcdHt2qR6LhAnf59XDxvdhpYBHqMRVmhur1PJFCKzc2yluWuLAM7i6b341vrTu+WLMaF/YB1ugf1eMD0kZo+pyST
IwLXup9ltldG2J8uj0yuAfDBnqLqmAABnqZqM/ADzTJu0dpTMcj4/yJYiBbxLLv6RpxIK7ZWNsCEDmQMP73zldyxjbx
HEGc59Pjj1OCMzYdsY1+ZZFG4RiiUT0+0o/nOjOrP0Wm1xjVY3S+SP11TPxArcnY0DMGerA==

Sello SAT

ezsQGjI/9cTttQmGCaSQo+IO7ogMr2FeCpa78pmB+Vq6+tiohcRbvyFya6YxdPqosXsoqyrnJWhw9nwD8g3Pj9zUqz
Nr4pz1mR5A0WYPxqDiwpGrw+4QWSNB55WKPf0pxstNSHHRwsU8Z5YfyeMU7irHVghzD2WcWOItg1FVwKfV57b
gxUy0Zb25nnwu41vaLts/H3kKA6yvAlmJZClikHrL0BaGMqczV3jt1/jsE349HJ1BFIURhO235P0clPZOqMrLmtAKhQH
ICzek+MkQ64tXxEwixkazTcvHe1LbLSCeOyp7j0BO1MbgZiliFIn5nWzqC5ypdj2Q6ZHtNgY1Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T20:06:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E91D4173-C565-4817-A30B-A2C5AF3B8F49|2021-02-27T20:06:21|igJ3DGihOrggJx+Jxh8Tr9tAeBWGhVj2oT
VFI922QWKy4tN7b42JrMTwZIElSsnCvSsKqt+zj1b1L2AwoWmZ0JIHkIb6RcdHt2qR6LhAnf59XDxvdhpYBHqMRVm
hur1PJFCKzc2yluWuLAM7i6b341vrTu+WLMaF/YB1ugf1eMD0kZo+pySTIwLXup9ltldG2J8uj0yuAfDBnqLqmAABnq
ZqM/ADzTJu0dpTMcj4/yJYiBbxLLv6RpxIK7ZWNsCEDmQMP73zldyxjbxHEGc59Pjj1OCMzYdsY1+ZZFG4RiiUT0+0
o/nOjOrP0Wm1xjVY3S+SP11TPxArcnY0DMGerA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:28:34

"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 Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Morale

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,163,032.08	15,294,072.99	13,019,919.89	15,437,185.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,319,346.74	14,060,723.47	12,903,744.93	3,476,325.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	402,892.33	7,278,288.18	6,169,893.15	1,511,287.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	348,305.84	6,872,481.18	5,808,704.15	1,412,082.87								
1112-001					BANCOMER	226,924.70	6,490,432.18	5,322,146.83	1,395,210.05								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	10.94	5,316.16	0.00	5,327.10								
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000121-FEB	08/02/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SAN	0.00	3,382.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000001
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000118-FEB	17/02/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION F	0.00	1,933.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000002

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **11120-001-00013** CTA. 0124700116123848 5 AL MILLAR **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021

MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ 10,794.74
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO 2021	**$ 10,794.74**

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

NICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
. MILLAR
REVOLUCION SN
ARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

MICILIO FISCAL
REVOLUCION SN
ARO CARDENAS
BRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

ación Financiera

MONEDA NACIONAL

nto		
omedio		9,383.75
Periodo		31
uta Anual	**%**	**0.010**
omedio Gravable		0.00
s a Favor (+)		0.08
enido (-)		0.00
es de la cuenta		
pagados	0	0.00
de Cuenta		0.00
d		0.00
ones	0	0.00
isiones		**0.00**
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,327.15
Saldo de Operación Inicial		5,327.15
Depósitos / Abonos (+)	3	5,467.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,794.74
Saldo de Operación Final		10,794.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

de Movimientos Realizados

HA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	5,327.18	5,327.18
09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0013746026			3,318.97		

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.

0000053

al es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

HA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0013746071			2,148.59	10,794.74	10,794.74

Movimientos

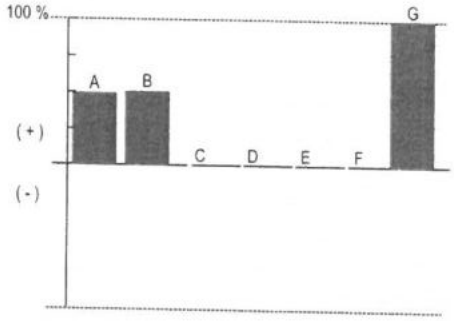
IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
IMPORTE ABONOS	5,467.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0654

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

) resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
) Inicial	5,327.15	49.34%	A
sitos / Abonos (+)	5,467.59	50.65%	B
siones (-)	0.00	0.00%	C
ses a favor (+)	0.08	0.00%	D
s efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	0.00	0.00%	F
Final	10,794.74	100.00%	G



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

gos: Ver detalle de movimientos

e 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 enta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

OMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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

Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento ersona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

rio de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Fiscal: **Certificado**

'570-D62A-4B14-8C03-8ABEEFA52CC0 00001000000504757239

Digital

/NgU9ynQ70t+tio5zKfueX3e2gStzYL0PPNQG0eEL1L19L8RUWhIrn9xV+UIN8Tdc/Ore8Ew1IRgGjAwFfOgdP
,sIn3nKuSJZA5Bw0xFfBpKY7two26345gZlpjUp2Ao358oJyB3BlQwg0FEyesNSzEgIBI2jcvsF7ioewmEiQvU9IE
<Sza0YHqqbjubS+T4r4AJMAFa0q2A4wUKXI15EN+yhdZIELSFrwiH8eG3VdYlggX50etbJ3e4mG4FVzG0jNt+
tf4eleOiWOS5npN/RPuiWisrrfr92dZWU9uJea2sNJf+8Xd6ujEOmUJR1fy0SWMwQ==

SAT

mbr8o7a9hN9FOQkHOkhEgtPydLmjqJr8LdGmYO2tdKhkCBbbNctpED6RodArZd9LwpoDrI4QcmAyxnj+UH5/
lKp+RZUJ+e0rRCd7DiBevkgW1jUukkuf15DPFc7DEHm8b6Zxx/EOHNwwxNIqxx9hyn8KuqNCyd0HhX1iE/pzs
rSfBINCddNjF393CY4Z10quKAFhCxBJJ6NxTBcTW9HmBy8QQx2L1fzFzrF+gr5q8QIfXrpI+74ra65GBDXQcF
yhGTJOcWiKyf5/WssvsfmbEOxkWUu6oQ1bJto7bDpxv6R0RHqYFIdgQrXxNiaFrIS6muA==

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T06:25:40

a Original del complemento de certificacion digital del SAT:

E137570-D62A-4B14-8C03-8ABEEFA52CC0|2021-04-01T06:25:40|ec84MNgU9ynQ70t+tio5zKfueX3e2gStzY
lQG0eEL1L19L8RUWhIrn9xV+UIN8Tdc/Ore8Ew1IRgGjAwFfOgdP4IXZAsIn3nKuSJZA5Bw0xFfBpKY7two26
pjUp2Ao358oJyB3BlQwg0FEyesNSzEgIBI2jcvsF7ioewmEiQvU9IEAjwMkSza0YHqqbjubS+T4r4AJMAFa0q2
XI15EN+yhdZIELSFrwiH8eG3VdYlggX50etbJ3e4mG4FVzG0jNt+zcuFLtf4eleOiWOS5npN/RPuiWisrrfr92dZ
Jea2sNJf+8Xd6ujEOmUJR1fy0SWMwQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:21

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

0358

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,437,185.18	11,093,797.10	11,618,967.23	14,912,015.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,476,325.28	9,825,323.62	11,502,792.27	1,798,856.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,511,287.36	5,873,265.02	7,437,320.75	-52,768.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,412,082.87	5,604,814.70	7,071,233.75	-54,336.18								
1112-001					BANCOMER	1,395,210.05	4,696,812.45	6,193,747.89	-101,725.39								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	5,327.10	5,467.61	0.00	10,794.71								
00000640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2021	P.PIR-000092-MAR	01/03/2021	INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS DEL MES DEL MARZO 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000120-MAR	09/03/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION F	0.00	2,148.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000002
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000122-MAR	09/03/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SAN	0.00	3,318.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000001

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **11120-003-00001** CTA. 01720131900521 FONDO IV **BANCO** BANCO AZTECA

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021	$ 2.09
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2021	$ 2.09

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

3360

Banco Azteca

PERIODO	ENERO 2021
FECHA CORTE	31 DE ENERO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005213
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900521

RMACION DEL CLIENTE
)N SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MGZ850101U78
E AVE REVOLUCION SN
)NIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
61730 MICHOACAN

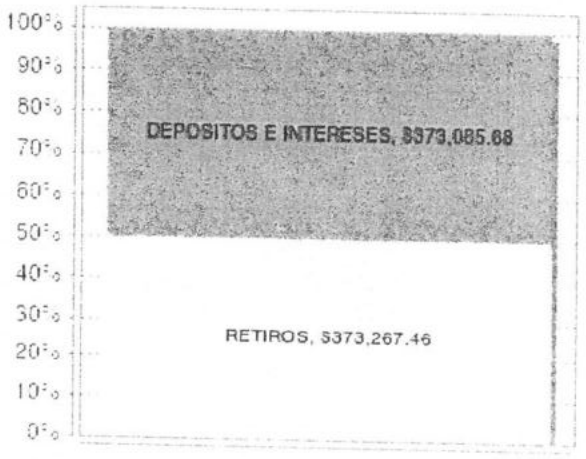
)S GENERALES:
)MINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
.R Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T16:18:47
IRSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

IMEN

O INICIAL DEL PERIODO	183.87	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
)SITOS/ABONOS (+)	373,085.68	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	84.23
RESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
ROS/CARGOS (-)	373,267.46	TASA BRUTA	0.0000%
SIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
OBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2020	0.00
O FINAL	2.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.40	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO INICIAL: 183.87



SALDO FINAL: 2.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

CHA / ACION	FECHA / VALOR	No MOV	COD / OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
'01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			183.87
'01/15	2021/01/15	96	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720131900587 CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA FOLIO: 00000096 PAGO 1ERA QUINCENA SEGURIDAD P		186,060.00	186,243.87
01/15	2021/01/15	97	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	186,241.67		2.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA ERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470004509803157			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				RASTREO: BNET01002101290036098050 REF:			
				CONCEPTO: NOMINA SEG PUB DISPERSION			
1/01/29	2021/01/29	99	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	187,025.79		2.09

C. 0062

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@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 cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
CFFA80F6-B617-4E69-9435-F21D83CB9B3E
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000405495266
Fecha y hora de emisión
2021-02-03T11:01:02
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

i9eGDqqxFoklyfFJEmOFLjqOLV6eHHSgPXhnbrJJPE20G0z3s34Hb0733Eq4bc/xGJ12cm/6/40bpzzL3TZtZIXqqidqcSYX+SOcrgeZEVtmGnB6eIgjGzToqamOYkc7zsaFvdJnBDQcnwE0RwwwdDkxyIiz8jQLNFAKYKZJ8oiYMc5u/rmGp2exJIKkkv1dZlFHwZId8oOCg7npZX3z1eU+7ddo3Sn0RZm3O0lXiQjjcp0uqlU7SpWcOnfKMnj0oBz1gOOd5ue9gsyVdT+Ciy2eJTXiilvRm0s450utZ0D9mqFz3pZG7GTmKdxXU90p4IoQR9bfWkvu9K3gAZCDrg==

Timbre Digital

UUID="CFFA80F6-B617-4E69-9435-F21D83CB9B3E" FechaTimbrado="2021-02-03T11:01:02"
SelloCFD="i9eGDqqxFoklyfFJEmOFLjqOLV6eHHSgPXhnbrJJPE20G0z3s34Hb0733Eq4bc/xGJ12cm/6/40bpzzL3TZtZIXqqidqcSYX+SOcrgeZEVtmGnB6eIgjGzToqamOYkc7zsaFvdJnBDQcnwE0RwwwdDkxyIiz8jQLNFAKYKZJ8oiYMc5u/rmGp2exJIKkkv1dZlFHwZId8oOCg7npZX3z1eU+7ddo3Sn0RZm3O0lXiQjjcp0uqlU7SpWcOnfKMnj0oBz1gOOd5ue9gsyVdT+Ciy2eJTXiilvRm0s450utZ0D9mqFz3pZG7GTmKdxXU90p4IoQR9bfWkvu9K3gAZCDrg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="B0oEpvFk4Pyu7gtHYhH3yTOxfb5iwmqmmlwbEgSvaEBykOj4zrrsHmyXnUuiJSpn46RwO9OSFEbTgjjWmvEaB53NmzNrPF6//6usBP0POMGnevxIPPPrilPkOGHMg8A3cRyfVv8o5yZzmMwTAUr4zMd3t/Y1Qlnb8fHe+aM81iPvpGTU1QlRQKbaNZioDhS3qmkNhTHZLYUD+VU8G704UO9zFrQeB3+xsiPTrkIbP8MQQQJ/tY11ucLnCL3uGCcWg4ExKZ/26tDsvkB7RI3h0OI+e2c2qU1Y6k07xFQqL96cH6I/PYo4f+y0GbeNJW2LLpo0+AyqTPuMOmRZrN6wzA=="

0665

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,412,243.26**	**9,042,805.63**	**11,292,016.81**	**13,163,032.08**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,891,482.62**	**9,042,805.63**	**8,614,941.51**	**2,319,346.74**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**308,189.15**	**4,871,425.25**	**4,776,722.07**	**402,892.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**285,849.66**	**4,134,875.25**	**4,072,419.07**	**348,305.84**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**89,361.95**	**1,355,649.00**	**1,339,740.14**	**105,270.81**								
1112-003-00001					**CTA 5213 AZTECA 2020**	**183.87**	**373,085.68**	**373,267.46**	**2.09**								
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	183.87	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000143	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000542-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.5213 PAGO 1RA. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $186,241.67: (PAGADO)	0.00	0.00	186,241.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000237	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000027-ENE	15/01/2021	TRASPASO DE PREDIAL A FIV	0.00	186,060.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000041	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000004-ENE	29/01/2021	TRASPASO DE F.G. A FIV. $187,025.68	0.00	187,025.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000094	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000543-ENE	29/01/2021	F.IV. CTA.5213 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION $187,025.79: (PAGADO)	0.00	0.00	187,025.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Banco Azteca

PERIODO	FEBRERO 2021
FECHA CORTE	28 DE FEBRERO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005213
MONEDA	MXP

ORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720131900521

ZON SOCIAL	MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
	MGZ850101U78
LE	AVE REVOLUCION SN
ONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
	61730 MICHOACAN

OS GENERALES:

NOMINACION CUENTA:	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06
URSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

UMEN

DO INICIAL DEL PERIODO	2.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
OSITOS/ABONOS (+)	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
ERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
IROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
ISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
DO FINAL	2.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2.09



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 2.09

0667

edoCuenta_01720131900521_012021 (4... Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

0568

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@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 cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	P01	

Folio Fiscal
C3FA793E-0DF9-49A4-80FE-31A7B00847F8
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000405495266
Fecha y hora de emisión
2021-03-02T10:52:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

TVbzKepdbYtnze9g7VUdG8kinpvZkaY1guDhRrMsRzmAAOcYyQ6/fQacDapTVRCwdaS
LzKWMO9GOoJgBBqXDD7QU2ILZgWFj/XrXziIC+vURFbrFoYL+9BG6nbPQFEAXsHs
Pfq0FcLUEv93xFfLIuKW9mqJMK/6xU5lS2AykCey2wn0Ix5ja2soMZcpZtkcrV/I5WiIoW
MeTN7z3onlEWjkzVGwPYDewGWL++cq0ye4VX6WU4usS4JFLFeQKFX8ZUNYczq2eA
UygEv4wbBt/QpoSzdAxJ0f0xiGB3KbKROkbrJSjHoImcDTc3ilGwXvE6Qd1GwhykW4s+
Xzgjt7BdQ==

Timbre Digital

UUID="C3FA793E-0DF9-49A4-80FE-31A7B00847F8" FechaTimbrado="2021-03-02T10:52:31"
SelloCFD="TVbzKepdbYtnze9g7VUdG8kinpvZkaY1guDhRrMsRzmAAOcYyQ6/fQacDap
TVRCwdaSLzKWMO9GOoJgBBqXDD7QU2ILZgWFj/XrXziIC+vURFbrFoYL+9BG6nbP
QFEAXsHsPfq0FcLUEv93xFfLIuKW9mqJMK/6xU5lS2AykCey2wn0Ix5ja2soMZcpZtkcr
V/I5WiIoWMeTN7z3onlEWjkzVGwPYDewGWL++cq0ye4VX6WU4usS4JFLFeQKFX8Z
UNYczq2eAUygEv4wbBt/QpoSzdAxJ0f0xiGB3KbKROkbrJSjHoImcDTc3ilGwXvE6Qd1G
whykW4s+Xzgjt7BdQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="MQ2LsWP1PnAA4vsrq5kMLaC7Ya41izzUtGKTtu3vAIAucsYMTIHqoPLWw
nflTocXxtlFmzgdZH2ZzNJ2hNljmtQq51YTGmLE7LIL6eC7yPrmYABla67JGDMU0pM4O
V9rq1ISmiOoN+NEMJhnnZS/BMAaed4mj5PSL0OGkmEEaG5ExL7WSxd0MlSrmiEnH76
5gq7v2Qfz2DGMC5syKc8s995MXwuX8sKwEEMuxoXnOYk5HNbM1c8KXe/iXQj4HCfq
vRmHyDiJTd1Cl8KEbwGMtcOfOr9x95rZFl78jUpFZZq3oaftdeBIjlsWZDojNJBtaJPhD6gw
gjhSD/ILbiRx2w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,163,032.08	15,294,072.99	13,019,919.89	15,437,185.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,319,346.74	14,060,723.47	12,903,744.93	3,476,325.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	402,892.33	7,278,288.18	6,169,893.15	1,511,287.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	348,305.84	6,872,481.18	5,808,704.15	1,412,082.87								
1112-003					BANCO AZTECA	105,270.81	382,049.00	486,557.32	762.49								
1112-003-00001					CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09								

2372

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 11120-003-00001 CTA. 01720131900521 FONDO IV BANCO BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021	$	2.09
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO MAS	$	-
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS () MAS	$	-
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO () MENOS	$	-
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO MENOS	$	-
SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	$	2.09

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2021
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005213
MONEDA	MXP

ORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720131900521

ON SOCIAL	MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
	MGZ850101U78
LE	AVE REVOLUCION SN
ONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
	61730 MICHOACAN

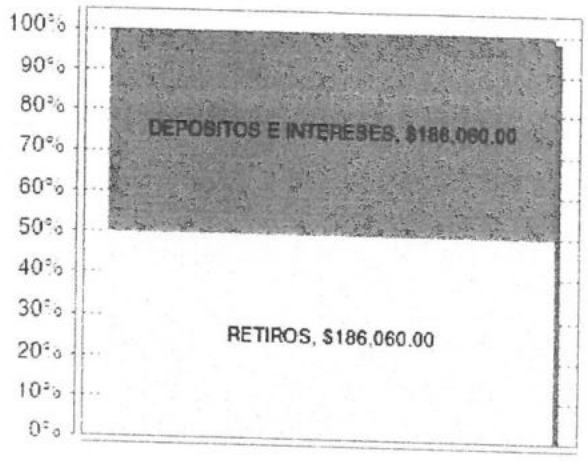
OS GENERALES:

OMINACION CUENTA:	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-04-05T13:12:27
URSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

UMEN

DO INICIAL DEL PERIODO	2.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
OSITOS/ABONOS (+)	186,060.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2.09
ERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
IROS/CARGOS (-)	186,060.00	TASA BRUTA	0.0000%
ISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2021	0.00
DO FINAL	2.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2.09



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 2.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

ECHA RACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
/03/01	2021/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2.09
/03/09	2021/03/09	100	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001161238215 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA RASTREO: BNET01002103090041844283 REF: CONCEPTO: REINTEGRO		186,060.00	186,062.09
/03/09	2021/03/09	101	169	TRASPASO DE CUENTA	186,060.00		2.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA PERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				FOLIO: 000000101			
				REINTEGRO			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@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 cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
2085E5F4-24ED-47EB-BD4C-EA4AFEEE1B69
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-04-05T10:07:02
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

h6hi3/DZ+IDYe9JNQtk7kmMbud4bxqtys7uTC9dQZ4pGrxKqjwJtWBpyr/cz1feOlKBBHSq
yrXcCfYB7n5uJ1V1547DecpTMqYeOekXFECnVI1YoWiozXU8e0plGIRgJNi5MRcSiLbo
2oQh7tb4AAw/VrD7rrkoNymL8QBTfbvYirpIN6E+9PBhXqui/LED5uRcNM2YLUWWYoi
m7vQSiYE3/BKCEVh4qSCaviRECJ93vCp9rEHb423EHGATNjhrI7G0SoDIShv8aQhSORh
yk+8g2oB6FrqTIG3mepaDxGk36IbHUVKWia3rx1DYUNhJjwkQtCScil9kuKMZzC4VNaw
==

Timbre Digital

UUID="2085E5F4-24ED-47EB-BD4C-EA4AFEEE1B69" FechaTimbrado="2021-04-05T10:07:02"
SelloCFD="h6hi3/DZ+IDYe9JNQtk7kmMbud4bxqtys7uTC9dQZ4pGrxKqjwJtWBpyr/cz1feOlKBBHSqyrXcCfYB7n5uJ1V1547DecpTMqYeOekXFECnVI1YoWiozXU8e0plGIRgJNi5MRcSiLbo2oQh7tb4AAw/VrD7rrkoNymL8QBTfbvYirpIN6E+9PBhXqui/LED5uRcNM2YLUWWYoim7vQSiYE3/BKCEVh4qSCaviRECJ93vCp9rEHb423EHGATNjhrI7G0SoDIShv8aQhSORhyk+8g2oB6FrqTIG3mepaDxGk36IbHUVKWia3rx1DYUNhJjwkQtCScil9kuKMZzC4VNaw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="ef+2Kd2NLPufjgVBweCZWAOntkvJ7Cgl6dQn1IGMyEXS0HfsRCfr+D4GF+lePP75hL6mJL3BhF1P/vdVIkd67EQ1pRntSobQnA4BBWuj6qwbUz6IephUPU8LPgAdKQbvdBvHm0vkZaDOPplGogYSzOeecOxbvNjKzlaS3sK2bI1CRoEdTZJcZii2hwAM43jYH+G9PsrQUfOY/qyxtBJLF7Q7uMteXWx1bKIXDU82i+PPGBLdc+8LxW0sEsGtOJgsD609HF6OyDKCw/CWuI3WwXt5EHXgUKbRjA72FX/Z4/P406oF5jTqwv8RSX44XRzCnV7wTBXaMR9GXkpe1MPYQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,437,185.18	11,093,797.10	11,624,017.45	14,906,964.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,476,325.28	9,825,323.62	11,507,842.49	1,793,806.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,511,287.36	5,873,265.02	7,442,370.97	-57,818.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,412,082.87	5,604,814.70	7,076,283.97	-59,386.40								
1112-003					BANCO AZTECA	762.49	908,002.25	877,485.86	31,278.88								
1112-003-00001					CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	186,060.00	186,060.00	2.09								
00000205	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PGD-000194-MAR	09/03/2021	TRASPADO DE CTA.3821 A CTA.5213 $186,060.00	0.00	186,060.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2021	P.PGD-000114-MAR	09/03/2021	REINTEGRO DE FONDO IV A RECURSOS PROPIOS $186,060.00	0.00	0.00	186,060.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000

0379

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **11120-003-00001** CTA. 01720131900521 FONDO IV **BANCO** BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021	$	2.09
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$	-
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()	$	-
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()	$	-
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 321 DE MARZO 2021	$	2.09

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
NDO IV 2021
' REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

OMICILIO FISCAL
/ REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

ento		
Promedio		0.00
el Periodo		31
Bruta Anual	%	0.010
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		0.00
etenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
es pagados	0	0.00
o de Cuenta		0.00
dad		0.00
ciones	0	0.00
misiones		0.00
s Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	15,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	15,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

e de Movimientos Realizados

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112300443 TRASPASO A AL MPIO Ref. 0093462013			15,000.00		
19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE Ref. 0071422032		15,000.00			

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

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

0681

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

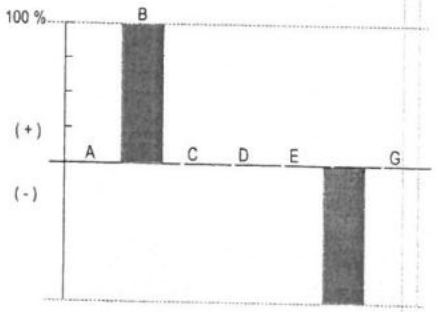
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

adro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,000.00	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 (-)	-15,000.00	-100.00%	F
aldo Final	0.00	0.00%	G



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

forme 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 e la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

ad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 01161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ario de Abreviaturas

N	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO
	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO
	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION
	ANULACION	DIF	DIFERENCIA
r	APORTACION	DIN	DINERO
	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION
	BANCA	DLLS	DOLARES
	BANCOS	DOC	DOCUMENTO
	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA
	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO
	CARGO	FALT	FALTANTE
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
Q	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO
R	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION
	CONFIRMACION	INF	INFORMACION
	CONSULTA	INSP	INSPECCION
	CONVENIO	INT	INTERESES
C	CORRECCION	INTS	INTERESES
	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL
	CUENTA	INV	INVERSION
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA
		MDO	MERCADO

MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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



io Fiscal: **Certificado**

D38F3-8B3A-4286-8428-9361397D218A 00001000000504757239

lo Digital

7M7CseazvJQjQqUaQ9tJ/hCq1rXgMHCWseWKvTG7lxKOufW4xgYA93PRhwJ3GbxfhdwpAehH/Ro79fe7OF99
HtxUGgJ0PYCyYMUh7Z6YH2tho5gsionJKzDYUpxJxq8qZFyxI9ZhD5EvTL6dwhBK2hwtacm0ifKwnI5Rllq7BQzn
S4GULtUiNwq0ORqGVtHueu8bpm4r3A0+35IFKJ1m7tZJYEF6W1qJCCxKIMh3VSEBImTmfvaOhFTW1+TuHd
C9ZggyzBFvv4Qau6XgGe28jT6yWnEylAtJxO3hdHEb5uq8P0jYtuiQauXaxP0YipjiMe78E3XVY4A==

lo SAT

HrwPk9zdHwY+JdQUNqj+2Cx0t86MCc+4UNwTm60ooCoSDXe0nSacgqqxe5YbByz8bbsLmJlwWn7X/RDnlkv
id0CecfnqTeR9uaD/6vELkPOcBOTPZ0yICIyHC8of1Cx058pU+AKl4j2koX19vGVA1+6gbVinjcFi5Jf7knt9x2y+la/
85FtyBLv20OJyMOgEGiKPACBW58lbQr8xCqYW+YGeS1C6vARZCkUlQ/OGv3H2/2GNwEX4OLKb3WlgQ9+U
'5BU7dGh8Yk1dGldXXOdSQLNQ01GfMuC87BfqTgeMP0+L6SH2wiK/YynW228EUbS/rTY2idNaw==

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T10:40:42

ena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

213D38F3-8B3A-4286-8428-9361397D218A|2021-01-30T10:40:42|Usu7M7CseazvJQjQqUaQ9tJ/hCq1rXgMH
eWKvTG7lxKOufW4xgYA93PRhwJ3GbxfhdwpAehH/Ro79fe7OF99/OqHtxUGgJ0PYCyYMUh7Z6YH2tho5gsion
)YUpxJxq8qZFyxI9ZhD5EvTL6dwhBK2hwtacm0ifKwnI5Rllq7BQznYSvS4GULtUiNwq0ORqGVtHueu8bpm4r3A
ilFKJ1m7tZJYEF6W1qJCCxKIMh3VSEBImTmfvaOhFTW1+TuHd6WC9ZggyzBFvv4Qau6XgGe28jT6yWnEylAt
IhdHEb5uq8P0jYtuiQauXaxP0YipjiMe78E3XVY4A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:58:57

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

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,412,243.26	9,017,605.63	11,266,816.81	13,163,032.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,891,482.62	9,017,605.63	8,589,741.51	2,319,346.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	308,189.15	4,846,225.25	4,751,522.07	402,892.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	285,849.66	4,109,675.25	4,072,419.07	323,105.84								
1112-001					BANCOMER	180,377.38	2,754,026.25	2,732,678.93	201,724.70								
1112-001-00011					CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00								
00000004	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PGD-000001-ENE	19/01/2021	PRESTAMO DEL OAPAS POR $15,000.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000005	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000001-ENE	19/01/2021	F-IV, CTA. 3821 TRANS-2032 PAGO DE CUMBUSTIBLE A S.PÚBLICA. POR $15,000.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN **1112-001-00011** CTA. 0116123821 **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021	$ -
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	
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 ENERO DEL 2021	$ -

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

0088

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-001-00011 CTA. 0116123821 **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021	$ 320,788.55
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ 324,760.99
MAS	
CHEQUE 0049	1,346.72
CHEQUE 0044	2,000.00
CHEQUE 0037	1,000.00
CHEQUE 0017	4,016.44
CHEQUE 0042	2,000.00
CHEQUE 0043	2,000.00
CHEQUE 0072	5,050.22
CHEQUE 0026	3,000.00
CHEQUE 0074	5,050.22
CHEQUE 0073	5,050.22
CHEQUE 0032	2,000.00
CHEQUE 0071	5,050.22
CHEQUE 0065	5,348.27
CHEQUE 0054	7,073.85
CHEQUE 0069	6,073.85
CHEQUE 0040	2,000.00
CHEQUE 0014	5,000.00
CHEQUE 0025	3,000.00
CHEQUE 0029	4,000.00
CHEQUE 0041	2,000.00
CHEQUE 0031	2,000.00
CHEQUE 0067	5,050.22
CHEQUE 0024	6,000.00
CHEQUE 0033	2,000.00
CHEQUE 0015	4,016.44
CHEQUE 0062	6,073.85
CHEQUE 0058	5,050.22
CHEQUE 0052	5,050.22
CHEQUE 0023	5,050.22
CHEQUE 0090	5,050.22
CHEQUE 0035	1,000.00
CHEQUE 0059	5,050.22
CHEQUE 0075	5,000.00
CHEQUE 0028	4,000.00
CHEQUE 0066	5,050.22
CHEQUE 0085	3,014.85
CHEQUE 0068	3,014.85
CHEQUE 0084	3,514.59
CHEQUE 0088	5,050.22
CHEQUE 0080	4,000.00
CHEQUE 0079	4,000.00
CHEQUE 0057	5,050.22
CHEQUE 0061	5,050.22
CHEQUE 0022	5,050.22
CHEQUE 0053	5,050.22
CHEQUE 0050	5,050.22
CHEQUE 0076	5,000.00
CHEQUE0027	4,000.00
CHEQUE 0082	5,050.22
CHEQUE 0083	5,050.22
CHEQUE 0064	5,050.22
CHEQUE 0091	5,050.22
CHEQUE 0089	5,050.22
CHEQUE 0060	6,073.85
CHEQUE 0063	5,050.22

CHEQUE 0056	5,050.22
CHEQUE 0038	1,000.00
CHEQUE 0034	2,000.00
CHEQUE 0036	1,000.00
CHEQUE 0086	5,000.00
CHEQUE 0013	4,016.44
CHEQUE 0016	7,074.24
CHEQUE 0039	6,000.00
CHEQUE 0092	1,000.00
CHEQUE 0055	5,050.22
CHEQUE 0077	5,000.00
CHEQUE 0018	4,016.44
CHEQUE 0087	5,050.22
CHEQUE 0051	5,050.22
CHEQUE 0078	5,000.00
CHEQUE 0021	5,050.22
CHEQUE 0019	6,073.85
CHEQUE 0070	5,050.22
CHEQUE 0027	4,000.00
CHEQUE 0030	7,000.00
CHEQUE 0046	1,389.02
CHEQUE 0093	1,389.02
CHEQUE 0094	1,389.02
CHEQUE 0081	1,389.02
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	**-$ 3,972.44**

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO
2018-2021 GABRIEL ZAMORA MIC

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

IUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
ONDO IV 2021
V REVOLUCION SN
AZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

OMICILIO FISCAL
V REVOLUCION SN
AZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
Promedio		110,507.86
lel Periodo		28
Bruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		0.86
etenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
es pagados	8	40.00
o de Cuenta		0.00
dad		0.00
ciones	0	0.00
misiones		0.00
s Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,507,514.85
Retiros / Cargos (-)	33	1,186,726.30
Saldo Final (+)		320,788.55
Saldo de Operación Final		320,788.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

e de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021020821023000005 Ref. 0118437571 030 00030470100061501019 BB934318002723			1,186,754.00		

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5	37,500.00			
3	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 7	51,600.00			
3	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1	49,800.00			
3	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6	48,200.00			
3	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3	68,300.00			
3	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8	30,973.00			
3	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4	80,000.00			
	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE	Ref. 0013739010	15,513.00			
	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE	Ref. 0013739018	4,641.00		800,227.00	800,227.00
	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 9	250,917.82			
	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA	Ref. 0011223013	10,000.00			
	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA	Ref. 0011223026	3,648.00		535,661.18	535,661.18
	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 COMBUSTIBLE	Ref. 0006152016	100,000.00			
	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA	Ref. 0006152025	14,526.00		421,135.18	421,135.18
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963	Ref. 0088906012	95,503.89			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0088906021	3,896.39			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0088906031	69,110.45			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0088906039	7,063.25			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0088906047	8,070.21			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0088906055	8,950.19			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0088906070	7,680.04			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0070267009	3,000.16			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA	Ref. 0070267017	224.00			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,719.69			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267025					
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267033		22,500.27			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267042		3,820.07			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267050		6,060.02			
	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267058		45,919.67			
	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03302211 CIE:1414801 Ref. GUIA:1899656		11,000.35			
	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1933371		22,107.42		85,509.11	85,509.11
	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672TRANS9 CIE:1412019 Ref. GUIA:2909863		74,651.41		10,857.70	10,857.70
	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01802213118000081478 Ref. 0038916534 021 00021180550300020414 BNET01002102180038916534 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		930.00			
	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0055028009		9,900.00		27.70	27.70
	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0050487013			320,760.85	320,788.55	320,788.55

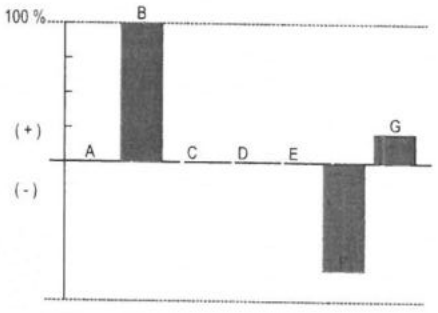
de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	1,186,726.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TAL IMPORTE ABONOS	1,507,514.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
aldo Inicial	0.00	0.00%	A
epósitos / Abonos (+)	1,507,514.85	100.00%	B
omisiones (-)	0.00	0.00%	C
tereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
etiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
tros cargos (-)	-1,186,726.30	-78.72%	F
aldo Final	320,788.55	21.27%	G



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

cargos: Ver detalle de movimientos

orme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
o de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ne 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 53 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 0001161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ario de Abreviaturas

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

NCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

lio Fiscal: **Certificado**

FE3002-45DC-46C3-B238-7D5C2ADB8A7D 00001000000504757239

llo Digital

sLTB55CuSu0aCRETu9zzcqybMjmKZrDOrrdVaPOfWVL3kX3xNIEV1PSGakZu9C5FTICa1LTMYBFEaJmT7O6
rmtsSMy7NFUij6j09BZTfHjKVqQA1rM9sNbGC+VHSYFDsh0QJ8zNEeIHRtsikcChVKMSkrf18xpHroNqgXtS/vCd
156TuKUOot5MNr1wO7qt0tl3DO8UV2mqrw4bgQ6bn2yhdRpWFuc9BvRzRsbM5sO8skpaFO8q1OvBHuL1nLJ1o
HjYp3dJdhO50QnXGERTBrxfln/wA+jDlmYxXfJeowWAhdj0MTCIXF57UG4M3vTu/TB+FeIOHJmMtQ==

llo SAT

KfnsV4TbHw9rmhvxehOoHQK6y8tlXUuNdDrNmjikv2kC7wn2VD1D5OpG9489IP5WJ/krBsDfFRtUmhNukVTEvk
lBQdOP1ujMIjdevJNL/E+PruW+pkIhJ/Yvgq5aMZpr53TwF27KsMfYVCdoPPsClhNdI1VNGHKEkuAQveuSwLceu
)PdMbhSX4U+ofhqYCfBa2HNOQS6hu5iLaoiILu2qDFTeOcN1U3T7eMtDFDou59HnzpwjIWSUG/snrG8+6I1gDv
/YiABrc/Cia9IwK5flGaOzLBeZFtBk38G4jKjmzgIC5Boy9D2pC2AmMXVpXXAoXe9PID9Q8xw==

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T20:04:48

ena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

|BFFE3002-45DC-46C3-B238-7D5C2ADB8A7D|2021-02-27T20:04:48|CXsLTB55CuSu0aCRETu9zzcqybMjmK
OrrdVaPOfWVL3kX3xNIEV1PSGakZu9C5FTICa1LTMYBFEaJmT7O6TxvmtsSMy7NFUij6j09BZTfHjKVqQA1rM
oGC+VHSYFDsh0QJ8zNEeIHRtsikcChVKMSkrf18xpHroNqgXtS/vCdx6B56TuKUOot5MNr1wO7qt0tl3DO8UV2
v4bgQ6bn2yhdRpWFuc9BvRzRsbM5sO8skpaFO8q1OvBHuL1nLJ1o9qiHjYp3dJdhO50QnXGERTBrxfln/wA+jD
CXfJeowWAhdj0MTCIXF57UG4M3vTu/TB+FeIOHJmMtQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:29:50

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

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,163,032.08**	**15,281,709.62**	**12,989,995.35**	**15,454,746.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,319,346.74**	**14,048,360.10**	**12,873,820.39**	**3,493,886.45**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**402,892.33**	**7,265,924.81**	**6,139,968.61**	**1,528,848.53**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**323,105.84**	**6,860,117.81**	**5,778,779.61**	**1,404,444.04**								
1112-001					**BANCOMER**	**201,724.70**	**6,478,068.81**	**5,292,222.29**	**1,387,571.22**								
1112-001-00011					**CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021**	**0.00**	**1,507,514.85**	**1,511,487.29**	**-3,972.44**								
00000585	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PIR-000090-FEB	08/02/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000586	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000300-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 5 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000591	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000303-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 07 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000593	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000306-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 01 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000595	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000308-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 06 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ROLLO DE CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000597	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000310-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 03 PAGO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y LAMPRAS, BALASTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000599	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000312-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 08 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,973.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000601	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000333-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 04 PAGO DE ADEFAS DE EJERCICIO 2020, A GENOVEVA AGUILAR MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000004	25-521	3					000000
00000605	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000320-FEB	08/02/2021	F-IV CTA3821 TR-739010 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,513.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000322-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-739018 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000611	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000340-FEB	08/02/2021	F-IV CTA 3821 CH. 09 PAGO DEL AGUINALDO DE LA 2DA PARTE DEL EJERCICIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	250,917.82	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000681	CHEQUE	08/02/2021	P.PGD-000140-FEB	08/02/2021	CHEQUE 0002 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521						000000
00000628	SPEI BANCARIO	09/02/2021	P.PEP-000346-FEB	09/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-223026 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000626	SPEI BANCARIO	09/02/2021	P.PEP-000344-FEB	09/02/2021	F-IV CTA 38921 TR-223013 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICI:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000631	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000348-FEB	10/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-152016 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000634	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000350-FEB	10/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-152025 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,526.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000636	OFICIO	11/02/2021	P.PEP-000355-FEB	11/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-906012 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO:.(PAGADO)	0.00	0.00	95,503.89	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000642	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000357-FEB	11/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-906021 PAGO DE ADEFAS 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,896.39	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000645	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000360-FEB	11/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-906031 PAGO DE ADEFAS 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	69,110.45	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000650	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000365-FEB	11/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-906047 PAGO DE ADEFAS 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	8,070.21	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000653	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000366-FEB	11/02/2021	F-IV CTA 1318 TR-906070 PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2020, ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,950.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000662	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000376-FEB	11/02/2021	F-IV CTA 3821 TR-413014 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,107.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000018	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000012-FEB	11/02/2021	F-IV. CTA 0116123821. COMPRA DE GASOLINA $3000.16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000019	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000589-FEB	11/02/2021	F-IV. CTA 0116123821. COMPRA DE GASOLINA POR $7,063.25 A S.PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,063.25	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000020	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000389-FEB	11/02/2021	F-IV. CTA 3821 TR-906070 PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV: (PAGADO	0.00	0.00	7,680.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000011	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000005-FEB	11/02/2021	F.IV CTA. 0116123821 PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACION A LA CFE. $11,000.35: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000012	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000006-FEB	11/02/2021	F.IV CUENTA. 0116123821 COMPRA DE GASOLINA POR $45,919.67.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,919.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000013	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000007-FEB	11/02/2021	F.IV CUENTA. 0116123821. PAGO DE GASOLINA POR $6,060.02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,060.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000014	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000008-FEB	11/02/2021	F.IV CUENTA. 0116123821. COMPRA DE GASOLINA $3,820.07 A S. PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,820.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000015	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000009-FEB	11/02/2021	F-IV. CUENTA 0116123821. COMPRA DE GASOLINA $22,500.27 A S. PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000016	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000010-FEB	11/02/2021	F-IV. CTA 0116123821. COMPRA DE GASOLINA POR $20,719.69 A S.PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,719.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000017	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000011-FEB	11/02/2021	F-IV. CTA. 0116123821. COMPRA DE GASOLINA $224 A S.PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	224.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000009	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000004-FEB	15/02/2021	F.IV 3821 CUENTA 0116123821 PAGO A CFE. POR $74,651.41 AJUSTE A LA FACTURACION 548/2020: (PAGADO)	0.00	0.00	74,651.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000002-FEB	18/02/2021	F.IV 3821 CTA.0116123821 PAGO DE COMBUSTIBLE $9,900. S. PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000003-FEB	18/02/2021	F.IV 3821 CUENTA 0116123821 SERVICIO DE AGUA. $930: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000296	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PGD-000035-FEB	26/02/2021	TRASPAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD $320,760.85	0.00	320,760.85	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000659	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000377-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0049 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL TRABAJADOR DIEGO ALCARAZ CANSINO: (PAGAD	0.00	0.00	1,346.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000670	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000386-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0044 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL TRABAJADOR TAPIA ORTIZ ANTONIO: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000672	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000387-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0037 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO $ 1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000673	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000388-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0017 CTA 3821PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000674	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000135-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0047 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	25-521						000000
00000675	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000136-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0048 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000676	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000389-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0042 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR TAPIA RODRIGUEZ:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000677	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000137-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0010 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	25-521						000000
00000678	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000390-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0043 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 TREJO CORONA VICTOR MANUEL: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00000679	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000138-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0011 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-521						000000
00000680	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000139-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0012 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521						000000
00000685	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000391-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0072 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 MIGUEL ANGEL DIAS CASTILLO: (PAG	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00000690	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000392-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0026 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JULIO CESAR SILV:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000693	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000393-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0074 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00000697	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000394-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0073 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR OLIVER GARCIA MI:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00000698	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000395-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0032 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJDOR MARCO ANTONIO HENK	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00000700	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000396-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0071 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ANDRES PADILLA T:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000705	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000397-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0065 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADORBJULIO CESAR HERR:	0.00	0.00	5,348.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000706	FACTURA	26/02/2021	P.PEP-000398-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0054 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE LUIS SERRANO	0.00	0.00	7,073.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000709	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000399-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0069 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ANTONIO ZUÑIGA ES	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00000712	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000400-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0040 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ESPINOZA JAIMES L	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00000740	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000187-FEB	26/02/2021	CHEQUE 00020 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	25-521						000000
00000742	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000584-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0014 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR PEDRO ALVAREZ LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000743	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000189-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0045 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	25-521						000000
00000745	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000401-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0025 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR AGUSTIN ASTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000746	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000402-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0029 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR KARLA LIZETH CASTRO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000747	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000403-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0041 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR SALAS ORTIZ ADRIAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000748	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000404-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0031 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ARTURO JIMENEZ ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000749	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000405-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0067 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ROBERTO BUCIO PAREDES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00000750	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000406-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0024 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR FRANSICO JAVIER ALCANTAR NAVARRETE:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000752	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000407-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0033 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ROSAS MARTINEZ JAVIER ENRQUE: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00000754	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000408-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0015 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALEJANDRO JAIME MARMOLEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000755	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000409-FEB	26/02/2021	CHEQUE 62 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GABRIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00000756	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000410-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0058 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE YASMAN SANCHEZ TRUJILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00000757	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000411-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0052 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00000758	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000412-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0023 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MARCOS HERNANDEZ RIVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00000759	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000413-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0090 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR RICARDO CERVANTES GUTIEEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00000760	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000414-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0035 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR RICARDO CERVANTES GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000761	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000415-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0059 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR KARINA ITZEL QUIROZ CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00000762	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000416-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0075 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR PAULO CESAR CERVANTES MACIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00000763	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000417-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0028 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE MARIA MEZA ARAUJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000764	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000418-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0066 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR FLORENCIO JIMENEZ BECERRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00000765	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000419-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0085 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.85	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00000766	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000420-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0068 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ELIZABETH YAÑEZ SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.85	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00000767	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000421-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0084 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALAN RUBE VIRRUETA AGUIRRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,514.59	0.00	0000000084	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000768	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000422-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0088 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JESUS MADRIGAL RIVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00000769	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000423-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0080 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR KEVIN ISAAC SUAREZ VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00000770	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000424-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0079 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00000771	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000425-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0057 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR LORENZO ESPEJO MONTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00000772	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000426-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0061 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ISMAEL GUTIERREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00000773	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000427-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0022 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR CESAR ALEJANDRO REYES DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000774	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000428-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0053 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JUVENAL DOMINGUEZ RODALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00000775	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000429-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0050 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR EFRAIN DURAN CASTAÑEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00000776	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000430-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0076 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO VILLALOBOS PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000777	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000431-FEB	26/02/2021	CHEQUE0027 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GABRIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000778	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000432-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0082 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALBERTO SOLORIO PALACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00000780	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000433-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0083 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR BLANCA YAÑEZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00000781	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000434-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0064 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR DAINIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00000782	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000436-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0091 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00000783	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000437-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0089 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR EMMANUEL SOLORIO GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00000784	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000438-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0060 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ROBERTO CARLOS REYES VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00000785	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000583-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0063 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 TRABAJADOR MARTIMIANO ZAMUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00000786	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000440-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0056 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JONATAN IVAN SUAREZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00000788	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000441-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0038 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOEL GAONA ZALAZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000790	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000442-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0034 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00000792	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000443-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0036 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR EDUARDO ALMANZAR CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000793	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000444-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0086 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GABRIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00000795	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000445-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0013 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR SERGIO ISMAEL VACA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000797	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000446-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0016 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALEJANDRO HERRERA JACOBO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.24	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000799	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000447-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0039 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ANTIOCO CASTRO PRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00000804	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000451-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0092 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR PEDRO ALVAREZ LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00000806	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000452-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0055 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00000807	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000453-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0077 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GUZMAN QUEZADA FRANSISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00000809	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000454-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0018 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GENARO CRUZ ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000812	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000455-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0087 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GAUDENCIO GUITIEEREZ MADRGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00000814	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000458-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0051 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MARGARITO DIAZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00000818	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000460-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0078 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOAQUIN MENDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00000819	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000462-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0021 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR FERNANDO ALBOR TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000821	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000562-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0019 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE LUIS ECAMILLA BENITES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000822	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000464-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0070 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR HORACIO ROMERO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00000823	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000466-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0027 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR HERIBERTO LUGO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000827	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000467-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0030 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR CECILIO TINOCO DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000836	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000581-FEB	26/02/2021	CHEQUE 46 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ISMAEL GUTIEEREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00000838	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000476-FEB	26/02/2021	CHEQUE 93 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE EMMANUEL SOLORIO GUTIEEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00000839	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000477-FEB	26/02/2021	CHEQUE 094 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GUADENCIO GUTIEEREZ MADRGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000840	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000478-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0081 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE FERNANDO ALBOR TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000081	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-001-00011 CTA. 0116123821 **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021	$	**339,901.93**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$	319,591.52
MAS		
CHEQUE 0265		5,050.15
CHEQUE 0191		7,074.24
CHEQUE 0194		5,050.22
CHEQUE 0220		5,000.00
CHEQUE 0193		6,073.85
CHEQUE 0234		2,000.00
CHEQUE 0233		6,000.00
CHEQUE 0195		6,073.85
CHEQUE 0206		3,000.00
CHEQUE 0207		4,000.00
CHEQUE 0208		4,000.00
CHEQUE 0209		4,000.00
CHEQUE 0210		7,000.00
CHEQUE 0231		6,073.85
CHEQUE 0202		5,000.00
CHEQUE 0204		3,000.00
CHEQUE 0187		1,479.60
CHEQUE 0185		5,000.00
CHEQUE 0199		5,000.00
CHEQUE 0201		5,000.00
CHEQUE 0184		5,000.00
CHEQUE 0183		5,050.00
CHEQUE 0197		5,000.00
CHEQUE 0190		4,016.44
CHEQUE 0198		5,050.22
CHEQUE 0192		5,050.22
CHEQUE 0189		1,389.02
CHEQUE 0248		5,050.22
CHEQUE 0250		5,050.22
CHEQUE 0251		5,050.22
CHEQUE 0252		5,050.22
CHEQUE 0214		4,016.44
CHEQUE 0258		3,514.59
CHEQUE 0257		5,000.00
CHEQUE 0247		3,030.13
CHEQUE 0249		3,014.85
CHEQUE 0255		5,050.22
CHEQUE 0240		4,000.00
CHEQUE 0239		4,000.00
CHEQUE 0253		6,073.85
CHEQUE 0254		4,376.85
CHEQUE 0235		2,000.00
CHEQUE 0236		2,000.00
CHEQUE 0237		2,000.00
CHEQUE 0238		2,000.00
CHEQUE 0213		2,000.00
CHEQUE 0217		5,000.00
CHEQUE 0218		3,000.00
CHEQUE 0246		5,050.22
CHEQUE 0244		5,050.22
CHEQUE 0242		5,050.22
CHEQUE 0243		4,016.44
CHEQUE 0211		2,000.00
CHEQUE 0229		5,050.22
CHEQUE 0228		5,050.00

0704

CHEQUE 0227	5,050.22
CHEQUE 226	5,050.22
CHEQUE 0188	1,389.02
CHEQUE 0180	1,389.02
CHEQUE 0216	4,016.44
CHEQUE 0261	5,050.22
CHEQUE 0272	5,000.00
CHEQUE 0264	5,050.22
CHEQUE 0270	5,050.22
CHEQUE 0271	5,318.27
CHEQUE 0262	5,050.22
CHEQUE 0267	5,000.00
CHEQUE 0181	5,050.22
CHEQUE 266	5,050.22
CHEQUE 0273	5,000.00
CHEQUE 0274	5,050.00
CHEQUE 0116	5,050.22
CHEQUE 0175	5,000.00

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

MENOS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** $ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021 $ **20,310.41**

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

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

0705

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
ONDO IV 2021
V REVOLUCION SN
AZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

OMICILIO FISCAL
V REVOLUCION SN
AZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

mación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
Promedio		213,809.63
el Periodo		31
Bruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		1.84
etenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
es pagados	146	730.00
o de Cuenta		0.00
dad		0.00
ciones	0	0.00
misiones		1,090.00
s Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320,788.55
Saldo de Operación Inicial		320,788.55
Depósitos / Abonos (+)	7	1,490,330.54
Retiros / Cargos (-)	155	1,471,217.16
Saldo Final (+)		339,901.93
Saldo de Operación Final		339,901.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

e de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUQF730316H17 Ref. 77		5,000.00			
01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.86		

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

eal es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
R	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		40.00			
R	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40			
R	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET	Ref. 0023191026		5,000.00		
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 55	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 92	1,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 14	5,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJG530331-AZ4	Ref. 39	6,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJG530331-AZ4	Ref. 16	7,074.24			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE680619-UY7	Ref. 13	4,016.44			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 86	5,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 36	1,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 34	2,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 38	1,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 56	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 63	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 60	6,073.85			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 89	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 91	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 83	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 64	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 82	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 70	5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 19	6,073.85			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 21	5,050.22			

0707

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 81		1,398.02			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		5,000.00			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		5,050.22			
R	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		5,050.22		209,503.97	209,503.97
R	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		4,016.44			
R	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		4,000.00			
R	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		7,000.00			
R	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		5,000.00			
R	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		1,389.02			
R	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 50		5,050.22			
R	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 53		5,050.22			
	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 22		5,050.22			
	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 93		1,389.02			
	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 61		5,050.22			
	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 46		1,389.02		165,119.59	165,119.59
	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		5,050.22			
	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		4,000.00			
	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		4,000.00			
	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		5,050.22			
	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		5,050.22			
	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		4,000.00		137,968.93	137,968.93
	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 75		5,000.00			
	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 59		5,050.22			
	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		1,000.00			

0708

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		5,050.22			
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		5,050.22			
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 52		5,050.22			
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 58		5,050.22			
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 62		6,073.85			
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		4,016.44		96,627.54	96,627.54
R	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR760603Q82 Ref. 85		3,014.85			
R	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR760603Q82 Ref. 68		3,014.85			
	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032121023000020 Ref. 0154765769 030 0003047010006150 1019 BB1127649002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			845,453.00		
	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 84		3,514.59		932,536.25	932,536.25
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVD160722 -FF6 Ref. 33		2,000.00			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVD160722 -FF6 Ref. 24		6,000.00		924,536.25	932,536.25
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 67		5,050.22			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		4,016.44			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 44		2,000.00			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 31		2,000.00			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 41		2,000.00			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 29		4,000.00			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 25		3,000.00			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 40		2,000.00			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 69		6,073.85			
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 54		7,073.85		887,321.89	887,321.89
	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	BNET 0112300443 REINTEGRO DE PREST Ref. 0084215020					
09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0004000009		5,000.00			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		345,000.00			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		49,667.81			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		21,461.39			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		54,566.91			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		48,268.47			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		47,812.86			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		25,629.68			
09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090321REINTEGRO Ref. 0041844283 127 00127180001319005213 BNET01002103090041844283 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		186,060.00			
09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 65		5,348.27		83,506.50	83,506.50
10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 71		5,050.22			
10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCC110125 -8J6 Ref. 32		2,000.00			
10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		5,050.22			
10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		5,050.22			
10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAC800208 -B25 Ref. 26		3,000.00			
10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		5,050.22		58,305.62	58,305.62
11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 43		2,000.00			
11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 42		2,000.00		54,305.62	54,305.62
12/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 105,131.46 SDO 54,305.6 Ref. CH-000000106		1,050.00			
12/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000106		168.00			
12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0014893005			241,374.00	294,461.62	294,461.62
16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		5,000.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		4,000.00			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 110		4,016.44			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		6,073.85			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPV181105 -JYA Ref. 140		5,348.27		270,023.06	294,461.62
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPV181105 -JYA Ref. 165		4,000.00			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		5,000.00			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 134		6,073.85			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 117		5,050.22			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 137		5,050.22			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 130		6,073.85			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		5,050.22			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		5,050.22			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		6,073.85			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		5,000.00			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		5,050.22			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		7,000.00			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		6,073.85			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		5,000.00			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		4,000.00			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		5,000.00			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		5,050.22			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		1,389.02			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		5,050.22			
	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 160		5,000.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 143	5,050.22			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 152	5,000.00			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 144	5,000.00			
R	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 147	5,050.22		148,886.66	148,886.66
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISA950810229	Ref. 112	5,050.22			
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISA950810229	Ref. 127	5,050.22			
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR760603Q82	Ref. 120	3,514.59			
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERG710125225	Ref. 128	5,050.22			
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 126	4,016.44			
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 163	5,000.00			
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 37	1,000.00			
R	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 49	1,346.72		118,858.25	118,858.25
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1	Ref. 153	5,000.00			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 122	5,050.22			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 121	5,000.00			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 157	3,000.00			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 167	1,389.02			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 146	5,050.22			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 155	5,000.00			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 111	5,050.22			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 169	765.98			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 131	5,050.22			
R	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9	Ref. 156	6,000.00		72,502.37	72,502.37
R	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAF811004-DY4	Ref. 148	5,050.22		67,452.15	67,452.15

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 119	5,000.00			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 150	5,050.15			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 142	5,050.22			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 136	5,050.22			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 109	5,050.22			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 125	4,016.44			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 114	5,050.22			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 173	7,074.24			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGJ831230-3J8	Ref. 141	5,050.22			
R	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 123	4,016.44		17,043.78	17,043.78
R	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1	Ref. 159	4,000.00			
R	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1	Ref. 170	1,701.83		11,341.95	11,341.95
	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A	Ref. 171	5,050.22		6,291.73	6,291.73
	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 176	5,050.22		1,241.51	1,241.51
	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET	Ref. 0097020010		338,660.42		
	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET	Ref. 0073084005		11,467.63		
	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03303218 CIE:1414801	Ref. GUIA:2393479	11,467.63			
	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET	Ref. 0073084070		48,374.63		
	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019	Ref. GUIA:2556774	48,374.63		339,901.93	339,901.93

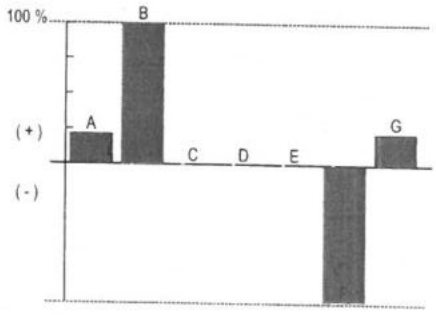
de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	1,471,217.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TAL IMPORTE ABONOS	1,490,330.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ıdro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
aldo Inicial	320,788.55	21.52%	A
epósitos / Abonos (+)	1,490,330.54	100.00%	B
omisiones (-)	-1,090.00	-0.07%	C
tereses a favor (+)	1.84	0.00%	D
etiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
tros cargos (-)	-1,471,217.16	-98.71%	F
aldo Final	339,901.93	22.80%	G



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

cargos: Ver detalle de movimientos

ɔrme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

0714

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

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

lad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

esea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento a persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 001161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

.ipab.org.mx

ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
o de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ario de Abreviaturas

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

0710

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

lio Fiscal: **Certificado**

40B4AB-5C7D-4DB3-93CA-2B5B12D7115C 00001000000504757239

llo Digital

)OVnnfUiTcOISCMv7nTgt1RFyMTArWuHsAzYV+TRLM/yCle6UHUoSILh0+ZLf4BjLRNKRgFKg0ENBvLOd8Vp5f
mmegaOip9oQBLttDKcY7KoaxaSz8OdLJyksWppCDQ1GPrkUbVGHyO00coZbuFSbkQ5Vjl3f48n03srcLhsnnzM
rFM4VUpZPedmbzHbesDB6eTP+NkmZPAna4yez1K1NNBX+YFmPoHOKsWEAHqPlvlk1vRSGYhUzkB1zmAW
CHZPygo28R2ltpxTuftpliC+8MeSmokOcpCw3DeoWFQGq+ih1yrUU5ivAN3slBV76BtuvX9JF22qyP24Q==

llo SAT

W0LTySBlMpPg2k4tGVkl9fvTyLJ/hwg5bvlJcDVFnlsfMw69x+B8FU0S0mZdo/Jil8bc/mywzlf72cVhmjJc9vO01jQI
bfyuuMI1YI+ID+pG58u64mfjCiFGhHII5+KdEme6wxYsuSmtRCMWmYsR9zskn0ovNJb87/YN3BwnL4oOP8EsLa
qNJ+Wi1AWUF2+8nLwvQBA5qMAJeevmofBCiFPfaFCCwO2teQC4MDdtmv9gKUHh1g9QJjywQjsNNSlBqDY0N
)EhuNTSG9gvDT35x/iKYecqz+PoJI2COmLczHb4tDUE4ofGpJVjjemSKI2rKzU/yjmpa8Rpw==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T04:59:46

dena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||7740B4AB-5C7D-4DB3-93CA-2B5B12D7115C|2021-04-01T04:59:46|LiOOVnnfUiTcOISCMv7nTgt1RFyMTAr
HsAzYV+TRLM/yCle6UHUoSILh0+ZLf4BjLRNKRgFKg0ENBvLOd8Vp5fFNmmegaOip9oQBLttDKcY7KoaxaSz8
JyksWppCDQ1GPrkUbVGHyO00coZbuFSbkQ5Vjl3f48n03srcLhsnnzM25rFM4VUpZPedmbzHbesDB6eTP+Nk
Ana4yez1K1NNBX+YFmPoHOKsWEAHqPlvlk1vRSGYhUzkB1zmAWyl0CHZPygo28R2ltpxTuftpliC+8MeSmok
Cw3DeoWFQGq+ih1yrUU5ivAN3slBV76BtuvX9JF22qyP24Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:55:06

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

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,454,746.35**	**12,904,756.70**	**13,090,016.94**	**15,269,486.11**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,493,886.45**	**11,636,283.22**	**12,973,841.98**	**2,156,327.69**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,528,848.53**	**6,718,720.10**	**7,943,230.86**	**304,337.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,404,444.04**	**6,450,269.78**	**7,577,143.86**	**277,569.96**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,387,571.22**	**5,542,267.53**	**6,699,658.00**	**230,180.75**								
1112-001-00011					**CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021**	**-3,972.44**	**1,490,330.54**	**1,470,039.55**	**16,318.55**								
00000526	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PGD-000108-MAR	01/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2021	P.PIR-000109-MAR	01/03/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE MARZO 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.86	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000945	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000588-MAR	01/03/2021	CTA.315 COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES REBOTADOS $1248: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000843	SPEI BANCARIO	05/03/2021	P.PIR-000108-MAR	05/03/2021	F.IV. PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES $845,453.00: (RECAUDADO)	0.00	845,453.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000737	CHEQUE	09/03/2021	P.PGD-000185-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0102 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	25-521						000000
00000738	CHEQUE	09/03/2021	P.PGD-000186-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0097 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000097	25-521						000000
00000801	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PGD-000190-MAR	09/03/2021	TRASPASO DE FIV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000205	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PGD-000194-MAR	09/03/2021	TRASPADO DE CTA.3821 A CTA.5213 $186,060.00	0.00	0.00	186,060.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000209	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000549-MAR	09/03/2021	F.IV. PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL SEGURIDAD PUBLICA $345,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000202	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PGD-000196-MAR	09/03/2021	PAGO DE PRESTAMO AL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE GABRIEL ZAMORTA $15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000624	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000361-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0101 CTA 3821 PAGO DE LAMPARAS Y BALASTROS DE ALUMBRADO PUBLICO $ 25,629.68: (PAGADO)	0.00	0.00	25,629.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000629	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000368-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0098 CTA 3821 PAGO DE LAMPARA Y CABLE DE SEGURIDAD PUBLICA $47,812.86: (PAGADO)	0.00	0.00	47,812.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000654	FACTURA	09/03/2021	P.PEP-000370-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0105 CTA 3821 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,268.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000656	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000372-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0099 CTA 3821 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,566.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000664	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000380-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0096 CTA 3821 PAGO DE MATERIALES DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIEMINTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (P	0.00	0.00	49,667.81	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00000667	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000382-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0100 CTA 3821 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS COMO CAJA DE CONECTORES Y LUMINARIAS PARA ALUMBRA:	0.00	0.00	21,461.39	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00000735	CHEQUE	09/03/2021	P.PGD-000183-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0103 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	25-521						000000
00000736	CHEQUE	09/03/2021	P.PGD-000184-MAR	09/03/2021	CHEQUE 0095 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000095	25-521						000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000730	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000195-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0107 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00000731	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000179-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0124 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	25-521						000000
00000733	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000181-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0106 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	25-521						000000
00000734	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000182-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0166 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000166	25-521						000000
00000721	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000169-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0116 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000116	25-521						000000
00000722	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000170-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0116 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000116	25-521						000000
00000724	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000585-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0171 CTA 3821 PAGO QUINCENA DE FEBRERO DE ALBERTO SOLORIO PALACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00000726	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000174-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0108 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000108	25-521						000000
00000727	CHEQUE	12/03/2021	P.PGD-000175-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0113 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	25-521						000000
00000663	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000378-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0153 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE CARLOS BELMAN CASTAÑEDA: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000153	25-521	1					000000
00000665	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000379-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0154 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE FILIBERTO HERNANDEZ TRUJILLO:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00000666	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000381-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0155 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE IDANIA DOMINGUEZ DIAZ: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00000668	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000383-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0156 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00000649	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000364-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0148 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE OLIVER GARCIA MIGUEL: (PAGADO	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000148	25-521	1					000000
00000652	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000367-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0149 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JORGE DAVID HERRERA CAMPOS: (	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000149	25-521	1					000000
00000655	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000371-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0150 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE MARCOS HERNANDEZ RIVERA: (PAG	0.00	0.00	5,050.15	0.00	0000000150	25-521	1					000000
00000657	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000373-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0151 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALONZO SOSA SOLORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000151	25-521	1					000000
00000661	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000374-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0152 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE AMINAB FIGUEROA PERALTA: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00000669	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000384-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0157 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00000671	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000385-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0158 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000158	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000625	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000343-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0136 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE DANIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000136	25-521	1					000000
00000627	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000345-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0137 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JESUS MADRIGAL RIVERA: (PAGAD	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00000630	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000347-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0138 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE EMMANUEL SOLORIO GUTIERREZ: (	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00000632	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000349-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0139 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE RICARDO CERVANTES GUTIERREZ:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00000635	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000351-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0140 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JULIO CESAR HERRERA AYALA: (P	0.00	0.00	5,348.27	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00000637	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000352-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0141 CTA 3821 PAGO DE NIMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE FLORENCIO JIMENEZ BECERRIL: (	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000141	25-521	1					000000
00000638	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000353-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0142 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE CESAR ALEJANDRO REYES DIAZ: (	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00000639	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000354-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0143 CTA 3821 PAGO DE NIMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ROBERTO BUCIO PAREDES: (PAGAD	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00000641	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000356-MAR	12/03/2021	CHEQUE 144 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCE DE MARZO DE 2021 DE ELIZABETH YAÑEZ SOLIS: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000144	25-521	1					000000
00000643	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000358-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0145 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ANTONIO ZUÑIGA ESQUIVEL: (PAG	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000145	25-521	1					000000
00000644	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000359-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0146 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE HORACIO ROMERO GONZALEZ: (PAG	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00000646	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000362-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0147 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE MOISES ANTONIO ALVARADO ZARA:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00000619	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000336-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0132 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ROBERTO CARLOS REYES VALDOVI:	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00000620	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000337-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0133 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ISMAEL GUTIERREZ MADRIGAL: (P	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00000621	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000338-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0134 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE GABRIEL BUCIO INFANTE: (PAGAD	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000134	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000622	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000339-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0135 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE MARTIMIANO ZAMUDIO PAZ: (PAGA	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00000623	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000341-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0110 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE SERGIO ISMAEL SILVA VACA: (PA	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00000612	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000325-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0125 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2021 DE DANIEL SANCHEZ GARIBAY: (P	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000125	25-521	1					000000
00000613	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000326-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0126 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE GENARO CRUZ ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00000614	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000327-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0127 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JOSE YASMAN SANCHEZ TRUJILLO:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000127	25-521	1					000000
00000615	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000329-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0128 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE GONZALO HERNANDEZ RUIZ: (PAGA	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00000616	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000331-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0129 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE EDUARDO ALMANZA CHAVEZ: (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000129	25-521	1					000000
00000617	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000332-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0130 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JOSE LUIS ESCAMILLA BENITES:	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000130	25-521	1					000000
00000618	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000334-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0131 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE GAUDENCIO GUTIERREZ MADRIGAL:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000131	25-521	1					000000
00000565	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PGD-000110-MAR	12/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	241,374.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00000588	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000302-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0109 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE EFRAIN DURAN CASTAÑEDA: (PAGA	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00000592	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000304-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0111 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE MARGARITO DIAZ GARCI: (PAGADO	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00000594	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000307-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0112 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00000596	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000309-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0114 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JUVENAL DOMINGUEZ RODALES: (P	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00000598	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000311-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0115 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JOSE LUIS SERRANO GOMEZ: (PAG	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000115	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000600	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000313-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0117 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE BLANCA YAÑEZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00000602	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000315-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0118 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JONATAN IVAN SUAREZ RODRIGUE:	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00000603	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000317-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0119 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE PEDRO ALVAREZ LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00000604	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000318-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0120 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALAN RUBEN VIRRUETA AGUIRRE:	0.00	0.00	3,514.59	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00000606	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000319-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0121 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00000607	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000321-MAR	12/03/2021	CHEQUE 122 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE LORENZO ESPEJO MONTES: (PAGADO	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00000610	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000323-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0123 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALEJANDRO JAIME MARMOLEJO: (P	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00000828	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000468-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0159 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KARLA LIZETH CASTRO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000470-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0160 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR PAULO CESRA ANTES MACIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000160	25-521	1					000000
00000831	NOMINA	12/03/2021	P.PEP-000471-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0161 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO VILLALOBOS PATIÑO: (P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00000832	NOMINA	12/03/2021	P.PEP-000472-MAR	12/03/2021	CHEQUE 162 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR GUZMAN QUEZADA FRANSISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00000833	NOMINA	12/03/2021	P.PEP-000473-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0163 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOAQUIN MENDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00000834	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000474-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0164 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ: (PAGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	12/03/2021	P.PEP-000475-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0165 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KEVIN ISAAC SUAREZ VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000
00000841	NOMINA	12/03/2021	P.PEP-000479-MAR	12/03/2021	CHEQUE167 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ $1,389.02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00000842	NOMINA	12/03/2021	P.PEP-000480-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0169 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	765.98	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00000844	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000481-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0170 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE GABRIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,701.83	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00000846	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000484-MAR	12/03/2021	CHEQUE168 CTA 3821PAGO E PRIMA VACACIONALES JESUS AMDRUGAL LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000168	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000851	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000488-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0116 CTA 3821 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00000728	CHEQUE	17/03/2021	P.PGD-000176-MAR	17/03/2021	CHEQUE 0172 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000172	25-521						000000
00000845	CHEQUE	18/03/2021	P.PEP-000483-MAR	18/03/2021	CHEQUE 00173 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ALEJANDRO HERRERA JACOBO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.24	0.00	0000000173	25-521	1					000000
00000848	NOMINA	23/03/2021	P.PEP-000486-MAR	23/03/2021	CHEQUE 0175 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE ANTONIO FLORES ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00000729	CHEQUE	23/03/2021	P.PGD-000177-MAR	23/03/2021	CHEQUE 0174 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000174	25-521						000000
00000929	CHEQUE	25/03/2021	P.PEP-000571-MAR	25/03/2021	CHEQUE 0176 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROJAS $5,050.22: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000921	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000563-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0261 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO HORACIO ROMERO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000261	25-521	1					000000
00000922	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000564-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0272 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A FRANCISCO GUZMAN QUEZADA $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000272	25-521	1					000000
00000923	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000565-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0264 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JORGE DAVID HERRERA CAMPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000264	25-521	1					000000
00000924	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000566-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0270 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JONATAN IVAN SUAREZ RODRIGUEZ $5,050.22: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000270	25-521	1					000000
00000925	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000567-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0271 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JULIO CESAR HERRERA AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,318.27	0.00	0000000271	25-521	1					000000
00000928	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000570-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0262 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000262	25-521	1					000000
00000930	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000572-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0267 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AMINAB FIGUEROA PERALTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000267	25-521	1					000000
00000931	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000573-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0181 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DANIEL BUCIO INFANTE $5,050.06: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000932	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000574-MAR	31/03/2021	CHEQUE 266 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO OLIVER GARCIA MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000266	25-521	1					000000
00000933	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000083-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0212 CTA 3821 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00000933	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000083-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0212 CTA 3821 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00000934	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000084-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0182 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00000938	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000576-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0273 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE LUIS CASTAÑEDA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000273	25-521	1					000000
00000940	CHEQUE	01/03/2021	P.PEP-000580-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0274 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000274	25-521	1					000000
00000944	CFDI	31/03/2021	P.PEP-000587-MAR	31/03/2021	CTA.3821 COMISIONES BANCARIAS $47.26: (PAGADO)	0.00	0.00	47.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000947	OFICIO	31/03/2021	P.PEP-000590-MAR	31/03/2021	TRANS 801 CTA 3821 PAGO DEL CARGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE:	0.00	0.00	11,467.63	0.00	0000000000	25-521						000000
00000948	OFICIO	31/03/2021	P.PEP-000591-MAR	31/03/2021	TRANS 2019 CTA 3821 PAGO DEL CARGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE: (	0.00	0.00	48,374.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000934	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000084-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0182 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00000935	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000575-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0265 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO MARCOS HERNADEZ RIVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.15	0.00	0000000265	25-521	1					000000
00000936	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000085-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0186 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00000936	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000085-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0186 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000186	11-101	1					000000
00000937	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000086-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0260 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	25-521	1					000000
00000937	CHEQUE	31/03/2021	P.PGQ-000086-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0260 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	25-521	1					000000
00000907	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000545-MAR	31/03/2021	CHEQUE 191 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ALEJANDRO HERRERA JACOBO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.24	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00000908	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000546-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0194 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO GAUDENCIO GUTERREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00000910	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000551-MAR	31/03/2021	CHEQUE 220 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOAQUIN MENDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000220	25-521	1					000000
00000911	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000552-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0193 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE LUIS ESCAMILLA BENITES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00000913	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000553-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0234 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ESPINOZA JAIMES LAURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000234	25-521	1					000000
00000914	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000554-MAR	31/03/2021	CHEQUE 233 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ANTIOCO CASTRO PRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000233	25-521	1					000000
00000915	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000555-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0195 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ROBERTO CARLOS REYES VALDOVINO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000195	25-521	1					000000
00000916	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000556-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0206 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JULIO CESAR SILVA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00000917	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000557-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0207 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO HERIBERTO LUGO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00000918	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000558-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0208 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE MARIA MEZA ARAUJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00000919	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000559-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0209 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO KARLA LIZETH CASTRO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000209	25-521	1					000000
00000920	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000561-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0210 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CECILIO TINOCO DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00000888	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000524-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0231 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO GABRIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000231	25-521	1					000000
00000890	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000526-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0202 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ELIAS ESQUIVEL PAREDES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000202	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000892	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000528-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0204 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AGUSTIN ASTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000204	25-521	1					000000
00000893	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000529-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0187 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JULIO CESAR HERRERA AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.60	0.00	0000000187	25-521	1					000000
00000894	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000530-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0185 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO FILIBERTO HERNANDEZ TRUJILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00000896	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000532-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0199 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ANTONIO FLORES ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000199	25-521	1					000000
00000897	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000533-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0201 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE ABEL PARAMO CARRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000201	25-521	1					000000
00000898	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000534-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0184 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CARLOS BELMAN CASTAÑEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00000900	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000536-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0183 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO LORENZO ESPEJO MONTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000183	25-521	1					000000
00000901	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000537-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0197 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO EDUARDO ALMANZAR CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000197	25-521	1					000000
00000903	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000539-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0190 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ALEJANDRO JAIME MARMOLEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00000904	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000540-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0198 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO KARINA ITZEL QUIROZ CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000198	25-521	1					000000
00000905	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000541-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0192 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE YASMAN SANCHEZ TRUJILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00000847	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000485-MAR	31/03/2021	CHEQUE 189 CTA 3821 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DANIEL BUCIO INFANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000189	25-521	1					000000
00000852	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000489-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0248 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE ROBERTO BUCIO PAREDES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000248	25-521	1					000000
00000853	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000490-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0250 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE RICARDO CERVANTES GUTIEEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000250	25-521	1					000000
00000854	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000491-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0251 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JULIO CESAR HERRERA AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000251	25-521	1					000000
00000855	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000492-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0252 CTA 3821 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE FLORENCIO JIMENEZ BECERRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000252	25-521	1					000000
00000856	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000493-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0214 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE DANIEL SANCHEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00000857	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000494-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0258 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE ALAN RUBEN VIRRUETA AGUIRRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,514.59	0.00	0000000258	25-521	1					000000
00000858	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000495-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0257 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PEDRO ALVAREZ LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000257	25-521	1					000000
00000859	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000496-MAR	31/03/2021	CHEQUE 247 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CESAR ALEJANDRO REYES DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.13	0.00	0000000247	25-521	1					000000
00000860	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000497-MAR	31/03/2021	CHEQUE 249 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ELIZABETH YAÑEZ SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.85	0.00	0000000249	25-521	1					000000
00000861	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000498-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0255 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO BLANCA YAÑEZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000255	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000863	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000500-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0240 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO KEVIN ISAAC SUAREZ VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00000864	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000501-MAR	31/03/2021	CHEQUE 239 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000239	25-521	1					000000
00000865	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000502-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0253 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE LUIS SERRANO GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000253	25-521						000000
00000866	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000503-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0254 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,376.85	0.00	0000000254	25-521	1					000000
00000867	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000504-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0235 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SALAS ORTIZ ADRIAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000235	25-521	1					000000
00000868	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000505-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0236 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO TAPIA RODRIGUEZ JOSE LUIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000236	25-521	1					000000
00000869	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000506-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0237 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO TREJO CORONA VICTOR MANUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000237	25-521	1					000000
00000870	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000507-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0238 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO TAPIA ORTIZ ANTONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000238	25-521	1					000000
00000871	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000508-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0213 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ROSAS MARTINEZ JAVIER ENRIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000213	25-521	1					000000
00000872	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000509-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0217 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAULO CESAR CERVANTES MACIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000510-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0218 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CARLOS ALBERTO VILLALOBOS PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00000874	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000511-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0246 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ALBERTO SOLORIO PALACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000246	25-521	1					000000
00000876	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000513-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0244 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO MARGARITO DIAZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000244	25-521	1					000000
00000877	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000514-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0242 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO EFRAIN DURAN CASTAÑEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000242	25-521	1					000000
00000878	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000515-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0243 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SERGIO ISMAEL SILVA VACA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000243	25-521	1					000000
00000879	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000516-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0211 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ARTURO JIMENEZ ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00000881	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000517-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0229 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ISMAEL GUTIERREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000229	25-521	1					000000
00000882	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000518-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0228 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO EMMANUEL SOLORIO GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00000883	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000519-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0227 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JESUS MADRIGAL RIVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00000884	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000520-MAR	31/03/2021	CHEQUE 226 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO MARTIMIANO ZAMUNDIO PAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000226	25-521	1					000000
00000885	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000521-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0188 CTA 3821 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARGARITO DIAZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000188	25-521	1					000000
00000886	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000522-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0180 CTA 3821 PAGO PRIMA VACACIONAL DE JOSE YAZMAN SANCHEZ TRUJILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.02	0.00	0000000180	25-521	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000887	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-000523-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0216 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO GENARO CRUZ ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00000704	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000156-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0219 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	25-521						000000
00000707	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000157-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0200 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000200	25-521						000000
00000708	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000158-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0268 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000268	25-521						000000
00000710	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000159-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0259 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000259	25-521	1					000000
00000711	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000160-MAR	31/03/2021	CHUEQUE 0222 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	25-521						000000
00000713	CHEQUE	01/03/2021	P.PGD-000161-MAR	31/03/2021	CHEUQE 221 CTA 3821 CALCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002211	25-521						000000
00000714	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000162-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0223 CTA 0223 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	25-521						000000
00000715	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000163-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0223 CTA 0224 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000224	25-521						000000
00000716	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000164-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0225 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000225	25-521						000000
00000717	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000165-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0232 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	25-521						000000
00000718	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000166-MAR	31/03/2021	CHEQUE 179 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	25-521						000000
00000719	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000167-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0178 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000178	25-521						000000
00000720	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000168-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0177 CTA 3821 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	25-521						000000
00000684	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000142-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0196 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	25-521						000000
00000686	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000143-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0245 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	25-521						000000
00000691	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000147-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0241 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	25-521						000000
00000692	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000148-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0263 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	25-521						000000
00000694	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000149-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0205 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000205	25-521						000000
00000695	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000150-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0256 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	25-521						000000
00000696	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000151-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0251 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000251	25-521						000000
00000699	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000152-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0251 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	25-521						000000
00000701	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000153-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0215 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00000702	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000154-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0230 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000230	25-521	1					000000
00000703	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000155-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0203 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000203	25-521						000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	P.PGD-000113-MAR	31/03/2021	F.G CTA 315 TRASPASO FONO GENERAL A FONDO IV CTA 821	0.00	48,374.63	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000572	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PGD-000111-MAR	31/03/2021	TRAPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV $338,660.42	0.00	338,660.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	P.PGD-000112-MAR	31/03/2021	F.G CTA 315 TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV CTA 821 $11,467.63	0.00	11,467.63	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ~ 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES F.G **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 ABRIL 2021	**$ 892,999.71**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ 183,319.76
MAS	
CHEQUE-2006	38,700.00
CHEQUE-2007	9,919.00
CHEQUE-2008	4,700.76
CHEQUE-2009	3,000.00
CHEQUE-2010	57,000.00
CHEQUE-2011	20,300.00
CHEQUE-2012	23,700.00
CHEQUE-2013	11,000.00
CHEQUE-2014	15,000.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	**$ 1,076,319.47**

ELABORO

C.P FERNANDO ISLAS MARTINEZ

REVISO

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

TESORERIA

0126

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**17,623,154.39**	**12,883,432.80**	**11,052,568.55**	**19,454,018.64**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,234,201.46**	**11,632,520.80**	**10,936,213.03**	**2,930,509.23**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**467,471.99**	**5,649,743.60**	**5,081,401.13**	**1,035,814.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**431,483.40**	**5,577,575.60**	**4,985,909.06**	**1,023,149.94**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**12,353.96**	**444,449.00**	**422,533.80**	**34,269.16**								
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**11,347.45**	**91,972.22**	**70,057.02**	**33,262.65**								
00001378	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P.PGD-000361-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,164.28	0.00	6,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001459	SPEI BANCARIO	01/06/2021	P.PEP-000964-JUN	01/06/2021	R.L. CTA.873 TRAN.8015I PAGO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADORA $ 11,281.58: (PAGADO)	0.00	0.00	11,281.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PEP-000975-JUN	01/06/2021	R.L. COMISIONES BANCARIAS DE MES DE JUNIO $3.48: (PAGADO)	0.00	0.00	3.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001463	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P.PEP-000974-JUN	02/06/2021	R.L CTA 0587 TRANS:000 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $766.99: (PAGADO)	0.00	0.00	766.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001468	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P.PGD-000404-JUN	02/06/2021	R.L CTA 0587 TRANS 0461 DEUDOR CRUZ VERA CORONA $ 1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001462	FACTURA	02/06/2021	P.PEP-000973-JUN	02/06/2021	R.L CTA 0587 TRANS:000 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $2,286: (PAGADO)	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001379	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2021	P.PGD-000362-JUN	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001377	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	P.PGD-000360-JUN	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001383	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000366-JUN	04/06/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001331	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P.PGD-000325-JUN	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000359-JUN	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001430	SPEI BANCARIO	04/06/2021	P.PEP-000928-JUN	04/06/2021	R.L. CTA.873 TRANS. PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $24,997.07: (PAGADO)	0.00	0.00	24,997.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001375	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	P.PGD-000358-JUN	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 8,017.00	0.00	8,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001374	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	P.PGD-000357-JUN	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000356-JUN	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001382	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P.PGD-000365-JUN	15/06/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2021 DEPOSITO A BANCO	0.00	157.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001380	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P.PGD-000363-JUN	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001381	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	P.PGD-000364-JUN	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001426	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000926-JUN	17/06/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE-133 PAGO DE GASTO CEREMONIALES $1,856.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000133	11-101	1					000000

0127

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001493	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P.PGD-000410-JUN	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 8,691.22	0.00	8,691.22	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001498	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000417-JUN	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001427	CHEQUE	18/06/2021	P.PGD-000383-JUN	18/06/2021	R.L. CTA 873. CH 0134. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000134	11-101	1					000000
00001470	SPEI BANCARIO	21/06/2021	P.PEP-000993-JUN	21/06/2021	R.L CTA 0587 TRANS 0596I PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $2,734.00: (PAGADO	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001461	SPEI BANCARIO	22/06/2021	P.PEP-000972-JUN	22/06/2021	R.L CTA 873 TRANS. 000 PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $16,581.01: (PAGADO)	0.00	0.00	16,581.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001494	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-000411-JUN	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 5,176.00	0.00	5,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001495	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-000412-JUN	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 11,402.00	0.00	11,402.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001496	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-000413-JUN	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,597.00	0.00	6,597.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001428	FACTURA	22/06/2021	P.PGD-000384-JUN	22/06/2021	R.L. CTA 873. CH 0135. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000135	11-101	1					000000
00001471	SPEI BANCARIO	23/06/2021	P.PEP-000983-JUN	23/06/2021	R.L CTA 0587 PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V $2,241.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,241.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001497	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.PGD-000415-JUN	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001429	CHEQUE	23/06/2021	P.PEP-000927-JUN	23/06/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE-136 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $2,520.84: (PAGADO)	0.00	0.00	2,520.89	0.00	0000000136	11-101	1					000000
00001469	SPEI BANCARIO	21/06/2021	P.PEP-000992-JUN	24/06/2021	R.L CTA 0587 TRANS: 7074I PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE$2,933.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001499	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-000418-JUN	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001500	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2021	P.PGD-000419-JUN	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,922.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001501	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2021	P.PGD-000420-JUN	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

G-0128

Banco Azteca

PERIODO	JUNIO 2021
FECHA CORTE	30 DE JUNIO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

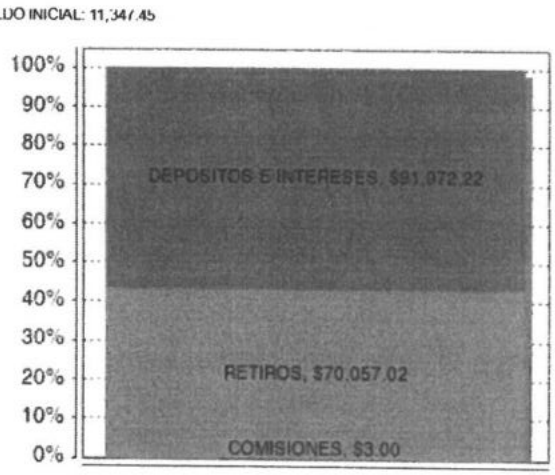
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-07-02T12:12:08
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,347.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 21	91,972.22	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	19,730.10
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 17	70,057.02	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	3.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.48	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2021	0.00
SALDO FINAL	33,262.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	3.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/01	2021/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,347.45
2021/06/01	2021/06/01	952	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,281.58		65.87
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 21060101297022801SI REF:			
				CONCEPTO: DIGICOPY			
2021/06/01	2021/06/01	953	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,164.00	6,229.87

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/02	2021/06/02	954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210602012975002030I REF: CONCEPTO: REFACCIONES	766.99		5,462.88
2021/06/02	2021/06/02	955	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07491386183732 CLIENTE: CRUZ VERA CORONA FOLIO: 000000955 REFACCION	1,856.00		3,606.88
2021/06/02	2021/06/02	956	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		498.00	4,104.88
2021/06/03	2021/06/03	957	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,996.00	7,100.88
2021/06/04	2021/06/04	958	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,168.00	8,268.88
2021/06/04	2021/06/04	959	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,168.00	12,436.88
2021/06/04	2021/06/04	960	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,000.00	32,436.88
2021/06/04	2021/06/04	961	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: equilibrio farmaceutico DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210604012983960000I REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	24,997.07		7,439.81
2021/06/07	2021/06/07	962	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,017.00	15,456.81
2021/06/09	2021/06/09	963	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		503.00	15,959.81
2021/06/10	2021/06/10	964	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,050.00	17,009.81
2021/06/15	2021/06/15	965	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		993.00	18,002.81
2021/06/15	2021/06/15	966	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		710.00	18,712.81
2021/06/15	2021/06/15	967	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		157.00	18,869.81
2021/06/17	2021/06/17	968	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,691.22	27,561.03
2021/06/18	2021/06/18	969	465	Comision Chq Liberado :0000133 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		27,560.03
2021/06/18	2021/06/18	970	192	IVA. Com Chq Liberado :0000133 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		27,559.87

0.J130

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/21	2021/06/21	971	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210621013059177074I REF: CONCEPTO: Acumulador	2,933.00		24,626.87
2021/06/21	2021/06/21	972	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210621013059180596I REF: CONCEPTO: acumulador	2,734.00		21,892.87
2021/06/22	2021/06/22	973	875	Pago Cheque por Camara:0000133	1,856.00		20,036.87
2021/06/22	2021/06/22	974	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,176.00	25,212.87
2021/06/22	2021/06/22	975	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,402.00	36,614.87
2021/06/22	2021/06/22	976	465	Comision Chq Liberado :0000135 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,613.87
2021/06/22	2021/06/22	977	192	IVA. Com Chq Liberado :0000135 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		36,613.71
2021/06/22	2021/06/22	978	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,597.00	43,210.71
2021/06/22	2021/06/22	979	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210622013063287290I REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	16,581.01		26,629.70
2021/06/22	2021/06/22	980	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210622013063296692I REF: CONCEPTO: MANTENIMIENTO	2,286.00		24,343.70
2021/06/23	2021/06/23	981	465	Comision Chq Liberado :0000136 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		24,342.70

0.0131

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/23	2021/06/23	982	192	IVA. Com Chq Liberado :0000136 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		24,342.54
2021/06/23	2021/06/23	983	G46	42252154492 Pago TELMEX	2,241.00		22,101.54
2021/06/23	2021/06/23	984	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,376.00	24,477.54
2021/06/23	2021/06/23	985	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		808.00	25,285.54
2021/06/24	2021/06/24	986	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,178.00	26,463.54
2021/06/26	2021/06/27	987	439	Pago Cheque Propio MN.:0000136 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000136	2,520.89		23,942.65
2021/06/28	2021/06/28	988	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,922.00	30,864.65
2021/06/29	2021/06/29	989	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,398.00	33,262.65

0.0132

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
AD9D2985-027B-44D0-A57C-EF737837B5EF
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-07-02T07:43:01
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

ar9XBbat8Y4Bvaz9c1eSqe/F/D6AyU4E8Fa9BkkBSnOZt61LrGnK+2Inc/3l6U3Tg5zEKLxy
JuIwKCesHZMxFMlsbFp1FTgHQCJdIV/wQsVUq8VMBedCZY8/XoBUmTo893ycB96Lv
KvBfNj8MnkW1lOTJbT65wcsve2MTA/BILUgjIP/qzCyKmQJmIX6NZyhDKAI9zBHU15r
HEeTP6xCi9BggEdwMVXCJYfD21Mr6XJV6d/WnI2vPxnSmt0X9QlBK3oEp8X/o/NKevz
eW8786rFQrodZ1aGE6jAx9+rHXqW7ADAfm0kzEvN6/wZ65y7KCZQD7xGO6nupHKcq
A9scw==

Timbre Digital

UUID="AD9D2985-027B-44D0-A57C-EF737837B5EF" FechaTimbrado="2021-07-02T07:43:01"
SelloCFD="ar9XBbat8Y4Bvaz9c1eSqe/F/D6AyU4E8Fa9BkkBSnOZt61LrGnK+2Inc/3l6U3Tg5zEKLxyJuIwKCesHZMxFMlsbFp1FTgHQCJdIV/wQsVUq8VMBedCZY8/XoBUmTo893ycB96LvKvBfNj8MnkW1lOTJbT65wcsve2MTA/BILUgjIP/qzCyKmQJmIX6NZyhDKAI9zBHU15rHEeTP6xCi9BggEdwMVXCJYfD21Mr6XJV6d/WnI2vPxnSmt0X9QlBK3oEp8X/o/NKevzeW8786rFQrodZ1aGE6jAx9+rHXqW7ADAfm0kzEvN6/wZ65y7KCZQD7xGO6nupHKcqA9scw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="VTsWe6pqrIGFwUPCfuZb8d7/aUUm0sK9DtgkyQ+gnpe5R/WpdniZSW4WApgTygrFkSshEqntE4eLbJgZzyUnUwbX6FtErBOXSX014xa4ERkf+bW+Jh2I9UvUAqM3wevugaWu5y/Dfxs5mVPqEY71FKUFllm3SDCqzPXXUJYSBKcdO/zayQ4FyrKYrYXAZ2ITy/GXR5TGFlkgYUFEu/YdY4627g4mvol4GpvFvvZxOSpHlhyWmv33a2v7loGnWTcbPaSgzkLxxlS7t5iiTGOtiRVuVG6ORXh8qwrxdck1d16eoeVqEQvBlA4j7R31qKkqMMruriOT3JZQuhRLeAGsSQ==

0.0133

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0.0134

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

0.0135

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **1112-003-00002** CTA. 0172 0131900587 **BANCO** AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO 2021	$	11,347.45
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$	-
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$	-
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2021	$	11,347.45

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

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

0.0098

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,296,452.77	17,487,622.74	15,621,658.55	17,162,416.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,183,294.35	16,236,710.74	15,505,483.59	2,914,521.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	331,304.43	9,088,536.79	8,217,132.93	1,202,708.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,569.62	8,908,785.34	8,031,643.08	1,154,711.88								
1112-003					BANCO AZTECA	31,278.88	369,978.20	378,701.92	22,555.16								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	31,276.79	369,978.20	378,701.92	22,553.07								
00000144	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PEP-000806-ABR	01/04/2021	R.L. COMISIONES BANCARIAS $16.24: (PAGADO)	0.00	0.00	16.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000130	CHEQUE	02/04/2021	P.PEP-000659-ABR	02/04/2021	R.L CTA.873 CH-0097 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GABRIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000131	CHEQUE	05/04/2021	P.PEP-000660-ABR	05/04/2021	R.L CTA873 CH-0098 PAGO DE MANTENIEMNTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $8,816.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000132	CHEQUE	05/04/2021	P.PEP-000661-ABR	05/04/2021	R.L. CTA.873 CH-099 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $2,870.01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,870.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-000241-ABR	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29/03/21/2021 DEPOSITO A BANCOS $20731	0.00	20,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000404	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-000066-ABR	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30/03/2021 DEPOSITO A BANCOS $9012	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000723	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-000707-ABR	06/04/2021	R.L. CH-0100 CTA 5873 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00000984	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-000718-ABR	06/04/2021	R.L CTA.873 CH-0102 PAGO DE LUZ DE EDIFICIO DEL MUNICIPIO $34,643.00: (PAGADO)	0.00	0.00	34,643.00	0.00	0000000102	11-101	1					000000
00001143	CHEQUE	06/04/2021	P.PGD-000229-ABR	06/04/2021	R.L. CTA 873. CH 101. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00001154	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-000239-ABR	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 31/03/2021 DEPOSITO A BANCO $ 12,623.00	0.00	12,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001207	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-000268-ABR	07/04/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE REBOTADO DE GRUPO MODELO DE MICHOACAN $170,278.00	0.00	170,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2021	P.PGD-000268-ABR	07/04/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE REBOTADO DE GRUPO MODELO DE MICHOACAN $170,278.00	0.00	0.00	170,278.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001140	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000109-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0113. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	11-101	1					000000
00001141	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000110-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0114. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000114	11-101	1					000000
00001144	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000112-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0121. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	11-101	1					000000
00001131	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000100-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0104. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	11-101	1					000000
00001132	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000099-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0105. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000105	11-101	1					000000
00001133	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000102-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0106. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	11-101	1					000000

0.3099

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001134	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000103-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0107. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000107	11-101	1					000000
00001135	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000104-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0108. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000108	11-101	1					000000
00001136	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000105-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0109. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000109	11-101	1					000000
00001137	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000106-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0110. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000110	11-101	1					000000
00001138	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000107-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0111. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000111	11-101	1					000000
00001139	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000108-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0112. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000112	11-101	1					000000
00001054	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000670-ABR	08/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.933I PAGO DE FIBRA SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $373.00: (PAGADO)	0.00	0.00	373.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001130	CHEQUE	08/04/2021	P.PGQ-000101-ABR	08/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0103. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	11-101	1					000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P.PGD-000269-ABR	08/04/2021	R.L. CTA.873 DEPOSITO A BANCOS EL DIA 08/04/21	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001155	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-000240-ABR	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 14,973.00	0.00	14,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000732	LISTA DE RAYA	10/04/2021	P.PEP-000708-ABR	10/04/2021	R.L CTA.873 CH-0116 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GABRIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000116	11-101	1					000000
00001055	SPEI BANCARIO	11/04/2021	P.PEP-000673-ABR	11/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN. 2892I PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS DE LABORATORIO $ 8,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001322	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-000312-ABR	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA DONATIVOS 12/04/2021 $242.85	0.00	242.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001323	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P.PGD-000313-ABR	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA DONATIVOS 12/04/2021 $20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000862	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-000238-ABR	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06/04/2021 DEPOSITOS A BANCOS $12,706.85	0.00	12,706.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001051	SPEI BANCARIO	14/04/2021	P.PEP-000668-ABR	14/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.213I PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS $1,022.78: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001056	CHEQUE	14/04/2021	P.PEP-000671-ABR	14/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.1123I PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VACUNACION $24,621.: (PAGADO	0.00	0.00	24,621.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-000270-ABR	14/04/2021	INGRESOS COMPLEMENTO DEL DIA 19/03/21 DEPOSITO A BANCOS $5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000674-ABR	15/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.4525I PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001149	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000233-ABR	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,367.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001148	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-000232-ABR	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001148	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-000232-ABR	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 18,000.00	0.00	11,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001150	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-000234-ABR	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12/04/2021 DEPOSITO A BANCO $9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001151	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-000235-ABR	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 16,603.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0.00

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001151	SPEI BANCARIO	20/04/2021	P.PGD-000235-ABR	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 16,603.00	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001152	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-000236-ABR	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001153	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PGD-000237-ABR	20/04/2021	DEPOSITO A BANCOS DE EJERCISIO 2020	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000889	CHEQUE	20/04/2021	P.PGD-000376-ABR	20/04/2021	R.L CTA.873 CH-0119 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000119	11-101	1					000000
00000891	CHEQUE	20/04/2021	P.PGD-000230-ABR	20/04/2021	R.L. CTA 873. CH 0117. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000117	11-101	1					000000
00000141	CHEQUE	20/04/2021	P.PEP-000716-ABR	20/04/2021	R.L CTA.873 CH-0118 PAGO DE MATERIAL LECTRICO $11,693.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001058	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PEP-000676-ABR	21/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN. 8126I PAGO DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE LABORATORIO $18,376.90: (PAGADO)	0.00	0.00	18,376.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001059	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PEP-000675-ABR	21/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.9013I PAGO DE EVELIA ROMERO GONZALEZ $500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001061	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PEP-000845-ABR	21/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.7246I PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA $4,378.70: (PAGADO)	0.00	0.00	4,387.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001324	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-000314-ABR	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA DONATIVOS 21/04/2021 $377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001157	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-000242-ABR	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,914.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001158	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000243-ABR	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000244-ABR	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000245-ABR	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,319.00	0.00	4,319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000138	CHEQUE	26/04/2021	P.PEP-000715-ABR	26/04/2021	R.L. CTA.873 CH-0122 PAGO DE LISTA DE RAYA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URNABA Y EDUCATIVA 10000:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000139	CHEQUE	26/04/2021	P.PEP-000714-ABR	26/04/2021	R.L. CTA.873 CH-0120 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDUCATIVA: (PAG	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000120	11-101	1					000000
00001062	SPEI BANCARIO	27/04/2021	P.PEP-000677-ABR	27/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.0133I PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $383: (PAGADO)	0.00	0.00	383.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001063	SPEI BANCARIO	27/04/2021	P.PEP-000679-ABR	27/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6561I PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	29/04/2021	P.PEP-000680-ABR	29/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.5863I PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA $1,135.64: (PAGADO)	0.00	0.00	1,135.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-000246-ABR	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001321	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-000311-ABR	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 23,577.00	0.00	3,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001163	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000248-ABR	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 9,441.00	0.00	9,441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000681-ABR	30/04/2021	R.L. CTA.873 TRAN.2000I PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS DE LABORATORIO $12,001.43: (PAGADO)	0.00	0.00	12,001.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0101

Banco Azteca

PERIODO	ABRIL 2021
FECHA CORTE	30 DE ABRIL DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

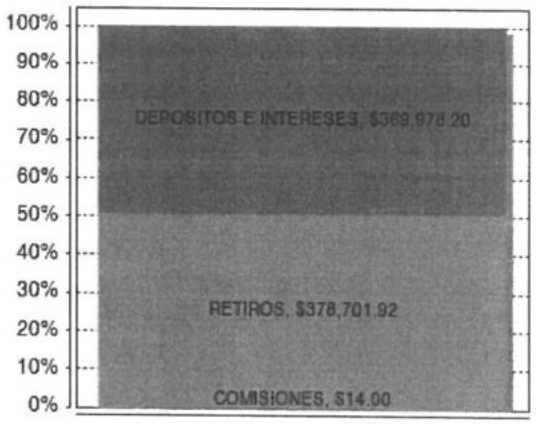
DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-05-03T13:13:34
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	31,276.79	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	369,978.20	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	25,979.52
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	378,701.92	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	14.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	2.24	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2021	0.00
SALDO FINAL	22,553.07	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.19	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	14.00	

SALDO INICIAL: 31,276.79



SALDO FINAL: 22,553.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/04/01	2021/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			31,276.79
2021/04/03	2021/04/04	809	465	Comision Chq Liberado :0000097 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		31,275.79
2021/04/03	2021/04/04	810	192	IVA. Com Chq Liberado :0000097 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE	0.16		31,275.63

0.0102

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				S.			
2021/04/03	2021/04/04	811	439	Pago Cheque Propio MN.:0000097 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000097	12,000.00		19,275.63
2021/04/05	2021/04/05	812	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002357950279 NOM ORIGI: LCC CENTRAL AMERICA DE MEXICO SA RASTREO: 085908908240309518 REF: CONCEPTO: MUNICIPIO DE GABIEL ZAMORA		10,453.00	29,728.63
2021/04/05	2021/04/05	813	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,731.00	50,459.63
2021/04/05	2021/04/05	814	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,012.00	59,471.63
2021/04/05	2021/04/05	815	465	Comision Chq Liberado :0000099 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		59,470.63
2021/04/05	2021/04/05	816	192	IVA. Com Chq Liberado :0000099 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		59,470.47
2021/04/05	2021/04/05	817	465	Comision Chq Liberado :0000098 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		59,469.47
2021/04/05	2021/04/05	818	192	IVA. Com Chq Liberado :0000098 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		59,469.31
2021/04/06	2021/04/06	819	465	Comision Chq Liberado :0000100 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		59,468.31
2021/04/06	2021/04/06	820	192	IVA. Com Chq Liberado :0000100 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		59,468.15
2021/04/06	2021/04/06	821	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,623.00	72,091.15

0.0103

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/04/06	2021/04/06	822	439	Pago Cheque Propio MN.:0000098 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000098	8,816.00		63,275.15
2021/04/06	2021/04/06	823	465	Comision Chq Liberado :0000102 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		63,274.15
2021/04/06	2021/04/06	824	192	IVA. Com Chq Liberado :0000102 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		63,273.99
2021/04/06	2021/04/06	825	439	Pago Cheque Propio MN.:0000102 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000102	34,643.00		28,630.99
2021/04/06	2021/04/07	826	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000030447		170,278.00	198,908.99
2021/04/06	2021/04/06	827	439	Pago Cheque Propio MN.:0000099 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000099	2,870.01		196,038.98
2021/04/06	2021/04/06	828	439	Pago Cheque Propio MN.:0000100 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000100	17,400.00		178,638.98
2021/04/07	2021/04/07	829	170	DEVOLUCION CHEQUE SBC 00030447	170,278.00		8,360.98
2021/04/08	2021/04/08	830	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210408012759467933I REF: CONCEPTO: PAGO MANGUERA Y COPLE	373.00		7,987.98
2021/04/08	2021/04/08	831	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,570.00	21,557.98
2021/04/09	2021/04/09	832	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,973.00	36,530.98
2021/04/10	2021/04/11	833	465	Comision Chq Liberado :0000116 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,529.98
2021/04/10	2021/04/11	834	192	IVA. Com Chq Liberado :0000116 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		36,529.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/04/10	2021/04/11	835	439	Pago Cheque Propio MN.:0000116 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000116	12,000.00		24,529.82
2021/04/12	2021/04/12	836	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		242.85	24,772.67
2021/04/12	2021/04/12	837	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20.50	24,793.17
2021/04/14	2021/04/14	838	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: equilibrio farmaceutico DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104140127800972131 REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	13,000.00		11,793.17
2021/04/14	2021/04/14	839	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ELDA MENDOZA TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104140127811028921 REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	8,600.00		3,193.17
2021/04/14	2021/04/14	840	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,000.00	16,193.17
2021/04/14	2021/04/14	841	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,706.85	28,900.02
2021/04/14	2021/04/14	842	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5.00	28,905.02
2021/04/14	2021/04/14	843	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104140127812111231 REF: CONCEPTO: ALIMENTOS	24,621.00		4,284.02
2021/04/15	2021/04/15	844	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104150127840345251 REF: CONCEPTO: OXIGENO CARGA	750.00		3,534.02
2021/04/15	2021/04/15	845	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,367.00	9,901.02
2021/04/20	2021/04/20	846	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,544.00	14,445.02
2021/04/20	2021/04/20	847	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,150.00	20,595.02
2021/04/20	2021/04/20	848	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,810.00	30,405.02
2021/04/20	2021/04/20	849	465	Comision Chq Liberado :0000118 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR	1.00		30,404.02

0.0105

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/04/20	2021/04/20	850	192	IVA. Com Chq Liberado :0000118 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		30,403.86
2021/04/20	2021/04/20	851	439	Pago Cheque Propio MN.:0000118 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000118	13,800.00		16,603.86
2021/04/20	2021/04/20	852	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,000.00	34,603.86
2021/04/21	2021/04/21	853	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		377.00	34,980.86
2021/04/21	2021/04/21	854	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: equilibrio farmaceutico DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104210128079281261 REF: CONCEPTO: PAGO	18,376.90		16,603.96
2021/04/21	2021/04/21	855	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104210128080091131 REF: CONCEPTO: PAGO	500.00		16,103.96
2021/04/21	2021/04/21	856	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: DIGICOPY S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104210128081672461 REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS	4,387.70		11,716.26
2021/04/22	2021/04/22	857	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,914.00	18,630.26
2021/04/23	2021/04/23	858	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,429.00	20,059.26
2021/04/23	2021/04/23	859	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,081.00	23,140.26
2021/04/23	2021/04/23	860	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,319.00	27,459.26
2021/04/26	2021/04/26	861	465	Comision Chq Liberado :0000120 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		27,458.26
2021/04/26	2021/04/26	862	192	IVA. Com Chq Liberado :0000120 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E	0.16		27,458.10

0.0106

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.			
2021/04/26	2021/04/26	863	465	Comision Chq Liberado :0000122 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		27,457.10
2021/04/26	2021/04/26	864	192	IVA. Com Chq Liberado :0000122 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		27,456.94
2021/04/26	2021/04/26	865	439	Pago Cheque Propio MN.:0000120 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000120	12,000.00		15,456.94
2021/04/26	2021/04/26	866	439	Pago Cheque Propio MN.:0000122 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000122	10,000.00		5,456.94
2021/04/26	2021/04/26	867	463	Comision Chq Excedente:0000122 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000122	5.00		5,451.94
2021/04/26	2021/04/26	868	192	IVA Com Chq Excedente: 0000122 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000122	0.80		5,451.14
2021/04/26	2021/04/26	869	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210427072826840133I REF: CONCEPTO: ACEITE PARA DIECEL DE LA PIPA	383.00		5,068.14
2021/04/27	2021/04/27	870	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210427012829936561I REF: CONCEPTO: CARGA OXIGENO	750.00		4,318.14
2021/04/29	2021/04/29	871	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,940.00	11,258.14
2021/04/29	2021/04/29	872	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,577.00	14,835.14
2021/04/29	2021/04/29	873	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PRODUCCIONES CONTI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,135.64		13,699.50

0.0107

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 2104300728388158361 REF:			
				CONCEPTO: PAPELERIA ARTICULOS			
2021/04/30	2021/04/30	874	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,001.43		1,698.07
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: equilibrio farmaceutico			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2104300128425320001 REF:			
				CONCEPTO: MEDICAMENTO			
2021/04/30	2021/04/30	875	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,441.00	11,139.07
2021/04/30	2021/04/30	876	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,414.00	22,553.07

0.0108

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
3EDF56BD-5FEF-42BA-BF9D-F99F2752AEEA
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-05-03T09:09:15
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

JjH8KJx/ymFWGVsV2liIDHg7T3nGZdpz9bFULoejTrWpqTTrxDv5XMBIIMKcRyZmj2Vj2H822spUpAfS9kJMwAnMVvzAZf54BFETgJi0TK7qSEAeaqUDMNLezJWKOWi4ON+keiucyxrUe5Gbak03GUYqFo8gK1Qch4jo1U4FIheTyoPMWscB4UTmvRs0hmW0zJAvgyyqeWzwEcfi/BkVvb7cu5rjDGczt2zOyI194rEJF1C7b1/sQmSGQfPImVdHRyaQodkyo/7xmV8gDjYxfnnXh/YoWZO1fRHoO9p06XMhF6JhiUgSnyvOoKgFBaVH0fllJisCt1fGuQ8Eau68LA==

Timbre Digital

UUID="3EDF56BD-5FEF-42BA-BF9D-F99F2752AEEA" FechaTimbrado="2021-05-03T09:09:15"
SelloCFD="JjH8KJx/ymFWGVsV2liIDHg7T3nGZdpz9bFULoejTrWpqTTrxDv5XMBIIMKcRyZmj2Vj2H822spUpAfS9kJMwAnMVvzAZf54BFETgJi0TK7qSEAeaqUDMNLezJWKOWi4ON+keiucyxrUe5Gbak03GUYqFo8gK1Qch4jo1U4FIheTyoPMWscB4UTmvRs0hmW0zJAvgyyqeWzwEcfi/BkVvb7cu5rjDGczt2zOyI194rEJF1C7b1/sQmSGQfPImVdHRyaQodkyo/7xmV8gDjYxfnnXh/YoWZO1fRHoO9p06XMhF6JhiUgSnyvOoKgFBaVH0fllJisCt1fGuQ8Eau68LA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="dlm8vdYLT1+blLoSfAxMsbb84p8E0XvpMJwXCj4sy8j8vwzaRZn+gsR9kg9dJLPK07hzqL603nNP43cUFwjDmrCkv+sjefGpntww/lqyZF+b9DR1XWH0EJSrGX1un1L4qP2cK8Qi2TNLr680G56u9Mm+36Prd2g8xMqWa+JBZH7guFINr8IQepW6lIEU7VD2YydoT4pNa4T+nBeYZnDW5gK68MEr/DOjaQw3oOaWvks/lqDorxamFKWI7bllEKqkik2jzVcBirJN3NQgDcsbkUKVmz3sd/Uuy2fcrSNHg8PAyyK4gK293bn2+XXFhGCUWoWWMo5Xkk4V8+/F7LG3zQ=="

0.0109

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0.0110

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

0.0111

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

ERO DE CUENTA **1112-003-00002** CTA. 0172 0131900587 **BANCO** AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO 2021	$	**33,262.65**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$	-
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$	-
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	$	**33,262.65**

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

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

0.0112

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,162,416.96	13,240,844.77	12,780,107.34	17,623,154.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,914,521.50	11,983,431.78	12,663,751.82	2,234,201.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,202,708.29	6,239,664.59	6,974,900.89	467,471.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,154,711.88	5,941,050.41	6,664,278.89	431,483.40								
1112-003					BANCO AZTECA	22,555.16	661,241.53	671,442.73	12,353.96								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	22,553.07	313,522.00	324,727.62	11,347.45								
00001318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	P.PEP-000843-MAY	01/05/2021	R.L. COMISIONES BANCARIAS $32.48: (PAGADO)	0.00	0.00	32.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001326	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2021	P.PGD-000318-MAY	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 16,819.86	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001326	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2021	P.PGD-000318-MAY	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 16,819.86	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001234	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000770-MAY	03/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.21050301285421289 6I PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGA	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001339	SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.PGD-000333-MAY	04/05/2021	INGRESO DE PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA CERVEZA MODELO DE MICHOACAN $ 170,278.00	0.00	170,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001341	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	P.PGD-000335-MAY	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7,883.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001342	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2021	P.PGD-000336-MAY	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,188.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001411	CHEQUE	05/05/2021	P.PEP-000988-MAY	05/05/2021	R.L. CTA.873 CH-123 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $95,041.00: (PAGADO)	0.00	0.00	95,041.00	0.00	0000000123	11-101	1					000000
00001251	SPEI BANCARIO	05/05/2021	P.PEP-000787-MAY	05/05/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE:124 PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORTORIOS $19,640.69: (PAGADO	0.00	0.00	19,640.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001253	SPEI BANCARIO	05/05/2021	P.PEP-000789-MAY	05/05/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE:125 PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORTORIOS $36,475.18: (PAGADO	0.00	0.00	36,475.18	0.00	0000000125	11-101	1					000000
00001254	CHEQUE	05/05/2021	P.PEP-000790-MAY	05/05/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE:126 PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORTORIOS $20,083.86: (PAGADO	0.00	0.00	20,083.86	0.00	0000000126	11-101	1					000000
00001256	CHEQUE	06/05/2021	P.PEP-000794-MAY	06/05/2021	R.L. CTA.873 CH-0127 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR $15,000: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000127	11-101	1					000000
00001338	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	P.PGD-000332-MAY	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 173,448.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001340	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	P.PGD-000334-MAY	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,853.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001235	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.PEP-000771-MAY	07/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.3711I PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORTORIOS $16,666.23: (PAGADO	0.00	0.00	16,666.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001260	FACTURA	08/05/2021	P.PGD-000276-MAY	08/05/2021	R.L. CTA 873. CH 0128. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000128	11-101	1					000000

0113

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001316	CHEQUE	08/05/2021	P.PGD-000309-MAY	08/05/2021	R.L. CTA.873 CHEQUE:129 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001261	LISTA DE RAYA	08/05/2021	P.PEP-000796-MAY	10/05/2021	R.L. CTA.873 CH-130 PAGO DE LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANA $10,000:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001236	SPEI BANCARIO	11/05/2021	P.PEP-000773-MAY	11/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.3925I PAGO DE MATERIALES Y UTLIES DE IMPRESION Y REPRODUCCION $548.10: (PAGADO)	0.00	0.00	548.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	P.PGD-000329-MAY	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,298.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001425	SPEI BANCARIO	12/05/2021	P.PGD-000381-MAY	12/05/2021	R.L. CTA.873 TRANS.3032I DEUDOR ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA $2,065.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001336	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.PGD-000330-MAY	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 5,552.00	0.00	5,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-000331-MAY	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 5,863.00	0.00	5,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001237	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PEP-000774-MAY	13/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.4423I PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $525: (PAGADO)	0.00	0.00	525.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001238	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-000775-MAY	14/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN. PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001333	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000327-MAY	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001264	CHEQUE	15/05/2021	P.PEP-000798-MAY	15/05/2021	R.L. CTA.873 CH-131 PAGO DE LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANA $10,000:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000131	11-101	1					000000
00001332	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.PGD-000326-MAY	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001317	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000842-MAY	18/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.3254001 PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL $ 14,846.84: (PAGADO)	0.00	0.00	14,846.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001334	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.PGD-000328-MAY	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 30,552	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001334	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P.PGD-000328-MAY	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 30,552	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001410	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PGD-000382-MAY	18/05/2021	R.L. CTA.873 TRANS.6066I DEUDOR NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT $928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001239	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PEP-000776-MAY	19/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.17600711I PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $216: (PAGADO)	0.00	0.00	216.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001240	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PEP-000777-MAY	19/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.17596754I PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION $1,463.50: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001166	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-000253-MAY	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001330	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P.PGD-000324-MAY	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001265	CHEQUE	22/05/2021	P.PEP-000799-MAY	22/05/2021	R.L. CTA.873 CH-132 PAGO DE LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANA $10,000:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000132	11-101	1					000000
00001329	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	P.PGD-000323-MAY	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 8,309.37	0.00	8,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001343	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	P.PGD-000337-MAY	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,133.24	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001167	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	P.PGD-000254-MAY	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001164	SPEI BANCARIO	24/05/2021	P.PGD-000271-MAY	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 5,461.00	0.00	5,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0114

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001165	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	P.PGD-000252-MAY	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 23/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	24/05/2021	P.PEP-000779-MAY	24/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.5722171I PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,158.99: (PAG	0.00	0.00	1,158.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001243	SPEI BANCARIO	24/05/2021	P.PEP-000780-MAY	24/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.53506I PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORTORIOS $21,447.13: (PAGAD	0.00	0.00	21,447.13	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001244	SPEI BANCARIO	25/05/2021	P.PEP-000781-MAY	25/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.4699321 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $12,485.62: (PAG	0.00	0.00	12,485.62	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001344	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-000338-MAY	25/05/2021	INGRESO RASTRO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001320	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-000310-MAY	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,927.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001320	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-000310-MAY	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26/04/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,927.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001245	SPEI BANCARIO	26/05/2021	P.PEP-000782-MAY	26/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.34646I PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORTORIOS $10,672: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	27/05/2021	P.PEP-000785-MAY	27/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.22536I PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORTORIOS $10,392.0: (PAGADO	0.00	0.00	10,392.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001250	SPEI BANCARIO	27/05/2021	P.PEP-000786-MAY	27/05/2021	R.L. CTA.873 TRAN.7918492I PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $6,945.00: (PAG	0.00	0.00	6,945.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001327	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P.PGD-000319-MAY	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001328	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000320-MAY	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001325	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P.PGD-000316-MAY	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31/05/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,099.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0115

Banco Azteca

PERIODO	MAYO 2021
FECHA CORTE	31 DE MAYO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

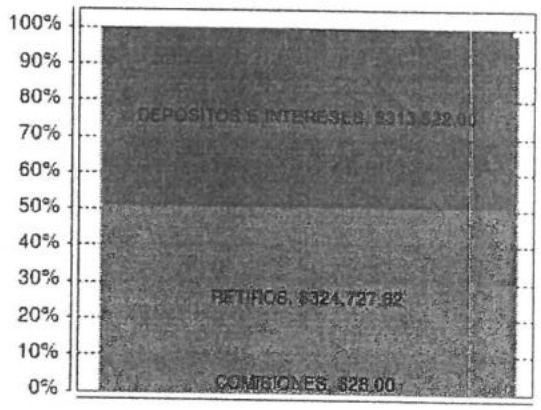
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-06-02T14:30:29
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	22,553.07	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	313,522.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	33,201.75
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	324,727.62	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	28.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	4.48	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2021	0.00
SALDO FINAL	11,347.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 22,553.07



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.10	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	28.00	

SALDO FINAL: 11,347.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/01	2021/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			22,553.07
2021/05/03	2021/05/03	877	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,840.00		16,713.07
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2105030128542128961 REF:			
				CONCEPTO: SERVICIO Y BATERIA			
2021/05/03	2021/05/03	878	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,000.00	31,713.07

0 0116

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/04	2021/05/04	879	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA RASTREO: BNET01002105040025274768 REF: CONCEPTO: LICENCIA CORONA		170,278.00	201,991.07
2021/05/04	2021/05/04	880	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,883.00	209,874.07
2021/05/04	2021/05/04	881	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,188.00	212,062.07
2021/05/04	2021/05/04	882	465	Comision Chq Liberado :0000124 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		212,061.07
2021/05/04	2021/05/04	883	192	IVA. Com Chq Liberado :0000124 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		212,060.91
2021/05/04	2021/05/04	884	439	Pago Cheque Propio MN.:0000124 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000124	19,640.69		192,420.22
2021/05/05	2021/05/05	885	465	Comision Chq Liberado :0000122 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		192,419.22
2021/05/05	2021/05/05	886	192	IVA. Com Chq Liberado :0000123 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		192,419.06
2021/05/05	2021/05/05	887	465	Comision Chq Liberado :0000126 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		192,418.06
2021/05/05	2021/05/05	888	192	IVA. Com Chq Liberado :0000126 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		192,417.90
2021/05/05	2021/05/05	889	465	Comision Chq Liberado :0000125 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		192,416.90

0.0117

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/05	2021/05/05	890	192	IVA. Com Chq Liberado :0000125 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		192,416.74
2021/05/05	2021/05/05	891	439	Pago Cheque Propio MN.:0000125 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000125	36,475.18		155,941.56
2021/05/05	2021/05/05	892	439	Pago Cheque Propio MN.:0000126 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000126	20,083.86		135,857.70
2021/05/06	2021/05/06	893	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,853.00	138,710.70
2021/05/06	2021/05/06	894	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,170.00	141,880.70
2021/05/06	2021/05/06	895	465	Comision Chq Liberado :0000127 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		141,879.70
2021/05/06	2021/05/06	896	192	IVA. Com Chq Liberado :0000127 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		141,879.54
2021/05/06	2021/05/06	897	439	Pago Cheque Propio MN.:0000127 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000127	15,000.00		126,879.54
2021/05/07	2021/05/07	898	875	Pago Cheque por Camara:0000123	95,041.00		31,838.54
2021/05/07	2021/05/07	899	463	Comision Chq Excedente:0000123 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000123	5.00		31,833.54
2021/05/07	2021/05/07	900	192	IVA Com Chq Excedente: 0000123 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000123	0.80		31,832.74
2021/05/07	2021/05/07	901	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: equilibric farmaceutico DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2105070128706237111 REF: CONCEPTO: medicamento	16,666.23		15,166.51
2021/05/11	2021/05/11	902	465	Comision Chq Liberado :0000130 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI	1.00		15,165.51

0.0118

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/05/11	2021/05/11	903	192	IVA. Com Chq Liberada :0000130 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		15,165.35
2021/05/11	2021/05/11	904	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARINA IVETH HUITAREO ZEPEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210511012884583925I REF: CONCEPTO: LONA IMPRESA	548.10		14,617.25
2021/05/11	2021/05/11	905	439	Pago Cheque Propio MN.:0000130 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000130	10,000.00		4,617.25
2021/05/11	2021/05/11	906	463	Comision Chq Excedente:0000130 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000130	5.00		4,612.25
2021/05/11	2021/05/11	907	192	IVA Com Chq Excedente: 0000130 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000130	0.80		4,611.45
2021/05/12	2021/05/12	908	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Maria Luisa Zaragoza Chavez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210512012888483032I REF: CONCEPTO: LAMPARASFOTOCELDASADAPTADORES	2,065.00		2,546.45
2021/05/13	2021/05/13	909	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,296.00	6,842.45
2021/05/13	2021/05/13	910	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,863.00	12,705.45
2021/05/13	2021/05/13	911	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,552.00	18,257.45
2021/05/13	2021/05/13	912	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210513012893224423I REF: CONCEPTO: INTERRUPTOR	525.00		17,732.45
2021/05/14	2021/05/14	913	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,894.00	21,626.45
2021/05/14	2021/05/14	914	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	2,255.00		19,371.45

0.0119

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2105140128981414441 REF: CONCEPTO: PAGO BATERIA			
2021/05/15	2021/05/16	915	465	Comision Chq Liberado :0000131 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		19,370.45
2021/05/15	2021/05/16	916	192	IVA. Com Chq Liberado :0000131 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		19,370.29
2021/05/16	2021/05/16	917	439	Pago Cheque Propio MN.:0000131 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000131	10,000.00		9,370.29
2021/05/16	2021/05/16	918	463	Comision Chq Excedente:0000131 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000131	5.00		9,365.29
2021/05/16	2021/05/16	919	192	IVA Com Chq Excedente: 0000131 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000131	0.80		9,364.49
2021/05/17	2021/05/17	920	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,110.00	19,474.49
2021/05/18	2021/05/18	921	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,000.00	48,474.49
2021/05/18	2021/05/18	922	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,552.00	50,026.49
2021/05/18	2021/05/18	923	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GUADALUPE NUÑEZ CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2105180129143254001 REF: CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE MESAS SILLAS	14,846.84		35,179.65
2021/05/18	2021/05/18	924	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ELIAZIT NUÑEZ VILLANUEVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2105190729153460661 REF: CONCEPTO: PAGO	928.00		34,251.65
2021/05/19	2021/05/19	925	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,463.50		32,788.15

0.0140

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 2105190129175967541 REF:			
				CONCEPTO: CORDON			
2021/05/19	2021/05/19	926	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	216.00		32,572.15
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2105190129176007111 REF:			
				CONCEPTO: FOCO			
2021/05/21	2021/05/21	927	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,628.00	40,200.15
2021/05/21	2021/05/21	928	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,412.00	41,612.15
2021/05/23	2021/05/23	929	465	Comision Chq Liberado :0000132	1.00		41,611.15
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI			
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/05/23	2021/05/23	930	192	IVA. Com Chq Liberado :0000132	0.16		41,610.99
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE			
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/05/24	2021/05/24	931	439	Pago Cheque Propio MN.:0000132	10,000.00		31,610.99
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000132			
2021/05/24	2021/05/24	932	463	Comision Chq Excedente:0000132	5.00		31,605.99
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000132			
2021/05/24	2021/05/24	933	192	IVA Com Chq Excedente: 0000132	0.80		31,605.19
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000132			
2021/05/24	2021/05/24	934	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,158.99		30,446.20
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2105240129357221711 REF:			
				CONCEPTO: PAGO			
2021/05/24	2021/05/24	935	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,461.00	35,907.20
2021/05/24	2021/05/24	936	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,306.00	42,213.20
2021/05/24	2021/05/24	937	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,310.00	49,523.20
2021/05/24	2021/05/24	938	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,113.00	51,636.20
2021/05/24	2021/05/24	939	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		260.00	51,896.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/24	2021/05/24	940	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: equilibric farmaceutico DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524012935953506I REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	21,447.13		30,449.07
2021/05/25	2021/05/25	941	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,309.00	38,758.07
2021/05/25	2021/05/25	942	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,510.00	41,268.07
2021/05/25	2021/05/25	943	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,900.00	44,168.07
2021/05/25	2021/05/25	944	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210525012940469932I REF: CONCEPTO: SERVICIO	12,485.62		31,682.45
2021/05/26	2021/05/26	945	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BLANCA ESTELA AYALA EQUIHUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210526012943534646I REF: CONCEPTO: CONFIGURACION	10,672.00		21,010.45
2021/05/27	2021/05/27	946	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ELDA MENDOZA TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210527012947722536I REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	10,392.00		10,618.45
2021/05/27	2021/05/27	947	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210527012947918492I REF: CONCEPTO: MANTENIMIENTO	6,945.00		3,673.45
2021/05/28	2021/05/28	948	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,819.00	5,492.45
2021/05/28	2021/05/28	949	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,308.00	6,800.45
2021/05/28	2021/05/28	950	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		448.00	7,248.45
2021/05/31	2021/05/31	951	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,099.00	11,347.45

0.0122

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE — RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
62E7BE57-5736-446F-8400-5ED6D8BDFD54
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-06-02T10:11:42
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

MQTV8Dlc84puSYbUtbe2ZiOq0k9ryWe1nH8OMp4MD+bdcUtgE8k/NvmBsj6vacezqpYG
+5IyYkVD8EWwehrKsD3RpqYtF70PmOsLsDAuh28WpBMWx14engnmPpwKJfWAy/P2
ms4ELmHSXYO5+MJbWvIMEIhoLR9rL4qo2UOFOW39Va8koVRLdLMvi9x/vV/1D8uO
OfanfuKuYhi3R0CsmQUJWseqI6Cn+MCmam7QcD3o5JtZJCytWuElkSEW0q0G9gATHs/
N8d33rumz7HwGjIYhwKQWW/7NtiXm7k3kmdOTRnUSjQu/Vc3qvZw+TknprDvwu+C9
MVBQXpyrB2On4w==

Timbre Digital

UUID="62E7BE57-5736-446F-8400-5ED6D8BDFD54" FechaTimbrado="2021-06-02T10:11:42"
SelloCFD="MQTV8Dlc84puSYbUtbe2ZiOq0k9ryWe1nH8OMp4MD+bdcUtgE8k/NvmBsj6vacezqpYG+5IyYkVD8EWwehrKsD3RpqYtF70PmOsLsDAuh28WpBMWx14engnmPpwKJfWAy/P2ms4ELmHSXYO5+MJbWvIMEIhoLR9rL4qo2UOFOW39Va8koVRLdLMvi9x/vV/1D8uOOfanfuKuYhi3R0CsmQUJWseqI6Cn+MCmam7QcD3o5JtZJCytWuElkSEW0q0G9gATHs/N8d33rumz7HwGjIYhwKQWW/7NtiXm7k3kmdOTRnUSjQu/Vc3qvZw+TknprDvwu+C9MVBQXpyrB2On4w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="faKo96O09l+IRvY/5Jn9WS762/hGTNlY9S8LX6ovdzxjCO95rvZAqFSDesXIyQg4dZDJcm0vHAlj3T0GvSUdI6zIhNlBQOGyNnd0Zztxaq5J6UJyUBw8kXeizmHO/cF5FS+zM6QxxviA7tliG4JksZbvaSYivuPO6ORf2yyK41itcnQzgdxUKE0KLlpNEWxwZ4yhi2bEYkdAG6j9kwWPoCSq2QNKqZLceSlOGRhqhIVhuz7Iitr7WQG1TSbHYTokCJpUnZ7uivRFeeDJ5gJcjjn/MwmBR77Eid7/IFL9JK67mRQ0X3mgcZpYGt7egXNNftXQnQ70hujUxrMFJgs7Kg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0.0124

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

0.0125

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-00001** CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES F.G **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO 2021		**$ 181,347.91**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 12,919.00
MAS		
CHEQUE-2055		3,000.00
CHEQUE-2056		9,919.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO 2021		**$ 194,266.91**

ELABORO

C.P FERNANDO ISLAS MARTINEZ

REVISO

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

TESORERÍA

0.0136

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,296,452.77	17,487,622.74	15,621,658.55	17,162,416.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,183,294.35	16,236,710.74	15,505,483.59	2,914,521.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	331,304.43	9,088,536.79	8,217,132.93	1,202,708.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,569.62	8,908,785.34	8,031,643.08	1,154,711.88								
1112-001					BANCOMER	230,180.41	8,538,807.14	7,652,941.16	1,116,046.39								
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	24,181.35	5,199,293.21	4,330,474.85	892,999.71								
00000137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PEP-000712-ABR	01/04/2021	F.G. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS $823.6: (PAGADO)	0.00	0.00	823.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000200-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 48,374.63	0.00	48,374.63	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000201-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 11,467.63	0.00	11,467.63	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000970	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000202-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 338,660.42	0.00	338,660.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000203-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 241,374.00	0.00	241,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000204-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PGD-000205-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 320,760.85	0.00	320,760.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000206-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 187,025.68	0.00	187,025.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000975	OFICIO	08/04/2021	P.PGQ-000090-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH.-1975 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001975							000000
00000976	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000603-ABR	08/04/2021	F.G.CTA 315 CH. 211976 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000211976	11-101	1					000000
00000977	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000605-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315, CH. 211977 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000211977	11-101	1					000000
00000978	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000606-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 211978 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000211978	25-521	1					000000
00000993	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000615-ABR	08/04/2021	FG.CTA .315 CH-1979 PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO $12960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000997	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000616-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 1980 PAGO DEL DERVICIO DE TRANMISION AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,345.00	0.00	0000001980	11-101	1					000000
00000998	CHEQUE	08/04/2021	P.PGD-000214-ABR	08/04/2021	F.G. CTA. 315. CHEQUE 1981 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001981	11-101	1					000000
00000999	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000617-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 1982 PAGO DEL SERVICIO DE TRANMISION AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0000001982	11-101	1					000000
00001000	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000618-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 1983 PAGO DECORACION PERIODICO MURAL Y PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0000001983	11-101	1					000000
00001001	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000619-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 1984 PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000001984	11-101	1					000000

G. 0137

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001002	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000620-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 1985 PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,865.00	0.00	0000001985	11-101	1					000000
00001003	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000621-ABR	08/04/2021	F.G CTA 315 CH. 1986 PAGO DE BOTELLAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,530.02	0.00	0000001986	11-101	1					000000
00001004	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000626-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 1987 RENTA DE BOMBA FUMIGADORA POR $81,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0000001987	11-101	1					000000
00001008	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000713-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 CH. 1968 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO $53,400.03: (PAGADO)	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001020	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000634-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 TRANS 0016222008 PAGO DE BIATICOS $ 250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000219-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV $ 660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001022	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000635-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 TRANS PAGO DE SERVICIO DE AGUA $ 930.00: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001025	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000639-ABR	08/04/2021	FG. CTA. 315. TRANS PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 21570: (PAGADO)	0.00	0.00	21,570.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001027	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P.PEP-000640-ABR	08/04/2021	FG.CTA.315. TRANS. PAGO DEMATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 1290.09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001028	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P.PEP-000641-ABR	09/04/2021	FG. CTA.315. TRANS. VIATICOS NACIONALES $ 500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001029	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P.PEP-000642-ABR	09/04/2021	FG. CTA.315. TRANS. VIATICOS NACIONALES $ 400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001010	CHEQUE	10/04/2021	P.PGQ-000091-ABR	10/04/2021	PG. CHEQUE 1989 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001010	CHEQUE	10/04/2021	P.PGQ-000091-ABR	10/04/2021	PG. CHEQUE 1989 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000021	CHEQUE	10/04/2021	P.PEP-000709-ABR	10/04/2021	F.G. CTA.315 CH-1990 PAGO DE COMBUSTIBLER A MARIA DE LOURDES SIERRA OROZCO $87,723.00: (PAGADO)	0.00	0.00	87,723.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001030	SPEI BANCARIO	12/04/2021	P.PEP-000643-ABR	12/04/2021	FG. CTA.315. TRANS. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL $5231.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,231.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001031	SPEI BANCARIO	12/04/2021	P.PEP-000644-ABR	12/04/2021	FG. CTA.315. TRANS. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001032	SPEI BANCARIO	14/04/2021	P.PEP-000645-ABR	14/04/2021	FG. CTA.315. TRANS. VIATICOS NACIONALES $ 150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001033	SPEI BANCARIO	14/04/2021	P.PEP-000646-ABR	14/04/2021	FG. CTA.315. TRANS. VIATICOS NACIONALES $ 150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001034	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000647-ABR	15/04/2021	FG. CTA.315. TRANS. VIATICOS NACIONALES $ 250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001035	CHEQUE	15/04/2021	P.PGQ-000093-ABR	15/04/2021	FG. CTA. 315. CHEQUE 1997 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZA $ 9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001053	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000669-ABR	15/04/2021	CH. 1993 CTA. 315 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL $ 259,868.00: (PAGADO)	0.00	0.00	259,868.00	0.00	0000001993	11-101	1					000000
00001060	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PIR-000158-ABR	15/04/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $1,030,752.00: (RECAUDADO)	0.00	1,030,752.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

DC138

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001067	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000683-ABR	15/04/2021	F.G CTA 315 CHEQUE 1994. PAGO A DIANA VALERIA MEZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001994	11-101	1					000000
00001011	CHEQUE	15/04/2021	P.PGD-000215-ABR	15/04/2021	FG. CTA. CHEQUE. 1992. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001992	11-101	1					000000
00001012	CHEQUE	15/04/2021	P.PGD-000216-ABR	15/04/2021	F.G. CTA 315.CHEQUE.1995. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001995	11-101	1					000000
00001013	CHEQUE	15/04/2021	P.PGD-000217-ABR	15/04/2021	F.G.CTA. 315. CHEQUE2000. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002000	11-101	1					000000
00000135	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000702-ABR	15/04/2021	F.G. CTA.315 TRAN.4340 COMPLEMENTO DE PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO $39,301.51: (PAGADO)	0.00	0.00	39,301.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000688	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000705-ABR	15/04/2021	F.G. CTA.315 TRAN.2391 PAGO DE GASTOS DE ADMON. POR CONVENIO CON CFE PARA EL (DAP) $11,324.31: (PAGAD	0.00	0.00	11,324.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000689	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000704-ABR	15/04/2021	F.G. CTA.315 TRAN.0007 PAGO SERVISIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) $38,135.06: (PAGADO)	0.00	0.00	38,135.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000960	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000602-ABR	15/04/2021	F.G. DISPERSION DE NOMINA EVENTUAL A DOCTORES DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PEP-000604-ABR	15/04/2021	F.G. CH. 211998, 211997, 211996 Y DISPERSION DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	550,122.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000966	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000604-ABR	15/04/2021	F.G. CH. 211998, 211997, 211996 Y DISPERSION DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	123,059.62	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000966	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000604-ABR	15/04/2021	F.G. CH. 211998, 211997, 211996 Y DISPERSION DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	9,079.13	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001036	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PGD-000220-ABR	21/04/2021	FG. CTA.315. PAGO Y REINTEGRO DE INSDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001036	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PGD-000220-ABR	21/04/2021	FG. CTA.315. PAGO Y REINTEGRO DE INSDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001037	SPEI BANCARIO	21/04/2021	P.PEP-000648-ABR	21/04/2021	FG. CTA.315. PAGO DE SERVICIO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001039	CHEQUE	23/04/2021	P.PEP-000710-ABR	23/04/2021	F.G. CTA.315 CH-1991 PAGO DE COMBUSTIBLE A MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO $101,756.00: (PAGADO)	0.00	0.00	101,756.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001016	FACTURA	29/04/2021	P.PEP-000630-ABR	29/04/2021	F.G.CTA. 315. CHEQUE2011. PAPELERIA EN GENERAL. $20,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000002011	11-101	1					000000
00001017	CHEQUE	29/04/2021	P.PEP-000631-ABR	29/04/2021	F.G.CTA. 315. CHEQUE-2012 PAGO DE MANTENIMIENTO $23,700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0000002012	11-101	1					000000
00001018	CHEQUE	29/04/2021	P.PEP-000632-ABR	29/04/2021	F.G.CTA. 315. CHEQUE-2013 PAGO DE MANTENIMIENTO $11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002013	11-101	1					000000
00001019	CHEQUE	29/04/2021	P.PEP-000633-ABR	29/04/2021	F.G.CTA. 315. CHEQUE-2014 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002014	11-101	1					000000
00001014	CHEQUE	30/04/2021	P.PGD-000218-ABR	30/04/2021	F.G.CTA. 315. CHEQUE2001. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002001	11-101	1					000000
00001015	CHEQUE	30/04/2021	P.PGQ-000092-ABR	30/04/2021	F.G.CTA. 315. CHEQUE2004. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002004	11-101	1					000000
00001038	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000649-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001040	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000651-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS. (PAGADO	0.00	0.00	98,653.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0139



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001041	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000652-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	74,658.13	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001042	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000653-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO DE COBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	79,095.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001068	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000684-ABR	30/04/2021	F.G CTA 315 CH 2002 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL $259,998.00: (PAGADO)	0.00	0.00	259,998.00	0.00	0000002002	11-101	1					000000
00001072	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000686-ABR	30/04/2021	F.G. CTA 315 CH 2006 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $ 38,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0000002006	11-101	1					000000
00001073	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000690-ABR	30/04/2021	F.G CTA 315 CH 2009 PAGO DE DIANA VALERIA MEZA LÓPEZ $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002009	11-101	1					000000
00001043	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000654-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,524.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001044	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000655-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHCULOS TERRESTRES, MARITIMOS, AEREOS:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001045	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000656-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO DECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS, AERE:	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001046	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000657-ABR	30/04/2021	FG. CTA.315. PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	247,157.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-000221-ABR	30/04/2021	CTA. 315 TRASPASO F.G A F IV $ 215,560.00	0.00	0.00	215,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000985	CHEQUE	30/04/2021	P.PGD-000222-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 CH-2005 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002005	11-101	1					000000
00000148	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000687-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 TRAN.0739 CH-2003 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 $687,245.39: (PAGADO)	0.00	0.00	133,145.89	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000432	CHEQUE	30/04/2021	P.PGQ-000094-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 CH-2007 PAGO A VERONICA CAMACHO MENDOXA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000002007	11-101	1					000000
00000895	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000711-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 CH-1999 PAGO DE COMBUSTIBLE A MA. DE LUORDES SIERA OROZCO $101,756.00: (PAGADO)	0.00	0.00	101,756.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000899	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000163-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES $26,602.00: (RE	0.00	26,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000902	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000162-ABR	30/04/2021	R.L. CH-0039 CTA 5873 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (RECA	0.00	6,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000909	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PGD-000228-ABR	30/04/2021	DEPOSITO DEL PAGO DE LICENCIAS DE FUNCIONANMIENTO DE LA CORONA SE USO ESTA CUENTA COMO FUENTE YA QUE	0.00	170,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000926	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000159-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE2,048,326.00: (RECAUDADO)	0.00	2,048,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000927	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000160-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO DE FOM.ENTO MUNICIPAL $761,737.00: (RECAUDADO)	0.00	761,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000933	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000161-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS $1,942.00: (RECAUDAD	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0-0140

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000959	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PEP-000601-ABR	30/04/2021	F.G. TRANS 3013 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE SACOS DE ARROZ EMPAQUETADO PARA ELABORACION DE DESPENS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000134	CHEQUE	30/04/2021	P.PGQ-000095-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 CH-2008 PAGO A VERONICA CAMACHO MENDOZA $4,700.76	0.00	0.00	4,700.76	0.00	0000002008	11-101	1					000000
00000136	CHEQUE	30/04/2021	P.PGQ-000113-ABR	30/04/2021	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR $57,000.00 CHEQUE 2010 SIN COMPROBACION	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000002010	11-101	1					000000
00000148	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000687-ABR	30/04/2021	F.G. CTA.315 TRAN.0739 CH-2003 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 $687,245.39: (PAGADO)	0.00	0.00	542,728.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0.0141

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
IROSLAVAMEZAVIRRUETA
V REV
ENTRO
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

mación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
Promedio		102,686.98
del Periodo		30
Bruta Anual	**%**	**0.000**
Promedio Gravable		102,686.98
ses a Favor (+)		0.00
etenido (-)		0.00
ones de la cuenta		
ues pagados	25	400.00
jo de Cuenta		0.00
idad		0.00
aciones	0	0.00
omisiones		710.00
s Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,674.20
Saldo de Operación Inicial		43,674.20
Depósitos / Abonos (+)	15	5,199,293.21
Retiros / Cargos (-)	60	4,166,647.94
Saldo Final (+)		906,041.47
Saldo de Operación Final		1,076,319.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

le de Movimientos Realizados

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		400.00			
	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.00		43,210.20	43,210.20

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.

0.3142

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

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESE580918-7I7 Ref. 211973		3,000.00		40,210.20	40,210.20
	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211974		9,919.00			
	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVM010208 -NS1 Ref. 211943		6,573.85		23,717.35	23,717.35
	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0089132096			187,025.68		
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0089132099			320,760.85		
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0089132102			5,000.00		
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0089132108			241,374.00		
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0089132111			338,660.42		
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0089132114			11,467.63		
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0089132117			48,374.63		
	08/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:2248720		250.00			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0016222010		660,000.00			
	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00804213118000081478 Ref. 0046133260 021 00021180550300020414 BNET01002104080046133260 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		930.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211977		20,000.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211976		30,000.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211978		20,000.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211982		16,850.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211980		23,345.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211988		53,400.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,960.00			

ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
eo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211979					
08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,865.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211985					
08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,530.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211986					
08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211983					
08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211984					
08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211987					
08/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,570.00			
		BNET 0185243203 MEDICAMENTO Ref. 0045479017					
08/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,290.09		179,580.85	179,580.85
		BNET 0197564597 PAPELERIA Ref. 0004359013					
09/ABR		P14 PASE SERVICIOS ELECT		500.00			
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:4929342					
09/ABR		P14 PASE SERVICIOS ELECT		400.00		178,680.85	178,680.85
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:1733864					
12/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		5,231.00			
		REF:00000000042252154492 CIE:0035241 Ref. GUIA:3479773					
12/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		4,886.00		168,563.85	168,563.85
		REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:3490542					
14/ABR		P14 PASE SERVICIOS ELECT		150.00			
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:4810674					
14/ABR		P14 PASE SERVICIOS ELECT		150.00		168,263.85	168,263.85
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:4821333					
15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,030,752.00		
		015042121023000031 Ref. 0112849542 072					
		00072470011402876052					
		8846APR120210415126254893 3					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ABR		P14 PASE SERVICIOS ELECT		250.00			
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:1746976					
15/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		38,135.06			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2995641					
15/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,324.31			
		REF:01F50B2672GG03304214 CIE:1414801 Ref. GUIA:3042391					
15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		123,059.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211996					
15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		259,868.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211993					
15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		39,301.51			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		550,122.23			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		58,000.00		118,955.12	118,955.12
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					

0.0144

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIOM570916-S98 Ref. 211990		87,723.00		31,232.12	118,955.12
	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211994		3,000.00		28,232.12	28,232.12
	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211997		9,919.00			
	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210421311800081478 Ref. 0048154800 021		930.00			
	21/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0210421311800081478 Ref. 0048154800 021			930.00		
	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210421311800081478 Ref. 0048159364 021 00021180550300020414 BNET01002102104210048159364 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		930.00		17,383.12	17,383.12
	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211998		9,079.13		8,303.99	8,303.99
	30/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:2370192		1,000.00			
	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000036 Ref. 0136290933 030 00030470100064701010 BB1563933002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			26,602.00		
	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000033 Ref. 0136387989 030 00030470100063801018 BB1565401002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,942.00		
	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042121023000035 Ref. 0136663356 072 00072470011402876052 8846CAP4202104301278261507 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,048,326.00		
	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000034 Ref. 0136670462 030 00030470100063901015 BB1571354002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			761,737.00		
	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0040452007		215,560.00			
	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000032 Ref. 0136924524 030 00030470100064701010 BB1577209002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			6,063.00		
	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:24 MEXICO			170,278.00		
	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212003		133,145.89			

0.0145

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212002		259,998.00			
	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIOM570916-S98 Ref. 211991		101,756.00			
	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIOM570916-S98 Ref. 211999		101,756.00			
	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		542,728.16			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107688172 arroz empacado Ref. 0042803013		5,600.00			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 combustible Ref. 0066564016		98,653.59			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 combustible Ref. 0066564027		74,658.13			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 combustible Ref. 0066564045		79,095.46			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 combustible Ref. 0066564056		80,524.29			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 combustible Ref. 0066564067		5,000.00			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 combustible Ref. 0066564080		300.00			
	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300421REPARACION Y SERVICIO MAQUINAR Ref. 0049909226 002 00002501044606716183 BNET01002104300049909226 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		247,157.00		1,076,319.47	906,041.47

de Movimientos

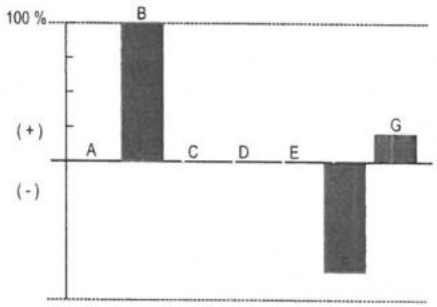
TAL IMPORTE CARGOS	4,166,647.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TAL IMPORTE ABONOS	5,199,293.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

0.0146

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
aldo Inicial	43,674.20	0.84%	A
epósitos / Abonos (+)	5,199,293.21	100.00%	B
omisiones (-)	-710.00	-0.01%	C
tereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
etiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
tros cargos (-)	-4,166,647.94	-80.13%	F
aldo Final	1,076,319.47	20.70%	G



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

; cargos: Ver detalle de movimientos

orme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

0.0147

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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

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

lad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

esea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento a persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 004509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

.ipab.org.mx

0.0148

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ario de Abreviaturas

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

0.0149

No. Cuenta	0450980315
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

lio Fiscal: **Certificado**

)E6195-3097-4366-BA95-93A235556DFC 00001000000504757239

llo Digital

/64rP7IJ7U8C8wjy8XhQpPQUiRFBp2WuWQCCEeKZMeLFNWhpAu9kad7Q5A2+B6uxx/UyPloAyVb1NJfGjAvW
2GG7uRIT7XlzBa2sXHsw5gTRJnSccgFUs3I3ZqjTCe89rOvQH6bRhYI3nAIBsZRGak3SzX/bG/DcTQyLjQ5Wcu2
GeXDvLy81WIIm5UXdJV0FC4GCFWJAiN+oIn9Lj8mm3CkdMciTxic03YaTnX24iYfuSfp8kyY9M6ZwkopS/IAohw
nBBmBNNNWPfzYEgMcBBGTFAg2pNM79SghwRz9KyVPL9I14XYI6SJUI2LCh324+A5X7VFvOiUXQ==

llo SAT

)eZ6SNQXE31PbjOEuqo78rLeyshQcJyV2s9IRyOBgIaL8VyELx5woJOHnPnSLVtPj48eeLIsGnXGsWdDvcTmgF
HtZyb1ATvgemuAhPSq7z/HLWuLm5gRHy4LwhT04kRYjm3LsP95SGBZ8PHtx2cgh5QvcZ9gBhinFi4/eFM2awVr
A5LiOvG1mp7QzOECaqFu/xTmAUky7VSdkGdsR3c11J8iUzFp3v86c3MviQg68ZUrZuY38tGkR65ax2tbMr0s19S
vGILIEunrAW3KB/XnmDYmw0cCdcFACC8MUFO02IzpBkXT6GUtpF0O5KXYnmNEBOgQV44Cu/k6A==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:08:39

dena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||D50E6195-3097-4366-BA95-93A235556DFC|2021-05-01T06:08:39|h0v64rP7IJ7U8C8wjy8XhQpPQUiRFBp2W
QCCEeKZMeLFNWhpAu9kad7Q5A2+B6uxx/UyPloAyVb1NJfGjAvWpM2GG7uRIT7XlzBa2sXHsw5gTRJnSccgF
ll3ZqjTCe89rOvQH6bRhYI3nAIBsZRGak3SzX/bG/DcTQyLjQ5Wcu2IuaGeXDvLy81WIIm5UXdJV0FC4GCFWJAi
)ln9Lj8mm3CkdMciTxic03YaTnX24iYfuSfp8kyY9M6ZwkopS/IAohw3h/nBBmBNNNWPfzYEgMcBBGTFAg2pNM7
jhwRz9KyVPL9I14XYI6SJUI2LCh324+A5X7VFvOiUXQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:54:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-00001** CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES F.G **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 743,982.19**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 34,537.95
MAS		
CHEQUE-2090		20,818.95
CHEQUE-2096		3,800.00
CHEQUE-2098		9,919.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 778,520.14**

ELABORO

C.P FERNANDO ISLAS MARTINEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

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

6.3151

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,162,416.96	13,240,844.77	12,780,107.34	17,623,154.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,914,521.50	11,983,431.78	12,663,751.82	2,234,201.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,202,708.29	6,239,664.59	6,974,900.89	467,471.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,154,711.88	5,941,050.41	6,664,278.89	431,483.40								
1112-001					BANCOMER	1,116,046.39	5,279,808.88	5,992,836.16	403,019.11								
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	892,999.71	2,828,075.00	3,539,726.80	181,347.91								
00000687	SPEI BANCARIO	01/05/2021	P.PEP-000706-MAY	01/05/2021	F.G. CTA.315 TRAN.0550 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE FARMACIA DIF. $61,000.00: (PAG	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001168	CHEQUE	01/05/2021	P.PEP-000725-MAY	01/05/2021	R.L. CTA 315 .CH 2015 PAGO DE SUELDOS BASE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002015	11-101	1					000000
00001169	CHEQUE	03/05/2021	P.PEP-000956-MAY	03/05/2021	F.G. CTA. 315. CH 2016. PAGO DE GASTOS FUNERALES $37,125.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0000002016	15-115	1					000000
00001170	CHEQUE	03/05/2021	P.PEP-000957-MAY	03/05/2021	F.G CTA 315. CH 2017. MATERIALES ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $3,790.10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,790.10	0.00	0000002017	15-115	1					000000
00001171	CHEQUE	03/05/2021	P.PEP-000924-MAY	03/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2018. GASTO CEREMONIAL. $5,382.40: (PAGADO)	0.00	0.00	5,382.40	0.00	0000002018	11-101	1					000000
00001172	CHEQUE	03/05/2021	P.PEP-000923-MAY	03/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2019. GASTO CEREMONIAL. $5,510.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0000002019	11-101	1					000000
00001173	CHEQUE	03/05/2021	P.PEP-001003-MAY	03/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2020. PAGO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSP: (PAGADO	0.00	0.00	9,534.04	0.00	0000002020	11-101	1					000000
00001193	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000746-MAY	03/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,366.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001194	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000747-MAY	03/05/2021	F.G. CTA.315. TRANS.0013 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y COMPUTO PARA FARMACIA DIF $15,800.00: (PAGAD	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001195	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000748-MAY	03/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE PAPELERIA Y UTILES $4,425.40: (PAGADO)	0.00	0.00	4,425.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001196	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000920-MAY	03/05/2021	F.G. CTA.315. TRAN.3055 PAGO DE UNA CAJAS DE MADERA PARA SERVICIO DE FUNERAL $10,000.00(PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001227	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000769-MAY	03/05/2021	FG. CTA 315. TRANS 4016. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE $57,095.00:	0.00	0.00	57,095.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001246	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000937-MAY	03/05/2021	FG. CTA. 315. TRANS 3016. SUBSIDIO AL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE $12,00: (PAGADO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001308	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000837-MAY	03/05/2021	F.G. CTA315. TRAN.1146. PAGO DE REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2794.00: (PAGAD	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001309	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PGD-000304-MAY	03/05/2021	FG. CTA 315. TRASPASO FG A FIV $5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001310	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PGD-000305-MAY	03/05/2021	FG. CTA 315. TRASPASO 4028 DE FG A FIV $ 3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0-0152

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001311	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000839-MAY	03/05/2021	F.G. CTA 315. TRAN.2026 PAGO DE BATERIA LTH PARA EQUI 'PO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYOR $1945.00: (	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001312	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000941-MAY	03/05/2021	F.G. CTA.315 TRAN.1125 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO $7,366.00: (P	0.00	0.00	7,366.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001314	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000953-MAY	03/05/2021	FG. CTA 315. TRAS. 3063. APOYO A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA $58,370.00: (PAGADO)	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001314	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000953-MAY	03/05/2021	FG. CTA 315. TRAS. 3063. APOYO A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA $58,370.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001313	SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.PGD-000306-MAY	04/05/2021	FG. CTA 315. TRASP. 4768. LICENCIA DE CORONA $170,278.00	0.00	0.00	170,278.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001413	SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.PEP-001002-MAY	04/05/2021	FG. CTA 315.TRANS.1487 LLANTAS Y SERVICIOS $59,859.96 Y CANCELACION DEL ACREEDOR DEL EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,859.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001448	FACTURA	04/05/2021	P.PEP-001005-MAY	04/05/2021	F.G CTA 315 CHEQUE 2023 PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL EDGAR ISRAEL SALGADO ALVAREZ $34,000.0: (PAGADO	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001449	CHEQUE	04/05/2021	P.PGD-000398-MAY	04/05/2021	F.G CTA 315 CHEQUE 2024 DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR $15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001252	SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.PEP-000959-MAY	04/05/2021	FG. CT 315. TRANS. 0036. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $34,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001252	SPEI BANCARIO	04/05/2021	P.PEP-000959-MAY	04/05/2021	FG. CT 315. TRANS. 0036. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $34,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001269	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000805-MAY	04/05/2021	FG. CTA 315. CH 2031. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES VOLTEO $39,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0000002031	11-101	1					000000
00001174	CHEQUE	04/05/2021	P.PGD-000255-MAY	04/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2021. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002021	11-101	1					000000
00001175	CHEQUE	04/05/2021	P.PGD-000256-MAY	04/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2022. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002022	11-101	1					000000
00001176	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000919-MAY	04/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2025. PAGO GASTO DE ORDEN SOCIAL. $9,848.40: (PAGADO)	0.00	0.00	9,848.40	0.00	0000002025	11-101	1					000000
00001177	FACTURA	04/05/2021	P.PEP-000871-MAY	04/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2026. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $37,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0000002026	11-101	1					000000
00001178	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000918-MAY	04/05/2021	FG. CTA 315. CH 2027. SERVICIO DE TRANSMISION Y AFINACION DE AMBULANCIA $23,063.00: (PAGADO)	0.00	0.00	23,063.00	0.00	0000002027	15-115	1					000000
00001179	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000874-MAY	04/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2028. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE $26: (PAGADO	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0000002028	15-115	1					000000
00001180	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000921-MAY	04/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2029. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMÁCEUTICOS $16,802: (PAGADO)	0.00	0.00	16,802.00	0.00	0000002029	15-115	1					000000
00001181	FACTURA	04/05/2021	P.PEP-000736-MAY	04/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2030 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $19,675.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,675.00	0.00	0000002030	11-101	1					000000
00001102	TRANFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PGD-000224-MAY	07/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001111	TRANFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PGD-000227-MAY	07/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 215,560.00	0.00	215,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001101	TRANFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PGD-000223-MAY	07/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0153

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001182	FACTURA	08/05/2021	P.PEP-000737-MAY	08/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2032. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTÓNICO. $57,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000002032	11-101	1					000000
00001183	CHEQUE	08/05/2021	P.PGD-000257-MAY	08/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2033. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002033	11-101	1					000000
00001184	FACTURA	08/05/2021	P.PEP-000738-MAY	08/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2035. GASTO DE ORDEN SOCIAL. $36,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0000002035	11-101	1					000000
00001211	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.PEP-000756-MAY	08/05/2021	F.G. CTA 315. SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $2,175.50: (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001258	CHEQUE	08/05/2021	P.PEP-000803-MAY	08/05/2021	FG. CTA 315. CH 2034. PAGO DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y ELECTRODOMÉSTICOS $43,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000002034	11-101	1					000000
00001226	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.PEP-000936-MAY	08/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS 3015. PAGO DE AYUDA SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES $81,625.23: (PAGADO)	0.00	0.00	81,625.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001460	SPEI BANCARIO	12/05/2021	P.PEP-000985-MAY	12/05/2021	F.G CTA 0315 TRANS 7136 DEDUDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA $8,395.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,395.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001197	SPEI BANCARIO	12/05/2021	P.PEP-000750-MAY	12/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE MANTENIMIENTOY EQUIPO DE TRANSPORTE $7,109.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,109.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001198	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000260-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS.2073 PAGO DE ISR RETENCION DE ISR POR SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE $1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001199	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000261-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE ISR MES DE OCTUBRE $1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001200	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000262-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE ISR MES DE NOVIMEBRE $1,531.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001201	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000263-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE $2,266.00	0.00	0.00	2,266.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001202	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000264-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE ISR MES DE ENERO $1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001203	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000265-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE ISR MES DE FEBRERO $1,154.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001204	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000266-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE ISR MES DE MARZO $1,186	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001205	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PGD-000267-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE ISR MES DE ABRIL $1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001206	SPEI BANCARIO	13/05/2021	P.PEP-000751-MAY	13/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE $26,520.40: (PAGADO)	0.00	0.00	26,520.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001208	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-000753-MAY	14/05/2021	F.G. CTA 315. PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,230.63	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001209	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-000754-MAY	14/05/2021	F.G. CTA 315 TRAN.4009 PAGO DE DE VIÁTICOS DE PRESIDENCIA $1000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001210	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-000755-MAY	14/05/2021	F.G. CTA 315. SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $58,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001187	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-000742-MAY	14/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2043. PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DE LABORATORIO AQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA:	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0000002043	11-101	1					000000
00001185	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-000739-MAY	14/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2041. ARTICULOS METÀLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. $4300.02: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.02	0.00	0000002041	11-101	1					000000
00001186	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-000741-MAY	14/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2042. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. $ 19,614.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,614.00	0.00	0000002042	15-115	1					000000

0154

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001364	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-000960-MAY	14/05/2021	F-G- CTA.315 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO $788.80: (PAGADO)	0.00	0.00	788.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001279	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PIR-000168-MAY	14/05/2021	FG. CTA 315. INGRESOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $777,028.00: (RECAUDADO)	0.00	882,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001231	CHEQUE	14/05/2021	P.PGD-000273-MAY	14/05/2021	F.G. CTA. CH 2045. PENSION ALIMENTICIA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000002045	11-101	1					000000
00001233	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PEP-000772-MAY	14/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS 9250 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MAYO $311,048.79: (PAGADO)	0.00	0.00	311,048.79	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001241	NOMINA	14/05/2021	P.PEP-000778-MAY	14/05/2021	FG CTA 315. CH 2044. PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,986.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001263	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000800-MAY	14/05/2021	FG. CTA 315. CH 2038. SUBSIDIOS $14,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000002038	11-101	1					000000
00001266	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000801-MAY	14/05/2021	FG. CTA 315. CH 2037. SUBSIDIOS $ 12,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,283.00	0.00	0000002037	11-101	1					000000
00001267	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000802-MAY	14/05/2021	FG. CTA 315. CH 2036. SUBSIDIOS $25,420.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,420.00	0.00	0000002036	11-101	1					000000
00001257	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000792-MAY	14/05/2021	FG. CTA 315. CH 2046. PAGO DE SUBSIDIO DE DIANA VALERIA MEZA LOPEZ $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002046	11-101	1					000000
00001258	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000793-MAY	14/05/2021	FG. CTA 315. CH 2040. SUBSIDIO SUELDO BASE $37,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000002040	11-101	1					000000
00001262	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000797-MAY	14/05/2021	FG. CTA 315. CH 2039. SUBSIDIO $49,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000002039	11-101	1					000000
00001315	SPEI BANCARIO	15/05/2021	P.PEP-001000-MAY	15/05/2021	F.G CTA 315. TRAS 8886. PAGO DE DESPENSA DE COMIDA $60,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001189	CHEQUE	17/05/2021	P.PEP-000916-MAY	17/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2048. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000002048	15-115	1					000000
00001190	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000744-MAY	17/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2049. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. $ 55,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0000002049	11-101	1					000000
00001191	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000745-MAY	17/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2050. SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. $31,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000002050	11-101	1					000000
00001192	CHEQUE	17/05/2021	P.PGD-000259-MAY	17/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2051. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002051	11-101	1					000000
00001212	SPEI BANCARIO	17/05/2021	P.PEP-000757-MAY	17/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS. 5218. PAGO DEL SISTEMA CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2021 $31,368.72: (PAGADO)	0.00	0.00	31,368.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001213	SPEI BANCARIO	17/05/2021	P.PEP-000758-MAY	17/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS. PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $6,278.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,278.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001409	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000932-MAY	18/05/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5854 PAGO DE DESPENSAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL $1080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001412	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000931-MAY	18/05/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5836 PAGO DE DESPENSAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO $490.00: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001414	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000930-MAY	18/05/2021	F.G. CTRA.315 TRAN.5873 PAGO DE DESPENSAS A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL $1,470.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001431	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000933-MAY	18/05/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5810 PAGO DE DESPENSAS AL SISTEMA PARA EÑ DESARROLLO INTEGRAL $3,525.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001432	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000934-MAY	18/05/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5891 PAGO DE DESPENSAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL $1,830.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0155

BBVA

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212056		9,919.00			
01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212061		36,780.00			
01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212062		45,240.00			
01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212060		26,680.00			
01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212058		37,583.00		37,266.83	37,266.83
04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		58.40		36,843.43	36,843.43
07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212055		3,000.00		33,843.43	36,843.43
09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194982614 REINTEGRO PAGO Ref. 0094194022		6,672.20		27,171.23	27,171.23
15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062121023000053 Ref. 0110089549 072 00072470011402876052 8846APR2202106151323781000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			901,051.00		
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212066		18,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212068		51,477.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212064		24,705.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212063		77,525.98			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212065		15,283.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212069		37,800.00			
15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0046121055		103,046.88			
15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		294,765.97			
15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		49,000.00		256,618.40	256,618.40
16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212072		11,000.00			
16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212071		3,000.00		242,618.40	242,618.40
17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,919.00			

0.0156

BBVA

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

HA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 212070					
17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112300443 oapas Ref. 0031510017		12,000.00		220,699.40	220,699.40
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212081		12,457.23			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212084		12,000.00			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212078		8,144.50			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212079		13,478.10			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212086		10,500.00			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212083		16,578.87			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212082		12,475.10			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212085		10,000.00			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212080		11,000.00			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212075		9,500.00			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212073		36,000.00			
18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212074		10,865.98			
18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Combustible Ref. 0091020016		55,000.00		2,699.62	2,699.62
21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190621PAGO Ref. 0032643312 002 00002501700906709383 BNET01002106210032643312 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		2,402.00		297.62	2,699.62
30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030062121023000057 Ref. 0134325853 030 00030470100064701010 BB2089899002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			6,408.00		
30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030062121023000054 Ref. 0134372780 030 00030470100063801018 BB2090426002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			3,875.00		
30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030062121023000056 Ref. 0134902163 030 00030470100063901015 BB2097169002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			681,222.00		

BVA

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

IA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1788061		33,179.85			
30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03306218 CIE:1414801 Ref. GUIA:1826275		18,564.65			
30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062121023000055 Ref. 0135039715 072 00072470011402876052 8846APR2202106301340097086 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,441,287.00		
30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463987469 PAGO Ref. 0090440115		2,800.00			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212094		107,810.00			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212093		29,000.00			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212091		42,810.00			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212104		1,481.00			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212095		37,800.00			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212092		22,566.00			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212099		152,066.50			
30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212103		356,976.70			
30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		498,714.78			
30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		50,800.00		778,520.14	778,520.14

e Movimientos

L IMPORTE CARGOS	2,449,589.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
L IMPORTE ABONOS	3,033,843.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

G.J158

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001255	SPEI BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000791-MAY	18/05/2021	FG. CTA 315. TRANS. 8013. PAGO DE PAPELERIA $1,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001214	SPEI BANCARIO	19/05/2021	P.PEP-000759-MAY	19/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS.1032. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DE COBRO DAP DE	0.00	0.00	7,050.35	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001188	CHEQUE	20/05/2021	P.PGD-000258-MAY	20/05/2021	F.G. CTA 315. CH. 2047. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002047	11-101	1					000000
00001215	SPEI BANCARIO	26/05/2021	P.PEP-000760-MAY	26/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS. 3049. PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $3,976.15: (PAGADO	0.00	0.00	3,976.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001307	SPEI BANCARIO	27/05/2021	P.PEP-000938-MAY	27/05/2021	FG. CTA 315. TRAN.3332 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS $930.00: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001280	SPEI BANCARIO	28/05/2021	P.PIR-000169-MAY	28/05/2021	FG. CTA 315. INGRESOS PARTICIPACIONES IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS POR $2377:	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001282	SPEI BANCARIO	28/05/2021	P.PIR-000170-MAY	28/05/2021	FG. CTA 315. INGRESOS PARTICIAPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 3589:	0.00	3,589.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001284	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000171-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315. INGRESOS DE COMPLEMENTO FONDO GENERAL POR $1,139,172.00: (RECAUDADO)	0.00	1,139,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001286	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000172-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315. INGRESOS PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $576,917.00: (RECAUDADO)	0.00	576,917.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001293	SUBSIDIOS	31/05/2021	P.PEP-000830-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315. SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO $260,851.00: (PAGADO)	0.00	0.00	260,851.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001304	CHEQUE	31/05/2021	P.PGD-000317-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315 CH-2052. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002052	11-101	1					000000
00001304	CHEQUE	31/05/2021	P.PGD-000317-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315 CH-2052. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002052	11-101	1					000000
00001259	CHEQUE	31/05/2021	P.PEP-000795-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315. CH. 2055. SUBSIDIO DIANA VALERIA MEZA LÓPEZ $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002055	11-101	1					000000
00001271	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000811-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315 TRANS1290 PAGO DE EFECTIVO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO $529,754.66: (PAGADO)	0.00	0.00	529,754.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001275	CHEQUE	31/05/2021	P.PEP-000812-MAY	31/05/2021	FG. CTA315. CH-2054 PAGO DE EFECTIVO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO $148,217.30: (PAGADO)	0.00	0.00	139,018.62	0.00	0000002054	11-101	1					000000
00001232	CHEQUE	31/05/2021	P.PGD-000274-MAY	31/05/2021	F.G. CTA. 315. CH 2056. PAGO DE PENSIÓN DE VERONICA CAMACHO MENDOZA $ 9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001247	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000784-MAY	31/05/2021	FG.CTA 315. PAGO DE COMBUSTIBLE $94,546.65: (PAGADO)	0.00	0.00	94,546.65	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001218	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000762-MAY	31/05/2021	F.G. PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL $134,734.14: (PAGADO)	0.00	0.00	134,374.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001219	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-000272-MAY	31/05/2021	TRASPASO DE FONDO GENRAL A FONDO IV $119,962.00	0.00	0.00	119,962.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001220	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000763-MAY	31/05/2021	FG. CTA 315. TRANS.1034 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE $18,872.00:	0.00	0.00	18,872.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001221	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000764-MAY	31/05/2021	F.G. CTA 315. TRANS 1045. PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. $ 52,866.01: (PAGADO)	0.00	0.00	52,866.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000

C-1159

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001222	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000765-MAY	31/05/2021	F.G. CTA. 315. TRANS. 1069. PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO $35,555.85: (PAGADO)	0.00	0.00	35,555.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001223	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000766-MAY	31/05/2021	F.G.CTA. 315. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $52,000: (PAGADO)	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001224	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000767-MAY	31/05/2021	F.G. CTA 315. PAGO DE COMBUSTIBLE A MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO $102,694.00: (PAGADO)	0.00	0.00	102,694.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0160

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
ROSLAVAMEZAVIRRUETA
/ REV
ENTRO
MEXICO CP 61730

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

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
Promedio		177,943.15
el Periodo		31
Bruta Anual	**%**	**0.000**
Promedio Gravable		177,943.15
ses a Favor (+)		0.00
etenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
ues pagados	43	688.00
o de Cuenta		0.00
idad		0.00
aciones	1	0.00
omisiones		680.00
s Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		906,041.47
Saldo de Operación Inicial		1,076,319.47
Depósitos / Abonos (+)	8	2,828,075.00
Retiros / Cargos (-)	104	3,710,127.56
Saldo Final (+)		194,266.91
Saldo de Operación Final		194,266.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

le de Movimientos Realizados

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		61,000.00		1,015,319.47	844,577.47
	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		400.00			

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

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

0.0161

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.00			
	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212006		38,700.00			
	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212014		15,000.00			
	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212012		23,700.00			
	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212011		20,300.00			
	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212013		11,000.00			
	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212015		10,000.00			
	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212010		57,000.00			
	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030521MEDICAMENTO Ref. 0025097788 030 00030528303933602012 BNET01002105030025097788 ELDA MENDOZA TORRES		8,366.98			
	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521FUNERARIA Ref. 0025100882 002 00002501700767503414 BNET01002105030025100882 ROSARIO CRUZ ROMERO		10,000.00			
	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521CONSUMIBLES DE COMPUTO Ref. 0025110372 002 00002528700548939633 BNET01002105030025110372 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		15,800.00			
	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521LTH Ref. 0025112026 002 00002501700906709383 BNET01002105030025112026 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		1,945.00			
	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476205909 llantas y servicio Ref. 0041124016		57,095.00			
	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0041124028		3,000.00			
	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521PAPELERIA Ref. 0025125572 002 00002501701185233161 BNET01002105030025125572 VERONICA SANTACRUZ ESRADA		4,425.40			
	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112300443 subsidio Ref. 0048563016		12,000.00			
	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 comunidad lalaguna Ref. 0048563052		48,370.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 comunidad la lagun Ref. 0048563063		10,000.00			
	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521UNIFORMES Ref. 0025138000 002 00002528700752181316 BNET01002105030025138000 NAYEZKA ALEXANDRA CHAVEZ		7,366.00			
	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0030521SERVICIO MOTOS Ref. 0025139620 036 00036528500297382875 BNET01002105030025139620 JULIO CESAR ESTRADA TAPIA		2,794.00			
	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0076850005		5,050.00		652,943.09	652,943.09
	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212007		9,919.00			
	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212008		4,700.76			
	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040521LICENCIA CORONA Ref. 0025274768 127 00127180001319005873 BNET01002105040025274768 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		170,278.00			
	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468481229 maquinaria trabajo Ref. 0067990036		30,000.00			
	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 llantas y servicio Ref. 0067990047		59,859.96		378,185.37	378,185.37
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURR740208L45 Ref. 212016		37,125.00			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMY8911217Z9 Ref. 212017		3,790.10			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGS750806LR4 Ref. 212020		9,534.04			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212025		9,848.40			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212023		34,000.00			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212024		15,000.00			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212030		19,675.00			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212027		23,063.00			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212028		26,210.00			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212031		39,350.00			
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212026		37,900.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212029		16,802.00		105,887.83	105,887.83
	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.80			
	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 212019		5,510.00			
	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 212018		5,382.40		94,670.63	94,670.63
	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212009		3,000.00			
	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468481229 trabajos con maqui Ref. 0014967014		4,800.00			
	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0022566014			5,050.00		
	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0022566017			3,000.00		
	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0022566020			215,560.00	310,480.63	310,480.63
	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212032		57,000.00			
	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212034		43,000.00			
	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144236424 evento Ref. 0015093015		81,625.23			
	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144236424 evento Ref. 0052746013		2,175.50			
	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212035		36,200.00		90,479.90	310,480.63
	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120521DESPENSAS Ref. 0026422725 030 00030470900025272539 BNET01002105120026422725 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		8,395.00			
	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112508036 servicio mantenimi Ref. 0022669013		7,109.00		74,975.90	74,975.90
	13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GHS620031196408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1745073		1,160.00			
	13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GHU330031171421 CIE:0844985 Ref. GUIA:1751695		1,198.00			
	13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GHV870031178431 CIE:0844985 Ref. GUIA:1763674		1,531.00			
	13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GHX400031186425 CIE:0844985 Ref. GUIA:1776027		2,266.00			
	13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE		1,224.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	REF:04211GHY890031173435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1784156				
13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GI0210031171445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1792439	1,154.00			
13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GI1930031194472 CIE:0844985 Ref. GUIA:1803186	1,186.00			
13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GI3340031174455 CIE:0844985 Ref. GUIA:1812481	1,090.00			
13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191345451 anualidad software Ref. 0055060013	26,520.40		37,646.50	37,646.50
14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014052121023000042 Ref. 0158684833 072 00072470011402876052 8846APR1202105141291831526 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		882,410.00		
14/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:0556798	1,000.00			
14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185243203 medicamento Ref. 0044234015	18,230.63			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOL950529-HN5 Ref. 212042	19,614.00			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOL950529-HN5 Ref. 212041	4,300.02			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212037	12,283.00			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212038	14,500.00			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212036	25,420.00			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212039	49,300.00			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212044	77,986.00			
14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212040	37,800.00			
14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	311,048.79			
14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	58,000.00		290,574.06	290,574.06
17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150521PAGO Ref. 0027118886 002 00002501044605812363 BNET01002105170027118886 EVELIA ROMERO GONZALEZ	60,000.00		230,574.06	290,574.06
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212043	10,050.00			
17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521SISTEMA CONTABLE ENE-MZO21 Ref. 0027229197 002 00002470701017451375 BNET01002105170027229197	31,368.72			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
Y	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,278.00			
		BNET 0175594529 material electrico Ref. 0058015027					
Y	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212048					
Y	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212049					
Y	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,700.00		47,077.34	47,077.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212050					
Y	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		490.00			
		0180521DESPENSAS Ref. 0027442395 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002105180027442395					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
Y	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,080.00			
		0180521DESPENSAS Ref. 0027442971 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002105180027442971					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
Y	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,470.00			
		0180521DESPENSAS Ref. 0027443441 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002105180027443441					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
Y	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,830.00			
		0180521DESPENSAS Ref. 0027443929 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002105180027443929					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
Y	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,525.00			
		0180521DESPENSAS Ref. 0027444423 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002105180027444423					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
Y	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00		37,582.34	37,582.34
		BNET 1505044194 PAGO DE AYUNTAMIEN Ref. 0091668013					
Y	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,919.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212045					
Y	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,050.35		20,612.99	20,612.99
		REF:01F50B2672GG03305211 CIE:1414801 Ref. GUIA:3581820					
Y	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		17,612.99	20,612.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212046					
Y	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		930.00			
		02605213118000081478 Ref. 0028584008 021					
		00021180550300020414					
		BNET01002105260028584008					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV					
Y	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,976.15		12,706.84	12,706.84
		BNET 0197564597 papeleria Ref. 0088233049					
Y	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,377.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		028052121023000045 Ref. 0181626879 030					
		00030470100063801018					
		BB1808925002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,589.00	18,672.84	18,672.84
		028052121023000047 Ref. 0181769816 030					
		00030470100064701010					
		BB1811197002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,139,172.00		
		031052121023000049 Ref. 0185843348 072					
		00072470011402876052					
		8846APR120210531130849634 5					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			576,917.00		
		031052121023000048 Ref. 0185969902 030					
		00030470100063901015					
		BB1826395002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		134,374.14			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2967932					
	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		139,018.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212054					
	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260,851.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212053					
	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		119,962.00			
		0310521PRESTAMO PARA NOMINA SEGURIDAD Ref. 0029515348					
		127					
		00127180001563968368					
		BNET01002105310029515348					
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		102,694.00			
		BNET 0448760462 combustible Ref. 0005611010					
	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		94,546.65			
		BNET 0448760462 combustible Ref. 0005611018					
	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,872.00			
		BNET 0476205909 reparacion y mante Ref. 0005611034					
	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,866.01			
		BNET 1567195799 refrescos Ref. 0005611045					
	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,555.85			
		BNET 0151977679 material electrico Ref. 0005611069					
	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		529,754.66			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		52,000.00		194,266.91	194,266.91
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

nientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA					SALDO	
R	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
3R	03/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:24 MEXICO	0.00	170,278.00	0.00	0.00

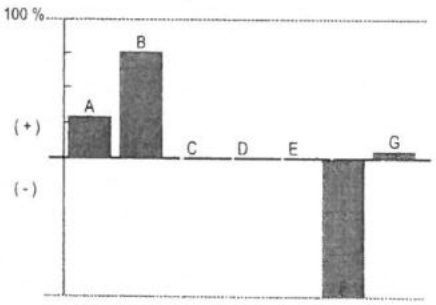
de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	3,710,127.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TAL IMPORTE ABONOS	2,828,075.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
aldo Inicial	1,076,319.47	29.01%	A
epósitos / Abonos (+)	2,828,075.00	76.22%	B
omisiones (-)	-680.00	-0.01%	C
tereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
etiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
tros cargos (-)	-3,710,127.56	-100.00%	F
aldo Final	194,266.91	5.23%	G



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

cargos: Ver detalle de movimientos

orme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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

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

ad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

esea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 004509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

.ipab.org.mx

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0450980315
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

lio Fiscal: **Certificado**

I6777C-6DE1-441F-AB06-1E39B3F2CC85 00001000000504757239

llo Digital

5udmwsm3QRt5a3bf7CHd2tCdswzYE2fA/nWNMr4kguXqptMLpqAbFXyqaiL9NUK6CFUCSjgGVXq6YAGAjrNG
IMHBAfPkKssuc3s6ISNjTMBEdbIhWR2tuSEVrpwLIkktiyJbwVI/tlvSjBXFkYu/1xA1KO7SYKHVQjXUW2K3gt1Uy
NI4ebkk+wkABCMvBN+c5UhR0F80+T3pvqkmxR5YWWPkPvNvqXJQesYQYetAcy7+xAxcj7ESUa1mrxjAZude6j
DoyauSXde+iNQJsSj1vDKKT3GbBMPzoJ3nQIFnoUGHTorqMXKbRkYbI2f1S3mXJ+tksQtFkTu5TNQ==

llo SAT

ZvMQVQI1my3BnLUWxIG2vWm9JVipbhg1ykcuWNU0nOyC24Wyq5QYLQIMpgYOrKUKWEI5QHZOHINd286Ng
QtVBPkhGxEWkpZbI3mYuUJTrT2wwjd8iB4IHJaDrnIKM9ZA8w0D28z8yX7s/9iLJFHJ5FhV63RIadLfHMojHLIk0
C9kzazMrihE7aBZzVbQws0F5892Tz+eMoYA8NbQaLbtHAXShUUs4fJVOxyBMFqZ93oyAFzFcSDMgXf9UGn6F
ToW3WyVuH48BsCSuGkXRLijbNyFhC3YZBvT+R8KMkpgCnkFCo36MzF0zxlbHEHlrvi6JZS+7MEtSTGgA==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T03:46:01

dena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|5B16777C-6DE1-441F-AB06-1E39B3F2CC85|2021-06-01T03:46:01|kX6udmwsm3QRt5a3bf7CHd2tCdswzYE
/nWNMr4kguXqptMLpqAbFXyqaiL9NUK6CFUCSjgGVXq6YAGAjrNGGMMHBAfPkKssuc3s6ISNjTMBEdbIhWR2
EVrpwLIkktiyJbwVI/tlvSjBXFkYu/1xA1KO7SYKHVQjXUW2K3gt1Uyw2NI4ebkk+wkABCMvBN+c5UhR0F80+T3p
mxR5YWWPkPvNvqXJQesYQYetAcy7+xAxcj7ESUa1mrxjAZude6jQXDoyauSXde+iNQJsSj1vDKKT3GbBMPzoJ
QIFnoUGHTorqMXKbRkYbI2f1S3mXJ+tksQtFkTu5TNQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:41:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-00012** CTA. 0116123805 APORTACIONES F.III **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 ABRIL 2021		$ 3.64
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ -
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL 2021		$ 3.64

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,623,154.39	12,883,432.80	11,052,568.55	19,454,018.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,234,201.46	11,632,520.80	10,936,213.03	2,930,509.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	467,471.99	5,649,743.60	5,081,401.13	1,035,814.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	431,483.40	5,577,575.60	4,985,909.06	1,023,149.94								
1112-001					BANCOMER	403,019.11	5,133,126.60	4,563,375.26	972,770.45								
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	181,347.91	3,033,843.00	2,471,208.72	743,982.19								
00001305	CHEQUE	01/06/2021	P.PGQ-000114-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH-2057. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002057	11-101	1					000000
00001305	CHEQUE	01/06/2021	P.PGQ-000114-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH-2057. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002057	11-101	1					000000
00001358	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000893-JUN	01/06/2021	F.G. CTA 315. CH-2058 PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,583.00	0.00	0000002058	11-101	1					000000
00001384	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000367-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH 2087. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002087	11-101	1					000000
00001384	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000367-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH 2087. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002087	11-101	1					000000
00001385	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000368-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH 2088. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002088	11-101	1					000000
00001385	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000368-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH 2088. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002088	11-101	1					000000
00001386	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000369-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH 2059. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002059	11-101	1					000000
00001386	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000369-JUN	01/06/2021	FG. CTA 315. CH 2059. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002059	11-101	1					000000
00001401	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000887-JUN	01/06/2021	FG.CTA 315. CH-2060. ELECTRODOMÉSTICOS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR $26,680.00: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000002060	15-115	1					000000
00001402	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000888-JUN	01/06/2021	FG.CTA 315. CH-2061. PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y ELECTRODOMÉSTICOS $36,780.00: (PAGADO)	0.00	0.00	36,780.00	0.00	0000002061	15-115	1					000000
00001403	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000889-JUN	01/06/2021	FG.CTA 315. CH-2062. ELECTRODOMESTICOS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR $45,240.00: (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000002062	15-115	1					000000
00001489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PEP-000994-JUN	01/06/2021	F-G- CTA.315 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO $1221.48: (PAGADO)	0.00	0.00	1,221.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001450	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000955-JUN	09/06/2021	F.G. CTA.315 TRAN.4022 PAGO DE SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES $6,672.20: (PA	0.00	0.00	6,672.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001415	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000968-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2068. PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO $51,477.00: (PAGADO)	0.00	0.00	51,477.00	0.00	0000002068	15-115	1					000000
00001490	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000995-JUN	15/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2072 PAGO 1RA. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002072	15-115	1					000000
00001479	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PIR-000177-JUN	15/06/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL $901,051.00: (RECAUDADO)	0.00	901,051.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001359	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000859-JUN	15/06/2021	FG.CTA 315. TRAS 2870. PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO NOMINA $294765.97: (PAGADO)	0.00	0.00	294,765.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001361	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000970-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. DISPERSIÓN DE NOMINA A DOCTORES DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JU: (PAGADO	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0174

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001354	CHEQUE	15/06/2021	P.PGD-000348-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2071. SUBSIDIO DE DIANA VALERIA MEZA LÓPEZ $3000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002071	11-101	1					000000
00001355	CHEQUE	15/06/2021	P.PGD-000347-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2070. PENSIÓN ALIMENTICIA A VERÓNICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000002070	11-101	1					000000
00001356	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000858-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2063. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO EFECTIVO $77525.98: (PAGADO)	0.00	0.00	77,525.98	0.00	0000002063	11-101	1					000000
00001306	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000969-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2069. PAGO SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO $37,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001347	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000894-JUN	15/06/2021	FG.CTA 315. TRAS. PAGO DE COMBUSTIBLE $103,046.88: (PAGADO)	0.00	0.00	103,046.88	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001348	CHEQUE	15/06/2021	P.PGD-000343-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2067. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002067	11-101	1					000000
00001348	CHEQUE	15/06/2021	P.PGD-000343-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2067. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002067	11-101	1					000000
00001351	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000963-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315 CH-2064. PAGO SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO $24,705.00: (PAGADO)	0.00	0.00	24,705.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001352	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000966-JUN	15/06/2021	F.G. CTA 315. CH-2065. PAGO SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO $15,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,283.00	0.00	0000002065	15-115	1					000000
00001353	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000967-JUN	15/06/2021	FG. CTA 315. CH-2066. PAGO SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO $18,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001349	CHEQUE	17/06/2021	P.PGD-000344-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2076. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002076	11-101	1					000000
00001349	CHEQUE	17/06/2021	P.PGD-000344-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2076. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002076	11-101	1					000000
00001350	CHEQUE	17/06/2021	P.PGD-000345-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2077. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002077	11-101	1					000000
00001350	CHEQUE	17/06/2021	P.PGD-000345-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2077. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002077	11-101	1					000000
00001387	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000998-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH 2074. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL ESTERELIZADAS $10,865.98: (PAGADO)	0.00	0.00	10,865.98	0.00	0000002074	15-115	1					000000
00001388	CHEQUE	17/06/2021	P.PGD-000370-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH 2089. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002089	15-115	1					000000
00001388	CHEQUE	17/06/2021	P.PGD-000370-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH 2089. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002089	15-115	1					000000
00001389	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000876-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2084. CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y RODILLO DE ESPONJA $12,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002084	15-115	1					000000
00001391	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000996-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2081. MATERIALES ZAPAPICOS Y PALAS PARAEL PERSONAL DE AREAS VERDES $12,457.23: (PAGAD	0.00	0.00	12,457.23	0.00	0000002081	15-115	1					000000
00001392	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000997-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2073. EMULSION PARA BACHEO EN CARRETERA DE LOMBARDIA A SANTA CASILDA $36000.: (PAGADO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000002073	15-115	1					000000
00001478	SPEI BANCARIO	17/06/2021	P.PEP-000984-JUN	17/06/2021	FG. CTA. 315. TRANS 017. SUBSIDIO AL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE $12,000: (PAGADO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001398	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000884-JUN	17/06/2021	FG.CTA 315. CH-2080. PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE INSTALACIONE$11,000.00:	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002080	15-115	1					000000
00001399	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000885-JUN	17/06/2021	FG.CTA 315. CH-2085. ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO $10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002085	15-115	1					000000

0175

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001400	SPEI BANCARIO	17/06/2021	P.PEP-000971-JUN	17/06/2021	FG.CTA 315. CH-2075. PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO AL DEPORTE A JOVENES $9,500.01: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001393	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000879-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315- CH-2082. PAPELERIA (PAPEL BOND Y CAJAS DE CARTON CORRUGADO) $12,475.10: (PAGADO)	0.00	0.00	12,475.10	0.00	0000002082	15-115	1					000000
00001394	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000880-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2083. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO LAMPARAS LED $16,578.87: (	0.00	0.00	16,578.87	0.00	0000002083	15-115	1					000000
00001395	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000881-JUN	17/06/2021	FG. CTA 315. CH-2078. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR $8,144.50: (PAGADO)	0.00	0.00	8,144.50	0.00	0000002078	15-115	1					000000
00001396	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000882-JUN	17/06/2021	FG.CTA 315, CH-2086. PAGO DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CONSERVACION DE $10,500.20: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000002086	15-115	1					000000
00001397	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000883-JUN	17/06/2021	FG.CTA 315. CH-2079. REFACCIONES DE SUSPENSION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONSERVACION $13,478.10:	0.00	0.00	13,478.10	0.00	0000002079	15-115	1					000000
00001357	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P.PEP-000852-JUN	18/06/2021	FG. CTA 315. TRAS 0016. PAGO DE COMBUSTIBLE $55,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001488	SPEI BANCARIO	19/06/2021	P.PEP-000990-JUN	19/06/2021	F.IV CTA.3821 TRAN.0170 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE TRANSPORTE $2,402.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001417	CHEQUE	29/06/2021	P.PEP-000917-JUN	29/06/2021	FG. CTA 315. CH-2090. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS $20,818.95: (PAGADO)	0.00	0.00	20,818.95	0.00	0000002090	15-115	1					000000
00001416	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000911-JUN	30/06/2021	FG. CTA 315. TRAS. PAGO DE PARABRISAS $2,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001453	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PEP-000961-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 TAN.2016 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO $33,179.85: (PAGAD	0.00	0.00	33,179.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001455	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PEP-000962-JUN	30/06/2021	F,G, CTA.315 TRAN.2016 PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR LA RECAUDACION DEL (DAP) A CFE.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,564.65	0.00	0000000321	15-115	1					000000
00001465	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000977-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2092 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS $22,566.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,566.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001466	CHEQUE	30/06/2021	P.PGD-000403-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2098 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZA POR $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000002098	15-115	1					000000
00001481	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000179-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS $3,875.00: (RECAUDAD	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001482	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000180-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2021 $681,222.00: (RECAUDADO)	0.00	681,222.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001483	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000181-JUN	30/06/2021	FG. CTA 315. INGRESOS DE COMPLEMENTO FONDO GENERAL POR $1,428,971.00: (RECAUDADO)	0.00	1,441,287.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001484	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PEP-000986-JUN	30/06/2021	FG.CTA 315. TRAS . 5790 CH-2099 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO NOMINA $650,781.70: (PAGADO)	0.00	0.00	498,714.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001484	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000986-JUN	30/06/2021	FG.CTA 315. TRAS . 5790 CH-2099 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO NOMINA $650,781.70: (PAGADO)	0.00	0.00	152,066.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001491	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000999-JUN	30/06/2021	F.G CTA 0315 CHEQUE-2104 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $1,481.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0000002104	11-101	1					000000
00001476	CHEQUE	30/06/2021	P.PGQ-000115-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2096 PAGO DE SUBSIDIO A DIANA VALERIA MEZA LOPEZ $3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002096	15-115	1					000000

9176

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**15,778,683.93**	**11,236,930.34**	**14,947,114.62**	**12,068,499.65**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,472,661.77**	**11,826,678.37**	**12,303,373.78**	**1,995,966.36**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**651,816.87**	**6,404,785.67**	**6,831,728.21**	**224,874.33**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**626,514.42**	**6,327,441.48**	**6,727,509.72**	**226,446.18**		
1112-001					**BANCOMER**	**600,141.75**	**6,223,222.99**	**6,613,035.40**	**210,329.34**		
1112-001-00001					**CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL**	**506,629.12**	**3,032,681.91**	**3,507,864.39**	**31,446.64**		
00002160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-001252-AGO	01/08/2021	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO $1,641.40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,641.40	0.00	0000000315	15-11!
00002147		02/08/2021	P.PGD-000537-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212213 CHEQUIE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002148	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000538-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212218 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212209	
00002149	CHEQUE	02/08/2021	P.PGQ-000162-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212208 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002150	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000539-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212207 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002165	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001254-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 TRANS.8030 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $50,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000008030	15-11!
00002167	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001255-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 TRANS. 0019 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $100,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000019	15-11!
00002168	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001256-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 TRANS. 00130 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $100,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000030	15-11!
00002170	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-001257-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 TRANS. 006013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $4,425.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0000006013	15-11!
00002174	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001258-AGO	02/08/2021	FG. TRANS. 8053. PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL, COMPRA DE CARNE $3,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000008053	15-11!
00002180	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001262-AGO	02/08/2021	FG. 315. TRANS- GASTO DE ORDEN SOCIAL POR INAUGURACION DE LA PLAZA BENITO JUAREZ $35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000008040	15-11!
00002182	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001264-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 9058 PAGO DE CEMENTO SE PAGO EL DIA 02/08/2021 EL PROVEEDOR NOS FACUTURO EN EL MES	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000009058	15-11!
00002187	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001267-AGO	02/08/2021	FG.315. TRANS.8067. PAGO PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA BENITO JUAREZ $66,481.00: (PAGADO)	0.00	0.00	66,481.00	0.00	0000008067	15-11!
00002189	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001269-AGO	02/08/2021	FG.315. TRANS. 8015. PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $50,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000008015	15-11!
00002192	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001271-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO COMPLEMENTO POR $1,452.26: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000004012	15-11!
00001932	OFICIO	02/08/2021	P.PEP-001153-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 CH 212211 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS (PAGADO)	0.00	0.00	9,987.60	0.00	0000000000	15-11!
00001941	OFICIO	02/08/2021	P.PEP-001157-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 CH 212210 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-11!

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001949	OFICIO	02/08/2021	P.PEP-001162-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 CH 212214 PAGO PARA EMULSIÓN PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000212214	15-11
00001953	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-001163-AGO	02/08/2021	F.G CTA 315 CH 212212 PAGO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.50	0.00	0000212212	15-11
00002069	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000510-AGO	02/08/2021	F IV. CTA 3821 REINTEGRO POR $1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-52
00001963	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001170-AGO	04/08/2021	F.G CTA 315 CH 212216 PAGO DE PINTURA PARA EL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0000212216	15-11
00001970	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001173-AGO	04/08/2021	F.G CTA 315 CH 212217 PAGO DE PINTURA PARA EL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000212217	15-11
00001979	OFICIO	04/08/2021	P.PGQ-000158-AGO	04/08/2021	F.G CTA 315 CH 212218 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212218	11-10
00001958	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001164-AGO	04/08/2021	F.G CTA 315 CH 212215 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0000212215	15-11
00002146		04/08/2021	P.PGD-000536-AGO	04/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212218 CHEQUIE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002142	CHEQUE	13/08/2021	P.PGD-000534-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212225 PAGO A VERONICA CAMACHO MENDOZA $9919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000000000	15-11
00001928	OFICIO	10/08/2021	P.PGQ-000155-AGO	13/08/2021	F-G. CTA 315 CH 212221 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212221	
00001929	OFICIO	13/08/2021	P.PGQ-000156-AGO	13/08/2021	F.G CTA 315 CH 212222 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212222	
00001931	OFICIO	13/08/2021	P.PGQ-000157-AGO	13/08/2021	F.G CTA 315 CH 212223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212223	
00001788	SPEI BANCARIO	13/08/2021	P.PIR-000227-AGO	13/08/2021	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL AGOSTO 2021 $860,072.00: (RECAUDADO)	0.00	860,072.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000212224	15-11
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000212224	15-11
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,326.00	0.00	0000212224	15-11
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000212224	15-11
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0000212224	15-11
00002138	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001244-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212228 PAGO A MARIA GUADALUPE ANGUIANO HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000212228	15-11
00002139	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001245-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212227 PAGO A DIANA VALERIA MEZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000212227	15-11
00002140	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001246-AGO	13/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212226 PAGO A KARLA HAZEL MORALES ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000212226	15-11
00002164	SPEI BANCARIO	14/08/2021	P.PEP-001253-AGO	14/08/2021	FG. TRANSF. 0739 PAGO. DE DE 1RA NOMINA DE DOCTORES $49,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000739	15-11
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	131,779.88	0.00	0000212232	15-11



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	278,260.25	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	15,141.38	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	14,607.56	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	91,240.65	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	20,146.38	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	10,562.88	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.04	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11!
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO $590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000002018	15-11!
00002177	SPEI BANCARIO	18/08/2021	P.PEP-001259-AGO	18/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 22018 PAGO DE TELEFONIA POR $1,972.00: (PAGADO)	0.00	7,329.00	0.00	0.00	0000000000	15-53!
00001791	SPEI BANCARIO	18/08/2021	P.PIR-000230-AGO	18/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO $7,239.00: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000212231	15-11!
00001973	CHEQUE	19/08/2021	P.PEP-001174-AGO	19/08/2021	F.G CTA 315 CH 212231 PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA: (ESTUFA PARA SEG.PUBLICA) (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000212233	15-11!
00001976	CHEQUE	19/08/2021	P.PEP-001175-AGO	19/08/2021	F.G CTA 315 CH 212233 PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA (REFRIGERADOR PARA SEG. PUBLICA): (P	0.00	0.00	64.00	0.00	0000000000	15-11!
00002173	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PGD-000546-AGO	19/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 4639 PAGO DE ISR POR $64	0.00	0.00	64.00	0.00	0000000000	15-11!
00002175	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PGD-000547-AGO	19/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 9401 PAGO DE ISR POR $64	0.00	0.00	67.00	0.00	0000000000	15-11!
00002172	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PGD-000545-AGO	19/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 4347 PAGO DE ISR POR $67.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000015	15-11!
00002181	SPEI BANCARIO	21/08/2021	P.PEP-001263-AGO	21/08/2021	FG.315. TRANS. 0015. PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR $2,500: (PAGADO)						

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002056	CHEQUE	23/08/2021	P.PEP-001202-AGO	23/08/2021	F.G CTA 315 CH 212236 PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA (REFRIGERADOR PARA SEG. PUBLICA): (P	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000212236	15-11!
00002135	CHEQUE	23/08/2021	P.PGD-000532-AGO	23/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212238 CEHQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002136	CHEQUE	23/08/2021	P.PEP-001243-AGO	23/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212235 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO POR $4,500.80: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.80	0.00	0000212235	15-11!
00002137	CHEQUE	23/08/2021	P.PGD-000533-AGO	23/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212234 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212234	
00002132	CHEQUE	23/08/2021	P.PEP-001241-AGO	23/08/2021	F.G. CTA.315 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $6,792.01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,792.01	0.00	0000212237	15-11!
00002123	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001237-AGO	31/08/2021	FG. 315. CH 2240. PAGO DE DIGICOPY $23,853.32: (PAGADO)	0.00	0.00	23,852.32	0.00	0000212240	15-11!
00002126	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001238-AGO	31/08/2021	FG. TRASNF. 639430. PAGO DE 2DA NOMINA DOCTORES $55,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	15-11!
00002131	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000544-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 0036 PAGO A JOSE RAMOS JAIMES DOCTOR DIF	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11!
00002094	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001217-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.8256 PAGO DE UN ATAUD PARA SUBSIDIO $4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000008256	15-11!
00002095	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001218-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.000023 PAGO DE DESPENSAS EVELIA $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002035	15-11!
00002097	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000280-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO $321: (RECAUDADO)	0.00	321.00	0.00	0.00	0000000000	15-53!
00002098	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000281-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES $6,745.00: (RECAUDADO)	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0000000000	15-54-
00002099	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000282-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRUDUCCION Y SERVICIO AGOSTO $53,946.00: (RECAUDADO)	0.00	53,946.00	0.00	0.00	0000000000	15-50!
00002100	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000283-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	629,447.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00002101	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000284-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL AGOSTO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,302,566.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002102	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000285-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTOA SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONMCURSOS $3,038.00: (RECAUDADO)	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00002104	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001224-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN. PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD $36,549.00: (PAGADO)	0.00	0.00	36,549.00	0.00	0000000000	15-11!
00002107	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001228-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.7036 PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS $62,736.00: (PAGADO)	0.00	0.00	62,736.00	0.00	0000007036	15-11!
00002113	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000524-AGO	31/08/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA DEL BANCO $36,549.00	0.00	36,549.00	0.00	0.00	0000000000	15-11!
00002113	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000524-AGO	31/08/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA DEL BANCO $36,549.00	0.00	0.00	36,549.00	0.00	0000000000	15-11!
00002119	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001235-AGO	31/08/2021	FG. 315. CH 2245. PAGO DE SUBSIDIOS DE MARIA GUADALUPE ANGUIANO HURTADO $4,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002245	15-11!
00002120	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001234-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212244 PAGO A DIANA VALERIA MEZA LOPEZ $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000212244	15-11!

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002121	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001236-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212243 PAGO A KARLA HAZEL MEZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000212243	15-11
00002122	SUBSIDIOS	31/08/2021	P.PGD-000526-AGO	31/08/2021	FG. 315. CH 2242. PAGO DE VERONICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000002242	15-11
00002070	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001207-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.1224 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $12,180.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000001224	15-11
00002073	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001208-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.8013 PAGO DE COMBUSTIBLE A MA. LOURDES SIERRA OROZCO POR 201,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0000000013	15-11
00002075	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001209-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.0024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE MATERIALES $95,004.00: (PAGADO)	0.00	0.00	95,004.00	0.00	0000000024	15-11
00002084	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000521-AGO	31/08/2021	PAGO DE ISR DEL MES AGOSTO DEL 2021 $50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000000	15-11
00002085	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001210-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.026 RENTA DE RETRO EXCAVADORA $70122.00: (PAGADO)	0.00	0.00	70,122.00	0.00	0000002026	15-11
00002089	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001213-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.9020 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO $31500: (PAGADO)	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000006308	15-11
00002092	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001215-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.0632 PAGO DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN $81,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000002015	15-11
00002093	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001216-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.0035 PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA $139,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000035	15-11
002184	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001266-AGO	31/08/2021	FG. 315. TRANS. 2045. PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS	0.00	0.00	64,330.00	0.00	0000002045	15-11
02185	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001265-AGO	31/08/2021	VENTA DE REFRESCOS Y DE AGUA $64,330.00: (PAGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000008233	15-11
02188	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001268-AGO	31/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 8233 SE PAGO EL DIA 02/08/2021 GASTO DE ORDEN SOCIAL $50,000.00 EL PROVEEDOR NOS F	0.00	0.00	21,715.00	0.00	0000000040	15-11
02190	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001270-AGO	31/08/2021	FG.315.TRANS. PAGO LLANTAS, CAMARAS DE NEUMATICOS $21,715.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0000002078	15-11
2193	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000548-AGO	31/08/2021	FG.315. TRANS. 2078 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $47,595.00 SE PAGO EL	0.00	2,072.01	0.00	0.00	0000000000	15-11
194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000549-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.24863 REINTEGRO POR LA CANTIDAD $2,072.01	0.00	969.90	0.00	0.00	0000000000	15-11
195	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PGD-000550-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.24864 REINTEGRO POR LA CANTIDAD $969.90	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
96	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000551-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.24865 REINTEGRO POR LA CANTIDAD $342.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
97	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000562-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.24866 REINTEGRO POR LA CANTIDAD $2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
97	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001272-AGO	31/08/2021	CREACIÓN DE OBLIGACIÓN CON PROVEEDOR POR CHEQUE 212241 REBOTADO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	11-10
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000543-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 CH-2241 GASTO DE ORDEN SOCIAL REGALOS DEL 10 DE MAYO POR $28,000.00: (PAGADO)	0.00	36,549.00	0.00	0.00	0000002241	11-10
					F.G CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR $39,549.00				0.00	0000000000	15-11

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000543-AGO	31/08/2021	F.G CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR $39,549.00	0.00	0.00	36,549.00	0.00	0000000000	15-11
00002176	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001260-AGO	31/08/2021	FG. 315. TRANS. 7262. PAGO DE DESPENSA DE COMIDA BASICA $76,092.00: (PAGADO)	0.00	0.00	76,092.00	0.00	0000007262	15-11
00002179	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000542-AGO	31/08/2021	FG. 315, TRANS. PAGO DE ALIMENTO AQUA NU3 $11,265.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0000000075	15-11
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000542-AGO	31/08/2021	F.G CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR $62,736.00	0.00	62,736.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001249-AGO	31/08/2021	F.G CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR $62,736.00	0.00	0.00	62,736.00	0.00	0000000000	15-11
00002157	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001249-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS. 554050 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO $604,089.28: (PAGADO)	0.00	0.00	137,428.01	0.00	0000000315	15-11
00002157	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS. 554050 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO $604,089.28: (PAGADO)	0.00	0.00	456,742.20	0.00	0000000315	15-11
00002145	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5036,5082,5024,5069,5058,5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005036	15-11
00002145	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5036,5082,5024,5069,5058,5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000005036	15-11
00002145	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5036,5082,5024,5069,5058,5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,210.00	0.00	0000005036	15-11
00002145	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5036,5082,5024,5069,5058,5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000005036	15-11
00002145	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5036,5082,5024,5069,5058,5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0000005036	15-11
00002145	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	31/08/2021	F.G. CTA.315 TRAN.5036,5082,5024,5069,5058,5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000005036	15-11

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
ldo Promedio		78,962.20
as del Periodo		31
sa Bruta Anual	%	0.000
ldo Promedio Gravable		78,962.20
ereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
eques pagados	34	544.00
nejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones	4	0.00
Comisiones		1,415.00
gos Objetados	0	0.00
nos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		890,729.24
Saldo de Operación Inicial		890,729.24
Depósitos / Abonos (+)	15	3,004,681.91
Retiros / Cargos (-)	100	3,847,364.51
Saldo Final (+)		48,046.64
Saldo de Operación Final		48,046.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

lle de Movimientos Realizados

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212175		95,433.00			
)	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212204		133,993.29			

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.

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212197		29,400.00			
AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212192		44,120.00			
AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212196		22,566.00			
AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212202		37,800.00			
AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212190		5,868.83			
GO	02/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0090523009		1,500.00			
GO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0084640019		100,000.00			
GO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0084640030		100,000.00			
GO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0085106013		4,425.00		315,623.12	889,522.84
GO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		1,040.00			
GO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		166.40			
GO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 abono a proveedor Ref. 0011088015		50,000.00			
GO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0011088030		50,000.00			
O	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476205909 pago Ref. 0011088040		35,000.00			
O	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198412995 pago Ref. 0011088053		3,350.00			
O	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 pago Ref. 0011088067		66,481.00			
O	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515439038 nomina 1era julio Ref. 0016774012		1,452.26			
O	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212211		9,987.60			
O	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212214		3,500.00			
	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212212		16,240.50			
	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212210		13,920.00			
	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212201		2,000.00		62,485.36	62,485.36
	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212203		9,919.00			
	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212200		3,000.00		49,566.36	49,566.36

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212217		3,900.00			
AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212215		24,100.00			
AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212216		20,900.00		666.36	666.36
GO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
GO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		125.00			
GO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		60.00		231.36	231.36
GO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013082121023000070 Ref. 0109172569 072 00072470011402876052 8846APR2202108131386001300 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			860,072.00		
GO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212224		37,800.00			
GO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212232		131,779.88			
GO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212219		32,950.00			
GO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212229		23,500.00			
O	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212220		14,000.00		620,273.48	620,273.48
O	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212230		90,326.00			
O	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		49,000.00			
O	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		278,260.25			
O	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		15,141.38		187,545.85	277,871.85
O	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		14,607.56		172,938.29	263,264.29
O	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		91,240.65		81,697.64	81,697.64
	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212225		9,919.00			
	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438856 nomina 1era agosto Ref. 0082428013		2,000.00			
	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		20,146.38		49,632.26	49,632.26
	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		10,562.88			
	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,329.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		018082121023000071 Ref. 0118541016 072 00072470011402875930 8846APR1202108181391764556 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194982614 pago telefono 1544 Ref. 0068222018	1,972.00			
AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212227	3,000.00		41,426.38	41,426.38
AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522874374 NOMINA 1ERA AGOSTO Ref. 0074211025	1,452.26			
AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571719844 1era agosto nomina Ref. 0074211037	1,452.26			
AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102880067 1era nomina agosto Ref. 0074211048	6,000.04			
AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582725104 nomina 1era agosto Ref. 0014880013	5,050.22			
AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516292685 nomina 1era agosto Ref. 0014880024	1,452.26			
AGO	19/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212I9D220032157474 CIE:0844985 Ref. GUIA:4494347	67.00			
AGO	19/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212MBN390032436411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4544639	64.00			
AGO	19/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212MBP330032436403 CIE:0844985 Ref. GUIA:4559401	64.00			
AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515439003 1era agosto nomina Ref. 0046402016	1,452.26		24,372.08	24,372.08
AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 212228	3,000.00			
AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212231	2,600.00			
AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212233	7,200.00			
AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORK951004-GCA Ref. 212226	6,000.00			
AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 pago Ref. 0063720015	2,500.00		3,072.08	3,072.08
AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082121023000075 Ref. 0137674648 072 00072470011402875930 8846APR2202108301403703558 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		321.00		
AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030082121023000072 Ref. 0138111208 030 00030470100063801018 BB2686664002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		3,038.00	6,431.08	6,431.08
	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031082121023000077 Ref. 0140538697 030 00030470100064701010		6,745.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB2699573002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,946.00		
		03108212102300074 Ref. 0140683391 072					
		00072470011402876052					
		8846APR120210831140617846l					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			629,447.00		
		03108212102300073 Ref. 0140934267 030					
		00030470100063901015					
		BB2703632002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
GO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,792.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPC991111-KA5 Ref. 212237					
GO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,919.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212242					
GO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,302,566.00		
		03108212102300076 Ref. 0141008305 072					
		00072470011402876052					
		8846APR120210831140641067l					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		137,428.01			
		BNET 1449410562 pagonominaenefecti Ref. 0023895013					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		99,210.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895024					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895036					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,550.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895047					
GO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212236					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895058					
O	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,000.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895069					
O	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,800.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895082					
O	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,180.00			
		0310821PAGO Ref. 0044213418 127					
		00127501013617517119					
		BNET01002108310044213418					
		JOSEFINA MONTES DE OCA PEREZ					
O	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,072.01		
		Ref. 24863					
O	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			969.90		
		Ref. 24864					
O	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			342.00		
		Ref. 24865					
O	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 24866					
AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212235		4,500.80			
AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIG021217 -5N9 Ref. 212240		23,852.32			
AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO Ref. 0015820024		95,004.00			
AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 pago aila Ref. 0015820035		139,200.00			
AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 pago aila Ref. 0002372015		81,200.00			
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 pago aila Ref. 0002372026		70,122.00			
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 PAGO Ref. 0002372045		64,330.00			
GO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821PAGO Ref. 0044286438 002 00002501044605812363 BNET01002108310044286438 EVELIA ROMERO GONZALEZ		76,092.00			
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 pago Ref. 0002372078		47,595.00			
GO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821PAGO Ref. 0044293022 002 00002501044605812363 BNET01002108310044293022 EVELIA ROMERO GONZALEZ		50,000.00			
GO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821PAGO Ref. 0044295691 002 00002501700767503414 BNET01002108310044295691 ROSARIO CRUZ ROMERO		4,500.00			
O	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821PAGO Ref. 0044334915 002 00002535701384656308 BNET01002108310044334915 JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA		31,500.00			
O	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476205909 pago Ref. 0053890040		21,715.00			
O	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310821PAGO Ref. 0044342640 014 00014528605263446565 BNET01002108310044342640 LORENA OCHOA HERNANDEZ		3,640.00			
O	31/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212Q90080032445458 CIE:0844985 Ref. GUIA:2100593		50.00			
O	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821PAGO Ref. 0044392930 002		36,549.00			
O	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			36,549.00		

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0310821PAGO Ref. 0044392930 002					
\GO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,736.00			
		0310821PAGO Ref. 0044393828 002					
\GO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			62,736.00		
		0310821PAGO Ref. 0044393828 002					
.GO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,549.00			
		0310821PAGO Ref. 0044401532 002					
GO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			36,549.00		
		0310821PAGO Ref. 0044401532 002					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,549.00			
		BNET 1523691543 pago oapas gorrost Ref. 0033660053					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,736.00			
		BNET 1523691543 pago a gorrostieta Ref. 0033660064					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,265.00			
		BNET 1523691543 PAGO LUIS PASTRANA Ref. 0033660075					
GO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		456,742.20			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
GO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		49,000.00			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 1523691543 para pago de eveli Ref. 0048610023					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 1506979273 vacaciones nomina Ref. 0048610036					
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		201,000.00		48,046.64	48,046.64
		BNET 0448760462 combustible Ref. 0021080013					

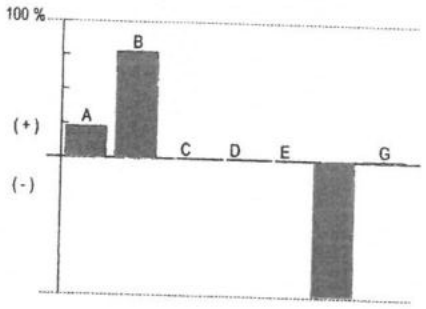
l de Movimientos

OTAL IMPORTE CARGOS	3,847,364.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
OTAL IMPORTE ABONOS	3,004,681.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	890,729.24	23.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,004,681.91	78.09%	B
Comisiones (-)	-1,415.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,847,364.51	-100.00%	F
Saldo Final	48,046.64	1.24%	G



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

os cargos: Ver detalle de movimientos

nforme 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 e la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: '0004509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

osario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
T	ANTERIOR
TIC	ANTICIPADA
UL	ANULACION
ORT	APORTACION
T	AUTOMATICO
A	BANCA
OS	BANCOS
OV	BBVA MÉXICO
NIF	BONIFICACION
D.	CODIGO DE LEYENDA
J	CAJERO
NC	CANCELACION
O	CARGO
	CASH WINDOWS
CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
MER	COMERCIO
M	COMISION
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
NF	CONFIRMACION
NS	CONSULTA
NV	CONVENIO
RREC	CORRECCION
ED	CREDITO
	CUENTA
)	CUENTA EN DOLARES
)	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
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:
32F3460E-C8A7-46BF-84A9-A353FDE63F9B

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

ETyJRdflyUPF6oGapzZQmAEym5+G9kaKTICfSi1KjfT3c8Ys1AumTzferW7VR2vjYv/zgwLTEorWr6ZIZNTFbl36sUT
39IY6xE1L38U7V0ie09lvS/PP3ft57B75E15g9dw/yebnEW+0jy/KkfuguAkESToX7EWTjNq5FXCk3Pu/t9cZXY5eSsg
JSH8aOJQ9A1U0NlbfsOnqSAqqo0NpsHs7M7dcZBrEWlgGvmYGx1H4588PPKACpRVgRB8AW2sauonvHU50PP
qcp38RYH1o5zml7sB3HuTq6YLBUPhTwcrw31n/evY5/BK3q5tAoGZE3atOS6RrOUpmoA0GQo21bg==

Sello SAT

STifimjjFomfMpQbiuXhni5hqbHXKRLesT5StdJKztesDEfl2XvIyu80DZ9swe9f1SJ4UHNI10Aen7KfsDHIX2q0hF4/NIvi
IDNGr4bM+RSrbQFZH2pAfTIU9WvVOxk2Lxm82/i9GDohcPx19b7IKioSmhOufqbE4qa5qCnD0boalSYQQJmGTZ
VJBdzNVLcoK0AHpZAicy9m/12/UrcjoCYtFXMxaxW8e71gDWAaPwMSHgq95kjpLkXuP+DC3VOKFnBJ4bYbA6V8j
QKXJle1Bl9iKjgDaLggDDBG4DbFajarRouni2Buny+vA7o0A5PkzCZwlPYXPlknPFrSzXCg==

lo. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:04:58

:adena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|32F3460E-C8A7-46BF-84A9-A353FDE63F9B|2021-09-01T04:04:58|ETyJRdflyUPF6oGapzZQmAEym5+G9ka
TICfSi1KjfT3c8Ys1AumTzferW7VR2vjYv/zgwLTEorWr6ZIZNTFbl36sUT39IY6xE1L38U7V0ie09lvS/PP3ft57B75E1
g9dw/yebnEW+0jy/KkfuguAkESToX7EWTjNq5FXCk3Pu/t9cZXY5eSsgUSH8aOJQ9A1U0NlbfsOnqSAqqo0NpsHs
M7dcZBrEWlgGvmYGx1H4588PPKACpRVgRB8AW2sauonvHU50PPqcp38RYH1o5zml7sB3HuTq6YLBUPhTwcr
31n/evY5/BK3q5tAoGZE3atOS6RrOUpmoA0GQo21bg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:53

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**407,075.06**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		407,075.06

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**12,068,499.65**	**10,577,294.58**	**8,830,331.34**	**13,815,462.89**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,995,966.36**	**9,449,294.58**	**8,830,331.34**	**2,614,929.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**224,874.33**	**4,738,973.56**	**4,143,622.59**	**820,225.30**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**226,446.18**	**4,691,032.81**	**4,095,237.09**	**822,241.90**		
1112-001					**BANCOMER**	**210,329.34**	**4,642,647.31**	**4,095,237.09**	**757,739.56**		
1112-001-00001					**CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL**	**31,446.64**	**2,571,809.00**	**2,196,180.58**	**407,075.06**		
00002296	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-001302-SEP	01/09/2021	COMISIONES BANCARIAS POR EMISIÓN DE CHEQUES DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000000	11-10
00002297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2021	P.PEP-001303-SEP	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	631.04	0.00	0000000000	11-10
00002278	CHEQUE	15/09/2021	P.PEP-001297-SEP	15/09/2021	CH/212249 CTA.0315 F.G. PAGO NOMINA 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	540,600.00	0.00	0000000000	11-10
00002294	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000331-SEP	15/09/2021	RECAUDACIÓN IEPS ISAN 2020 SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	19,702.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002263	CHEQUE	15/09/2021	P.PEP-001288-SEP	15/09/2021	CH/212246 CTA.980315 PAGO DE NOMINA OOAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB:	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0000000000	11-10
00002264	CHEQUE	15/09/2021	P.PEP-001289-SEP	15/09/2021	CH/212248 CTA.980315 SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE:	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0000000000	11-10
00002243	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000312-SEP	15/09/2021	RECAUDACIÓN FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	696,096.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002243	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000312-SEP	15/09/2021	RECAUDACIÓN FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	30,574.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002243	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000312-SEP	15/09/2021	RECAUDACIÓN FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	66,224.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002260	CHEQUE	17/09/2021	P.PGQ-000163-SEP	17/09/2021	CH/212251 CTA.980315 REPOSICIÓN CHEQUE REBOTADO DE EVENTO 2197	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000212251	11-10
00002261	CHEQUE	21/09/2021	P.PEP-001284-SEP	21/09/2021	E. R.: CH/212250 CTA.980315 PAGO DE NOMINA Y APOYO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20:	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000000	11-10
00002256	SPEI BANCARIO	21/09/2021	P.PEP-001283-SEP	21/09/2021	E. R.: TRANSF. CTA. 980315 PAGO RECIBO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,341.00	0.00	0000000000	11-10
00002258	SPEI BANCARIO	21/09/2021	P.PEP-001281-SEP	21/09/2021	TRANSF. CTA 980315 PAGO DE RECIBO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,769.00	0.00	0000000000	11-10
00002259	SPEI BANCARIO	21/09/2021	P.PEP-001282-SEP	21/09/2021	TRANSF. CTA 980315: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000000	11-10
00002255	SPEI BANCARIO	22/09/2021	P.PEP-001279-SEP	22/09/2021	TRNSF. CTA 980315 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-10
00002271	SPEI BANCARIO	23/09/2021	P.PEP-001292-SEP	23/09/2021	TRANSF. 88954009 CTA. 0315 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,404.00	0.00	0000000000	11-10

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002262	SPEI BANCARIO	27/09/2021	P.PEP-001287-SEP	27/09/2021	E. R.: E. R.: TRANSF. CTA.980315 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	11-10
00002266	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-001290-SEP	30/09/2021	CH/212253 CTA.0315 OTRAS AYUDAS SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0000000000	11-10
00002268	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-001291-SEP	30/09/2021	CH/212255 CTA 0315 PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	465,642.00	0.00	0000000000	11-10
00002274	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P.PGQ-000164-SEP	30/09/2021	TRANSF. CTA.0315 ABONO ADEUDO ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	36,462.00	0.00	0032828007	11-10
00002281	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-001298-SEP	30/09/2021	CH/212254 CTA.0315 F.G. NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	650,303.00	0.00	0000000000	11-10
00002293	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000330-SEP	30/09/2021	RECAUDACIÓN FONDO GENERAL 30 DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,165,397.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002298	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-001304-SEP	30/09/2021	PAGO DE VIATICOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,887.34	0.00	0000000000	11-10
00002299	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-001305-SEP	30/09/2021	PAGO DE VIATICOS 30/09/2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-10
00002246	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000315-SEP	30/09/2021	RECAUDACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,946.00	0.00	0.00	0000000000	15-53
00002247	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000316-SEP	30/09/2021	RECAUDACION PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS PRO RETRASO EN EL PAGO DEL 15 DE DICIEMBRE 2020: (RECAUDA	0.00	93.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002248	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000317-SEP	30/09/2021	ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AGOSTO 2021: (RECAUDADO)	0.00	9,566.00	0.00	0.00	0000000000	15-54
00002249	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000318-SEP	30/09/2021	RECAUDACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	579,507.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002250	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000319-SEP	30/09/2021	PARTICPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS AGOSTO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	16-60

BBVA

/UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
/IROSLAVAMEZAVIRRUETA
\V REV
:ENTRO
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/202
Fecha de Corte	30/09/202
No. de Cuenta	045098031
No. de Cliente	2280514
R.F.C	MGZ850101U7
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

mación Financiera

MONEDA NACIONAL

niento		
Promedio		50,673.34
del Periodo		30
Bruta Anual	**%**	**0.000**
Promedio Gravable		50,673.34
eses a Favor (+)		0.00
Retenido (-)		0.00
ones de la cuenta		
ues pagados	11	176.00
jo de Cuenta		0.00
lidad		0.00
aciones	0	0.00
omisiones		864.00
os Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,046.6
Saldo de Operación Inicial		48,046.6
Depósitos / Abonos (+)	8	2,571,809.0
Retiros / Cargos (-)	25	2,212,780.5
Saldo Final (+)		407,075.0
Saldo de Operación Final		407,075.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

le de Movimientos Realizados

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		544.00			
	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			

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

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 212243		9,000.00			
01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212244		3,000.00			
01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212245		4,600.00		30,815.60	30,815.60
04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		51.20		30,444.40	30,444.40
15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000081 Ref. 0167217794 072 0007247001140287605 2 8846APR120210915142305699 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			792,894.00		
15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000083 Ref. 0167353153 072 0007247001140287593 0 8846APR120210915142313921 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			19,702.00		
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212246		32,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212248		176,500.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212249		540,600.00		93,140.40	93,140.40
21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2459292		15,404.00			
21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252150042 CIE:0035241 Ref. GUIA:2536710		12,341.00			
21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252154492 CIE:0035241 Ref. GUIA:2588487		2,010.00			
21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:2644807		3,769.00			
21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212250		8,900.00		50,716.40	50,716.40
22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212251		28,000.00			
22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0070211013		10,000.00		12,716.40	12,716.40
27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270921PAGO PENDIENTE 1RA QUINCENA SE Ref. 0048431559 072 0007247000591769005 6 BNET01002109270048431559 LORENZO PADILLA GIRON		8,500.00		4,216.40	4,216.40
30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000090 Ref. 0192776695 072			2,946.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00072470011402875930					
	8846APR1202109301438478755					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,704.00		
	030092121023000092 Ref. 0192867902 030					
	00030470100063801018					
	BB3004738002723					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,165,397.00		
	030092121023000088 Ref. 0192906018 072					
	00072470011402876052					
	8846APR2202109301438569195					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,566.00		
	031082121023000086 Ref. 0193052052 030					
	00030470100064701010					
	BB3006465002723					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			579,507.00		
	030092121023000087 Ref. 0193196241 030					
	00030470100063901015					
	BB3007807002723					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			93.00		
	030092121023000091 Ref. 0193232294 072					
	00072470011402875930					
	8846APR2202109301438805452					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199,700.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 212253					
30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650,303.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 212254					
30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		465,642.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 212255					
30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		36,462.00			
	REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2775784					
30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,887.34			
	0300921PAGOS DE VIATICOS SEPTIEMBRE Ref. 0049241587 062					
	00062470008304618920					
	BNET01002109300049241587					
	JOSE GILDARDO TORRES					
30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,360.00		407,075.06	407,075.06
	BNET 1515438708 PAGO DE VIATICOS S Ref. 0093382013					

e Movimientos

L IMPORTE CARGOS	2,212,780.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
L IMPORTÈ ABONOS	2,571,809.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 JULIO 2021		**-$ 95,426.03**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$	-
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$	129,523.03
MAS		
CHEQUE -338		65,523.03
CHEQUE -340	$	64,000.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$	-
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021	**$**	**34,097.00**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	15,059,663.79	12,366,296.83	11,632,452.81	15,793,507.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,930,509.23	11,071,864.83	11,516,097.29	2,486,276.77		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,035,814.46	5,501,665.33	5,885,662.92	651,816.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,023,149.94	5,439,663.40	5,833,861.92	628,951.42		
1112-001					BANCOMER	972,770.45	5,387,862.40	5,760,491.10	600,141.75		
1112-001-00011					CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	1,722.55	1,186,754.91	1,283,903.49	-95,426.03		
00001789	SPEI BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000228-JUL	01/07/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001127-JUL	01/07/2021	F.IV. CTA 3821 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521
00001855	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000249-JUL	01/07/2021	CTA 3821 INGRESOS INTERESES GANADOS $ .91: (RECAUDADO)	0.00	0.91	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001600	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PEP-001016-JUL	07/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS.98024 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $72,179.09: (PAGADO)	0.00	0.00	72,179.09	0.00	0000000000	25-521
00001588	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PEP-001011-JUL	07/07/2021	F.IV CTA 3821 TRANS 8035 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $50,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001445	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000951-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:7676 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $852.00: (PAGADO)	0.00	0.00	852.00	0.00	0000000000	25-521
00001446	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000952-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9335 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $7,754.00: (PAGAD	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0000000000	25-521
00001447	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000954-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:0044 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $7,006.40: (PAGAD	0.00	0.00	7,006.40	0.00	0000000000	25-521
00001433	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000939-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:39301 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $8,489.00: (PAGA	0.00	0.00	8,489.00	0.00	0000000000	25-521
00001435	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000940-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:39324 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $5,808.00: (PAGA	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0000000000	25-521
00001436	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000942-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:39380 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $51,791.00: (PAG	0.00	0.00	51,791.00	0.00	0000000000	25-521
00001437	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000943-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9369 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,107.00: (PAGAD	0.00	0.00	9,107.00	0.00	0000000000	25-521
00001438	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000944-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:98758 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $2,743.00: (PAGA	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000000000	25-521
00001439	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000945-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:98769 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $663.00: (PAGADO	0.00	0.00	663.00	0.00	0000000000	25-521

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001440	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000946-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9357 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $13,296.00: (PAGA	0.00	0.00	13,296.00	0.00	0000000000	25-521
00001441	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000947-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9313 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,409.00: (PAGAD	0.00	0.00	9,409.00	0.00	0000000000	25-521
00001442	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000948-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9346 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,850.00: (PAGA	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0000000000	25-521
00001443	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000949-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:8791 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $7,613.00: (PAGAD	0.00	0.00	7,613.00	0.00	0000000000	25-521
00001444	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000950-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:8780 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,295.00: (PAGAD	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000000000	25-521
00001595	CHEQUE	09/07/2021	P.PGD-000442-JUL	09/07/2021	F-IV CTA 3821 CH. 319 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001596	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001014-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-321 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $9,750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0000000321	25-521
00001597	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001015-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-322 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000322	25-521
00001795	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001088-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-305 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $18,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000000305	25-521
00001796	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001089-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-307 PAGO DE MANTENIMIENTO EQUPIO DE TRANSPORTE $15,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000307	25-521
00001806	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001099-JUL	09/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-306 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000306	25-521
00001816	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-001110-JUL	09/07/2021	F.IV CTA 3821 TRANS 2830 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA $2,455.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.00	0.00	1674197626	25-521
00001819	CHEQUE	09/07/2021	P.PGD-000439-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-309 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001908	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001142-JUL	09/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-308 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION ERSONAL Y MATERIAL $18,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000000308	25-521
00001911	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001143-JUL	09/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-310 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $19,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000310	25-521
00001821	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001114-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-311 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO $19,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0000000311	25-521
00001823	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001115-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-312 PAGO DE MATERIAL DE GREÑA PARA RELLENO DE SEGURIDAD PUBLICA $18,000.00: (PAGADO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000312	25-521
00001824	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001116-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-313 PAGO DE MATERIAL DE EMULSION PARA BACHEO $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000313	25-521
00001826	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001117-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-314 PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $21,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0000000314	25-521
00001833	CHEQUE	09/07/2021	P.PGD-000440-JUL	09/07/2021	F-IV CTA 3821 CH. 320 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001827	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001119-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-332 PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION PERSONAL $9000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000332	25-521
00001828	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001120-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-333 PAGO DE MATERIAL DE EMULSION PARA BACHEO $16,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000333	25-521
00001829	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001121-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-336 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES $5,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000336	25-521
00001831	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001123-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-337 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIADE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $13.235.00: (PAGA	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0000000337	25-521
00001834	CHEQUE	15/07/2021	P.PGD-000441-JUL	15/07/2021	F-IV CTA 3821 CH. 335 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001798	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001091-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-331 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES $10,566.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,566.00	0.00	0000000331	25-521
00001800	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001093-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-334 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $11,999.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,999.00	0.00	0000000334	25-521
00001573	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001006-JUL	15/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-323 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $65,523.03: (PAGADO)	0.00	0.00	65,523.03	0.00	0000000323	25-521
00001574	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001007-JUL	15/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-324 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $209,914.14: (PAGADO)	0.00	0.00	209,914.14	0.00	0000000000	25-521
00001575	CHEQUE	15/07/2021	P.PGD-000423-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-0325 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001576	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001008-JUL	15/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-326 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $64,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001577	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001009-JUL	15/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-327 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $5,853.90: (PAGADO)	0.00	0.00	5,853.90	0.00	0000000000	25-521
00001578	CHEQUE	15/07/2021	P.PGD-000424-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-328 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001579	CHEQUE	15/07/2021	P.PGD-000425-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-329 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001580	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001010-JUL	15/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-330 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002039	SPEI BANCARIO	17/07/2021	P.PEP-001193-JUL	17/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:3318 PAGO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE $4,698.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0000003318	25-521
00001794	FACTURA	21/07/2021	P.PEP-001087-JUL	21/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:1033 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO $11,842.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,842.00	0.00	0058421033	25-521
00001589	SPEI BANCARIO	21/07/2021	P.PEP-001012-JUL	21/07/2021	F.IV CTA 3821 TRANS 1018 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001793	SPEI BANCARIO	22/07/2021	P.PEP-001192-JUL	22/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:5712 PAGO DE SISTEMA CONTABLE $31,368.72: (PAGADO)	0.00	0.00	31,368.72	0.00	0000007070	25-521
00001602	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001018-JUL	30/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-338 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $65,523.03: (PAGADO)	0.00	0.00	65,523.03	0.00	0000000338	25-521
00001603	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001019-JUL	30/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-339 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $210,646.98: (PAGADO)	0.00	0.00	210,646.98	0.00	0000000339	25-521
00001604	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001020-JUL	30/07/2021	F.IV CTA 3821 CH-340 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $64,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000340	25-521
00001914	CHEQUE	30/07/2021	P.PGD-000456-JUL	30/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-341 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001915	CHEQUE	30/07/2021	P.PGD-000457-JUL	30/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-342 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001590	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000426-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001591	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000427-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-316 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001592	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000428-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-317 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001593	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000429-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-318 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
ldo Promedio		363,136.59
as del Periodo		31
sa Bruta Anual	%	0.010
ldo Promedio Gravable		0.00
ereses a Favor (+)		3.13
R Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
eques pagados	23	115.00
nejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones	0	0.00
l Comisiones		20.00
rgos Objetados	0	0.00
onos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,722.55
Saldo de Operación Inicial		1,722.55
Depósitos / Abonos (+)	2	1,186,754.91
Retiros / Cargos (-)	46	1,154,380.46
Saldo Final (+)		34,097.00
Saldo de Operación Final		34,097.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

alle de Movimientos Realizados

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.91		
IL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		20.00			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		1,700.26	1,700.26
JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000058 Ref. 0146764345 030 00030470100061501019 BB2163366002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00		
IUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0030898024		72,179.09			
IUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0030898035		50,000.00		1,066,275.17	1,066,275.17
UL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090721MEDICAMENTO Ref. 0035719686 030 00030528303933602012 BNET01002107090035719686 ELDA MENDOZA TORRES		2,455.00			
UL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035725216 002 00002501044606716183 BNET01002107090035725216 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		852.00			
UL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 313		20,000.00			
UL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 307		15,500.00			
JL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 311		19,400.00			
JL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		19,000.00			
JL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		18,700.00			
JL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		18,900.00			
JL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		18,000.00			
JL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		25,000.00			
JL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		21,950.00			
JL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090721REFACCIONES Ref. 0035782900 014 00014535605581666528 BNET01002107090035782900 SILVIA JANETH LINARES CASTILLO		7,006.40			
IL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035803433 002 00002501044606716183 BNET01002107090035803433 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		2,743.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035804028 002 00002501044606716183 BNET01002107090035804028 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		663.00			
IUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035804663 002 00002501044606716183 BNET01002107090035804663 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		1,295.00			
IUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035805233 002 00002501044606716183 BNET01002107090035805233 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		7,613.00			
UL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035806798 002 00002501044606716183 BNET01002107090035806798 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		9,409.00			
UL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035807561 002 00002501044606716183 BNET01002107090035807561 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		5,808.00			
UL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035808205 002 00002501044606716183 BNET01002107090035808205 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		7,754.00			
JL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035808834 002 00002501044606716183 BNET01002107090035808834 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		10,850.00			
JL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035809479 002 00002501044606716183 BNET01002107090035809479 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		13,296.00			
JL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035810069 002 00002501044606716183 BNET01002107090035810069 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		9,107.00			
IL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035810661 002 00002501044606716183 BNET01002107090035810661 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		51,791.00			
L	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,489.00		750,693.77	750,693.77

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0090721PAGO Ref. 0035811844 002					
		00002501044606716183					
		BNET01002107090035811844					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
'JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
'JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		739,943.77	739,943.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,523.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,235.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,999.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					
JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 332					
IUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,566.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
IUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,853.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
IUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					
'UL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		209,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 324					
UL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00		317,652.70	317,652.70
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 330					
UL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,698.00		312,954.70	317,652.70
		0170721PAGO Ref. 0037107558 044					
		00044528013007500342					
		BNET01002107190037107558					
		SALVADOR SOSA GARCIA					
UL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0448760462 combustible Ref. 0058421018					
JL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,842.00		276,112.70	276,112.70
		REF:01F50B2672GG03307214 CIE:1414801 Ref. GUIA:2084280					
JL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,368.72		244,743.98	244,743.98
		0220721PAGO Ref. 0037692412 002					
		00002470701017451375					
		BNET01002107220037692412					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
JL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		210,646.98		34,097.00	34,097.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					

BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
aseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

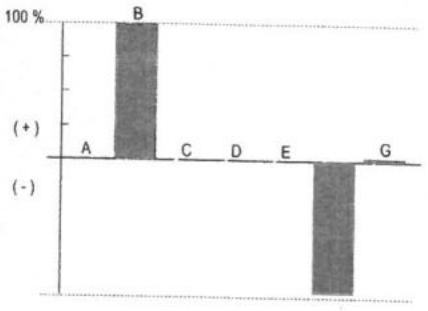
No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,154,380.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,186,754.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,722.55	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,186,754.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,154,380.46	-97.27%	F
Saldo Final	34,097.00	2.87%	G



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

ros cargos: Ver detalle de movimientos

onforme 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 re la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su :laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

i desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 70001161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ww.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

losario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
T	ANTERIOR
TIC	ANTICIPADA
UL	ANULACION
ORT	APORTACION
T	AUTOMATICO
A	BANCA
OS	BANCOS
OV	BBVA MÉXICO
NIF	BONIFICACION
D.	CODIGO DE LEYENDA
J	CAJERO
NC	CANCELACION
O	CARGO
/	CASH WINDOWS
/CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
MER	COMERCIO
M	COMISION
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
NF	CONFIRMACION
NS	CONSULTA
NV	CONVENIO
RREC	CORRECCION
ED	CREDITO
	CUENTA
)	CUENTA EN DOLARES
)	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: **Certificado**

8BFB9BAA-ACDB-417D-9243-535E97250FEE 00001000000504757239

Sello Digital

IszvC10nO73IdPG/OzRwbyshVQFi3+S5097nFgu7ficTF2SVaF5jvomnk6IfxA37kimCtwb3SkAC5Lcwh+5Qo8ewn4z
KBCy9ZSOWGNJ8PNkjRQuiJwDpW1hUPnjzVHLe/x/9uR5rBhx8DITfSi+F7YhrKAr2h/ksojlAMeqUia98PqtWr7kSTv
CHgKgW1eYfQjs7T9nXUi6A6+hnYFBol9ieJmyLOs3c8A9bYVEPaSrHoAIJ9kfTvoBq7U9oOhSYIhzLO2wg1zRcqFp
wT9LGr2D1YHAMG3tmlxCdNj+B+7t1LNAgLwzHMBc7jsYzt0FvFPo+mnAp96tBKnWjMSPnqA==

Sello SAT

ksZK2r44ypKMCWMm1oJX9zvvW0+HvtQMdaFCDroXpMfRNS+u/Tm6FyLhdNwxR4/GKaGjlhAtq6j07eB5qbkBdB8
BZwCkKMJYmV7uAlYF/G6/q9wgDqcAVDCRI3eaevDAV8fMVPbg/BXwK/o/XcwbjbHdkmtHKTVe9r8MHpIhl5+aMrK
gajXhku1HhAZ5NroS+5an6VKagvlJGw2sleVzdWYvCRN+1jMzk6XpCSEl7+TlnQzo4ZQz/yu+XXCFQwjk0g+svLLe/
RuwqPYSKZZUZedebe71Ceu8+FTBV6GvEDktvGGQXgEDCccl5As560ZeKmfWynpgBuKsQxet4DJENA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:15:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

|1.1|8FB9BAA-ACDB-417D-9243-535E97250FEE|2021-07-31T06:15:42|IszvC10nO73IdPG/OzRwbyshVQFi3+S5
)97nFgu7ficTF2SVaF5jvomnk6IfxA37kimCtwb3SkAC5Lcwh+5Qo8ewn4zKBCy9ZSOWGNJ8PNkjRQuiJwDpW1hU
PnjzVHLe/x/9uR5rBhx8DITfSi+F7YhrKAr2h/ksojlAMeqUia98PqtWr7kSTvCHgKgW1eYfQjs7T9nXUi6A6+hnYFBol9i
eJmyLOs3c8A9bYVEPaSrHoAIJ9kfTvoBq7U9oOhSYIhzLO2wg1zRcqFpwT9LGr2D1YHAMG3tmlxCdNj+B+7t1LNA
jLwzHMBc7jsYzt0FvFPo+mnAp96tBKnWjMSPnqA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:28

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** BBVA BANCOMER

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021	$ -
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021	$ -

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	15,778,683.93	11,206,493.34	14,943,068.06	12,042,109.21		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,472,661.77	11,796,241.37	12,300,936.78	1,967,966.36		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,816.87	6,374,348.67	6,829,291.21	196,874.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	628,951.42	6,297,004.48	6,727,509.72	198,446.18		
1112-001					BANCOMER	600,141.75	6,195,222.99	6,613,035.40	182,329.34		
1112-001-00011					CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	-95,426.03	1,283,690.13	1,188,264.10	0.00		
00001992	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2021	P.PGD-000472-AGO	01/08/2021	F.IV CTA 3821 CANCELACION DEL DEUDOR GUADALUPE NUÑEZ CRUZ $95,433.00	0.00	95,433.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002069	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-000510-AGO	02/08/2021	F IV. CTA 3821 REINTEGRO POR $1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PIR-000273-AGO	02/08/2021	CTA 3821 INGRESOS INTERESES GANADOS $ 3.13: (RECAUDADO)	0.00	3.13	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001206-AGO	02/08/2021	F.IV. CTA 3821 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	276.43	0.00	0000004138	25-521
00001790	SPEI BANCARIO	06/08/2021	P.PIR-000229-AGO	06/08/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001920	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001149-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 CH-343 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $ 357,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001922	CHEQUE	09/08/2021	P.PGD-000459-AGO	09/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 344 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001923	CHEQUE	09/08/2021	P.PEP-001150-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 CH-345 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $ 357,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001940	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001155-AGO	09/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS:4093 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA $73,932.83: (PAGADO)	0.00	0.00	73,932.83	0.00	0025434093	25-521
00001943	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001156-AGO	09/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.2020 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $9,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0089132020	25-521
00001944	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001159-AGO	09/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS:2029 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA $20,969.08: (PAGADO)	0.00	0.00	20,969.08	0.00	0082912029	25-521
00001961	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001165-AGO	09/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS:2014 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA $7,098.10: (PAGADO)	0.00	0.00	7,098.10	0.00	0000002014	25-521
00002068	CHEQUE	09/08/2021	P.PEP-001276-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 CH-346 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO $22,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000346	25-521
00001988	SPEI BANCARIO	10/08/2021	P.PEP-001178-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS: 7015 PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007015	25-521
00001965	SPEI BANCARIO	10/08/2021	P.PEP-001168-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.7029 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000007029	25-521
00001967	SPEI BANCARIO	10/08/2021	P.PEP-001169-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.2013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $3,881.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,881.50	0.00	0000002073	25-521
00001930	CHEQUE	10/08/2021	P.PGD-000462-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 349 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001924	RECIBO DE HONORARIOS	10/08/2021	P.PGD-000460-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 347 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001925	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGD-000461-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 348 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001969	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001171-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.1013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $5953.09: (PAGADO)	0.00	0.00	5,953.09	0.00	0000001013	25-521
00001991	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001184-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS: 8016 PAGO DE VIATICOS POR$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008016	25-521
00001770	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001078-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 361 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000361	25-521
00001771	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001079-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 360 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000360	25-521
00001773	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001080-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH.358 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000358	25-521
00001774	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001081-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 357 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000357	25-521
00001778	OFICIO	12/08/2021	P.PGQ-000154-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 355 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000355	
00001779	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001085-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH.254 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RIEGO DE MATERIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL: (	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000000354	25-521
00001763	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001069-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 368 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RASTREO DE CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000368	25-521
00001764	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001071-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 367 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,547.00	0.00	0000000367	25-521
00001765	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001072-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 366 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000366	25-521
00001766	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001073-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 365 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTE DE EQUIPO DE TRANSPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0000000365	25-521
00001767	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001074-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 364 PAGO DE GAS PIMIENTA PARA PROTECCION DE ELEMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000364	25-521
00001768	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001075-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 363 PAGO DE MATERIALES DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0000000363	25-521
00001769	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001077-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 362 PAGO DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0000000362	25-521
00001747	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001057-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 378 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000378	25-521
00001750	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001059-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH.376 PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000376	25-521
00001751	OFICIO	12/08/2021	P.PGQ-000151-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 375 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000375	
00001753	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001061-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 374 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000374	25-521
00001755	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001063-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 373 PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000373	25-521

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001758	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001065-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 372 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000373	25-521
00001760	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001066-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 371 PAGO DE ACCESORIOS DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000371	25-521
00001761	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001067-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 370 PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000370	25-521
00001762	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001068-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 369 PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000000369	25-521
00001971	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001172-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.4015 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $5,245.81: (PAGADO)	0.00	0.00	5,245.81	0.00	0000004015	25-521
00001918	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000458-AGO	12/08/2021	F. IV CTA 3821 CH-377 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001933	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-001152-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 350 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA $18,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000350	25-521
00001935	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000463-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 351 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001936	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-001154-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 352 PAGO DE EMNULSION ASLTICA PARA BACHEO $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000352	25-521
00001938	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000464-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 353 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001775	OFICIO	12/08/2021	P.PGQ-000153-AGO	15/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 356 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000356	
00001964	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PEP-001166-AGO	20/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.7013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $751.26: (PAGADO)	0.00	0.00	751.26	0.00	0000007013	25-521

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		150,103.91
ías del Periodo		31
asa Bruta Anual	**%**	**0.010**
aldo Promedio Gravable		0.00
ıtereses a Favor (+)		1.29
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	27	135.00
anejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
peraciones	1	0.00
al Comisiones		238.30
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,097.00
Saldo de Operación Inicial		34,097.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,283,690.13
Retiros / Cargos (-)	42	1,317,787.13
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

talle de Movimientos Realizados

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
\GO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			95,433.00		
\GO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		64,000.00			

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

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 65,523.03 SDO 65,399.7 Ref. CH-000000338		123.30			
AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000338		19.73			
AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0090523009			1,500.00		
AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		65,523.03		1,363.94	33,966.73
AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.13		
AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		115.00			
AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		18.40		1,233.67	1,233.67
AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000067 Ref. 0198419639 030 00030470100061501019 BB2466414002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00	1,187,987.67	1,187,987.67
AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 pago Ref. 0025434093		73,932.83			
AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 pago Ref. 0082912014		7,098.10			
AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 pago Ref. 0082912029		20,969.08			
AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0089132020		9,500.00			
AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		357,000.00			
AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		357,000.00		362,487.66	362,487.66
AGO	10/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM264654242 CIE:0914630 Ref. GUIA:1358423		2,000.00			
AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0012467029		800.00			
AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0036762013		3,881.50		355,806.16	355,806.16
AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0024221013		5,953.09			
AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		22,800.00			
AGO	11/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:2368905		1,000.00		326,053.07	326,053.07
AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0074614015		5,245.81			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		12,471.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					
'AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		13,000.00			
'AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		10,000.00			
'AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		15,000.00			
'AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		11,560.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		13,500.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		6,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		15,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		8,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		15,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		25,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		18,600.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		12,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		10,547.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		35,500.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		9,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		45,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		8,478.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		13,400.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		6,000.00			
AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		7,000.00		751.26	751.26
AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0037297013		751.26			

tal de Movimientos

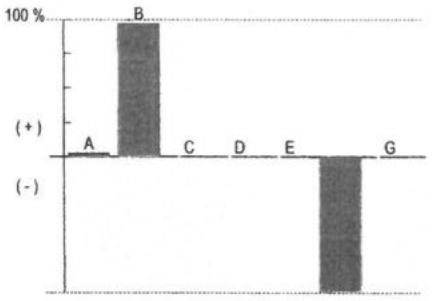
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,317,787.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,283,690.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,097.00	2.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,283,690.13	97.41%	B
Comisiones (-)	-238.30	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,317,787.13	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

tros cargos: Ver detalle de movimientos

onforme 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 bre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

BBVA

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

i desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 70001161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ww.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

losario de Abreviaturas

)MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
IT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ITIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
IUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
)RT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
JT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
:A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
:OS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
)NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
)D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
V	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
)MER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
)M	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
)NF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
)NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
)NV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
)RREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
A	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
D	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
D	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: E12CE95D-242B-4453-B41F-0AB3CD4AEA79

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

Q3zAvsz6HTgrxHjeEJqNy2EmHHRLd5qsBp0ujU5jBHLyv2/SEiFh4H7g7M8OGjC8/urk0OjCny2rHkK/pnNvTFsyL3H
Euc0PMu57ipoGg6ZwUKrdpyh2Erx11vOW0oZTcUPUEK4RG1LZFn/jy/N5QymNiU/lYwWOKABUuQj1upUZBz3dlC
x/nDws61p8CRTc15l6KL6u+ovU1FykZyo+t7wySjsYua8m3zRz+ySWWXzzfA5THpXv1y39DG7DK0nRTqsa4+eWD
OGHcZM9Lo7VPAPVOZOilpajLjOSMC5iqhoG//ve91sBpPT96b2LyjnzlGEKRj6Q14BuTHq/wEmuMw==

Sello SAT

jXW+G0kEtuKbLD/l+MwTU82+HbEwTzv/3Mg5iMy8rotrVkg08J0EIXdbcH32ZQxueBoUl4JzBFtaY04q2ehPLHZ+KT
do70NVR5iGq+KvhZIz/tKvbt6llkhCNkeOfmqOkxpsX/aMb9DIDY8nuqilS3vHniMqglZuD1phVgcUq9bO87kDxNjuA4f7
Zja75l6ACn1GikdPTTg7TONxc34vsTk8/SNW0fmgkVHISFcFTqJbIRRZqoAeBeNPsR87Kf3F0MxWBcUIht3rz0omju
PxCr/stLMNRs3rYDQtYq1qA7dbTdcSBa7ZfoDPtQ/KYDgXO2EU9Xn5VHH7Emn4L2KZxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:25:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E12CE95D-242B-4453-B41F-0AB3CD4AEA79|2021-09-01T04:25:17|Q3zAvsz6HTgrxHjeEJqNy2EmHHRLd5q
sBp0ujU5jBHLyv2/SEiFh4H7g7M8OGjC8/urk0OjCny2rHkK/pnNvTFsyL3HEuc0PMu57ipoGg6ZwUKrdpyh2Erx11vO
W0oZTcUPUEK4RG1LZFn/jy/N5QymNiU/lYwWOKABUuQj1upUZBz3dlCx/nDws61p8CRTc15l6KL6u+ovU1FykZyo
+t7wySjsYua8m3zRz+ySWWXzzfA5THpXv1y39DG7DK0nRTqsa4+eWDOGHcZM9Lo7VPAPVOZOilpajLjOSMC5iq
hoG//ve91sBpPT96b2LyjnzlGEKRj6Q14BuTHq/wEmuMw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**44,331.18**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		44,331.18

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**12,068,499.65**	**10,577,299.62**	**8,830,490.46**	**13,815,308.81**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,995,966.36**	**9,449,299.62**	**8,830,490.46**	**2,614,775.52**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**224,874.33**	**4,738,976.08**	**4,143,779.19**	**820,071.22**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**226,446.18**	**4,691,035.33**	**4,095,393.69**	**822,087.82**		
1112-001					**BANCOMER**	**210,329.34**	**4,642,649.83**	**4,095,393.69**	**757,585.48**		
1112-001-00011					**CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021**	**0.00**	**815,544.29**	**771,213.11**	**44,331.18**		
00002242	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P.PIR-000310-SEP	07/09/2021	E. R.: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI:	0.00	815,052.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002236	SPEI BANCARIO	09/09/2021	P.PEP-001299-SEP	09/09/2021	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0000000000	25-52
00002277	CHEQUE	14/09/2021	P.PEP-001296-SEP	14/09/2021	CH/379 CTA.23821 F.IV PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	468,500.00	0.00	0000000000	25-52
00002274	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P.PEP-001293-SEP	17/09/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002275	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P.PEP-001294-SEP	17/09/2021	E. R.: PAGO ADEUDO ENERGÍA ELECTRICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,712.15	0.00	0000000000	25-52
00002275	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P.PEP-001294-SEP	17/09/2021	E. R.: PAGO ADEUDO ENERGÍA ELECTRICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,100.12	0.00	0000000000	25-52
00002275	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P.PEP-001294-SEP	17/09/2021	E. R.: PAGO ADEUDO ENERGÍA ELECTRICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,905.24	0.00	0000000000	25-52
00002276	SPEI BANCARIO	23/09/2021	P.PEP-001295-SEP	23/09/2021	TRANSF. 22437018 CTA. 23821 PAGO ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0000000000	25-52
00002244	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PIR-000313-SEP	24/09/2021	RECAUDACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	491.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000334-SEP	30/09/2021	INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE APORTACIONES FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	1.29	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-001306-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	11-10

BBVA

NICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
NDO IV 2021
REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

MICILIO FISCAL
REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
BRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

ıación Financiera

MONEDA NACIONAL

nto		
romedio		200,581.90
l Periodo		30
ruta Anual	**%**	**0.010**
romedio Gravable		0.00
s a Favor (+)		1.67
enido (-)		0.00
es de la cuenta		
s pagados	1	5.00
de Cuenta		0.00
ad		0.00
ones	0	0.00
isiones		135.00
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	815,544.29
Retiros / Cargos (-)	11	771,213.11
Saldo Final (+)		44,331.18
Saldo de Operación Final		44,331.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.29	1.29	1.29
02/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL31AGO21		1.11			

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

al es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.18			
07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092121023000080 Ref. 0153693623 030 00030470100061501019 BB2778921002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			815,052.00	815,052.00	815,052.00
08/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL31AGO21		133.89			
08/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.42		814,896.69	814,896.69
09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VAGJ880909SW7 IVA:23393.10 Ref. 0076837021		169,600.00		645,296.69	645,296.69
14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		468,500.00		176,796.69	176,796.69
17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:4333934		100,000.00			
17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309218 CIE:1414801 Ref. GUIA:4661206		9,712.15			
17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309218 CIE:1414801 Ref. GUIA:4681039		13,100.12			
17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309218 CIE:1414801 Ref. GUIA:4697495		7,905.24		46,079.18	46,079.18
23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170201101339210924 CIE:0578869 Ref. GUIA:1173656		2,239.00		43,840.18	43,840.18
24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092121023000085 Ref. 0182305162 030 00030470100061501019 BB2944344002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			491.00	44,331.18	44,331.18

Movimientos

IMPORTE CARGOS	771,213.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
IMPORTE ABONOS	815,544.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F.III **BANCO** BBVA BANCOMER

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 JULIO 2021	$ 320.00
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021	$ 320.00

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**15,059,863.79**	**12,366,296.83**	**11,632,452.81**	**15,793,507.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,930,509.23**	**11,071,864.83**	**11,516,097.29**	**2,486,276.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,035,814.46**	**5,501,665.33**	**5,885,662.82**	**651,816.87**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,023,149.94**	**5,439,663.40**	**5,833,861.92**	**628,951.42**								
1112-001					**BANCOMER**	**972,770.45**	**5,387,862.40**	**5,760,491.10**	**600,141.75**								
1112-001-00012					**CTA. 0116123805 FAIS 2021**	**319.30**	**1,529,705.80**	**1,529,705.10**	**320.00**								
00001745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000286-JUL	01/07/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	0.70	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001787	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PIR-000226-JUL	07/07/2021	"FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MINICIPAL FIII $1,250,912.00: (RECAUD	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001487	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P.PEP-001082-JUL	09/07/2021	OBRA 005 TRAN 0071 CTA.3805 PAGO 2DA ESTIMACION REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTA	0.00	0.00	437,195.38	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P.PGD-000433-JUL	09/07/2021	PAGO DE ERROR ALA CUENTA BANCARIA DE LA OBRA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	278,793.10	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P.PGD-000433-JUL	09/07/2021	PAGO DE ERROR ALA CUENTA BANCARIA DE LA OBRA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	278,793.10	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-001076-JUL	09/07/2021	OBRAS 003 CTA 3805 TRANS 0020 PAGO DE 3RA. ESTIMACION CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA D	0.00	0.00	388,318.97	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-000436-JUL	09/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILAR DE LA OBRA ESTIMACION III CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA DE TR	0.00	0.00	1,681.03	0.00	0000000000	25-520						000000
00001487	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P.PGD-000437-JUL	09/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA 2DA ESTIMACION REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABL	0.00	0.00	1,892.62	0.00	0000000000	25-520						000000
00001776	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P.PGD-000435-JUL	13/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 UNO OBRA 006 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITA	0.00	0.00	1,206.90	0.00	0000000000	25-520						000000
00001776	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P.PEP-001083-JUL	13/07/2021	TRANS 9416 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO OBRA 006 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITA	0.00	0.00	278,793.10	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P.PEP-001084-JUL	13/07/2021	TRANS 9439 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION I (UNO) DE LA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJ	0.00	0.00	141,212.69	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P.PGD-000434-JUL	13/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION I (UNO) DE LA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJ	0.00	0.00	611.31	0.00	0000000000	25-520						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		135,297.17
ías del Periodo		31
asa Bruta Anual	**%**	**0.010**
aldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		1.17
R Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		
heques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
peraciones	0	0.00
l Comisiones		0.00
rgos Objetados	0	0.00
onos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		319.30
Saldo de Operación Inicial		319.30
Depósitos / Abonos (+)	3	1,529,705.80
Retiros / Cargos (-)	9	1,529,705.10
Saldo Final (+)		320.00
Saldo de Operación Final		320.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

alle de Movimientos Realizados

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.70	320.00	320.00
JL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000059 Ref. 0146767830 030			1,250,912.00	1,251,232.00	1,251,232.00

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

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013					
		BB2163431002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		388,318.97			
		0090721CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA Ref. 0035779918					
		030					
		00030528900005352169					
		BNET01002107090035779918					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE CV					
IUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,681.03			
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0048600053					
IUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		437,195.38			
		0090721REHABILITACION RED DRENAJE, AG Ref. 0035787506 014					
		00014470655027417333					
		BNET01002107090035787506					
		PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NI					
UL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,892.62			
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0048600078					
UL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		278,793.10			
		0090721REHABILITACION DRENAJE, AGUA Y Ref. 0035793597 014					
UL	09/JUL	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			278,793.10		
		0090721REHABILITACION DRENAJE, AGUA Y Ref. 0035793597 014					
UL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,206.90		420,937.10	420,937.10
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0098987025					
UL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		278,793.10			
		0130721REHABILITACION DRENAJE, AGUA Y Ref. 0036212493 036					
		00036528500601309648					
		BNET01002107130036212493					
		ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL					
JL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		141,212.69			
		0130721REHABILITACION LINEA DE DRENAJ Ref. 0036214605 036					
		00036528500601309648					
		BNET01002107130036214605					
		ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL					
JL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		611.31		320.00	320.00
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0036594048					

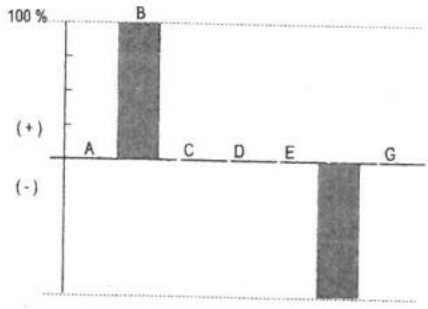
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,529,705.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,529,705.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	319.30	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,529,705.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,529,705.10	-99.99%	F
Saldo Final	320.00	0.02%	G



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

ros cargos: Ver detalle de movimientos

onforme 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 re la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 0001161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

osario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
IT	ANTERIOR
ITIC	ANTICIPADA
IUL	ANULACION
ORT	APORTACION
T	AUTOMATICO
A	BANCA
OS	BANCOS
IOV	BBVA MÉXICO
NIF	BONIFICACION
D.	CODIGO DE LEYENDA
J	CAJERO
NC	CANCELACION
O	CARGO
/	CASH WINDOWS
/CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
MER	COMERCIO
M	COMISION
:	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
NF	CONFIRMACION
NS	CONSULTA
NV	CONVENIO
RREC	CORRECCION
ED	CREDITO
A	CUENTA
D	CUENTA EN DOLARES
D	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: **Certificado**

'93EEAE2-33BB-4ECB-AF86-393CFDF0D6D7 00001000000504757239

Sello Digital

)H+nKN9X83gxX60DNLGA0Qzi7+qhe70Yish2NsUPwgp7Fceah1apFpgbX+uVoa5MdRQoxeGxsHaOv2NPp6xJCq
:yIg8hh0n9F5beuXd25Eu2UJgIKaA0ES2h3nIuom8OwcvAyrTUdUuLguF4i5dpUK6vc5prTX+duJiILjeRg0Ey+E/f9pk
3JFoNXDvSXjCSQ/fpYhI2L6IT5QtIAHYFJGjFOO3P5/vUgIvBcrS0GV+NCD04d7EHyQX6pBmEu7ueXVro2mvP5wt
)VMeYgGeps9beXfJnFAsLUcJbUQMpLZx7TAEeUKf+jciIC8ZopY0QQPOOhnaNPDHm7ickLk+CDA==

Sello SAT

;EOLHtQo9mD+Dpuw4MeyDjgDU3ag+nisHO+dY46A06AGQUHwSvU+D9wxv9iYMtgZh3LSEmVrXi5VRvIsig7xIAR
QXnJ+G8DdkqmQazistxTancbVT34RcYkBI3fCxI+47gtZm5/fEBeADo71+R4qC2hTE3qkBTrpY2GIBhr782//rju+ohBD
ANKjATgNoLdGEiKJYruO+GZCIPCSybk7JZ3QerKBI90Xyu3PdghpL4f2W3A1uW0/oDW3pl/n1z8gwinuxvWsnIHlH
'mEa9M/6DhswMtKjaJb/mTMhFyEx/yWTeShzEpDNL2WPKWriY0D1PmRU/SXO/pMP1bKzYqVw==

lo. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:14:04

:adena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|793EEAE2-33BB-4ECB-AF86-393CFDF0D6D7|2021-07-31T06:14:04|bH+nKN9X83gxX60DNLGA0Qzi7+qhe7
Yish2NsUPwgp7Fceah1apFpgbX+uVoa5MdRQoxeGxsHaOv2NPp6xJCqxyIg8hh0n9F5beuXd25Eu2UJgIKaA0ES2
3nIuom8OwcvAyrTUdUuLguF4i5dpUK6vc5prTX+duJiILjeRg0Ey+E/f9pk3JFoNXDvSXjCSQ/fpYhI2L6IT5QtIAHYFJ
jFOO3P5/vUgIvBcrS0GV+NCD04d7EHyQX6pBmEu7ueXVro2mvP5wtbVMeYgGeps9beXfJnFAsLUcJbUQMpLZx
TAEeUKf+jciIC8ZopY0QQPOOhnaNPDHm7ickLk+CDA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F.III **BANCO** BBVA BANCOMER

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021	$ -
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021	$ -

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1																	
11					ACTIVO	15,793,507.81	11,204,493.34	14,941,589.74	12,056,411.41								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,466,276.77	11,794,241.37	12,300,936.78	1,979,581.36								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,816.87	6,374,348.67	6,829,291.21	196,874.33								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	628,951.42	6,297,004.48	6,727,509.72	198,446.18								
1112-001-00012					BANCOMER	600,141.75	6,195,222.99	6,613,035.40	182,329.34								
					CTA. 0116123805 FAIS 2021	320.00	1,901,458.91	1,901,778.91	0.00								
00001957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PIR-000274-AGO	02/08/2021	F-III CTA 3805 RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	1.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001792	SPEI BANCARIO	06/08/2021	P.PIR-000231-AGO	06/08/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII $1,250,912.00: (RECAUDA	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001951	OFICIO	09/08/2021	P.PGD-000465-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA	0.00	650,545.74	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001951	OFICIO	09/08/2021	P.PGD-000465-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA	0.00	0.00	650,545.74	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001954	OFICIO	09/08/2021	P.PGD-000467-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-4057 TRASPASO E 2DA EST Y FINI A CTA 3848 DE 5 AL MILLAR	0.00	0.00	1,926.05	0.00	0000000000	25-520						000000
00001955	OFICIO	09/08/2021	P.PGD-000468-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-4054 TRASPASO DE 2DA EST Y FINI A CTA 3848 DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	2,816.22	0.00	0000000000	25-520						000000
00001776	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P.PEP-001158-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-3475 PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA 006 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANIT	0.00	0.00	444,917.13	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P.PEP-001161-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-3442 PAGO DE 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE D	0.00	0.00	650,545.74	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-001151-AGO	12/08/2021	F-III CTA 3805 TR-901018 PAGO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA 003 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PL	0.00	0.00	150,057.26	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00001952	OFICIO	12/08/2021	P.PGD-000466-AGO	12/08/2021	F-III CTA 3805 TR-10028 TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 6 DE 2DA, FI A LA CTA 3848 DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	649.60	0.00	0000000000	25-520						000000
00002151	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001273-AGO	31/08/2021	FIII CTA.3805 TRAN.9016 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR $321.17: (PAGADO)	0.00	0.00	321.17	0.00	0000009016	11-101	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
aldo Promedio		135,951.34
as del Periodo		31
sa Bruta Anual	%	0.010
aldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		1.17
R Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
eques pagados	0	0.00
nejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones	0	0.00
Comisiones		0.00
rgos Objetados	0	0.00
onos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320.00
Saldo de Operación Inicial		320.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,901,458.91
Retiros / Cargos (-)	8	1,901,778.91
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

alle de Movimientos Realizados

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
iO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.17	321.17	321.17
O	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000066 Ref. 0198423964 030			1,250,912.00	1,251,233.17	1,251,233.17

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.

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB2466521002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090821PAGO Ref. 0040588953 014	650,545.74			
AGO	09/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0090821PAGO Ref. 0040588953 014		650,545.74		
AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090821PAGO ESTIMACION Ref. 0040592569 036 00036528500601309648 BNET01002108090040592569 ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	650,545.74			
AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0025434054	2,816.22			
AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0025434057	1,926.05			
AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090821PAGO ESTIMACION Ref. 0040595161 036 00036528500601309648 BNET01002108090040595161 ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	444,917.13		151,028.03	151,028.03
GO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120821ESTIMACION CANCHA DEPORTIVA Ref. 0041155798 030 00030528900005352169 BNET01002108120041155798 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE CV	150,057.26			
GO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0089010028	649.60		321.17	321.17
GO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0088169016	321.17			

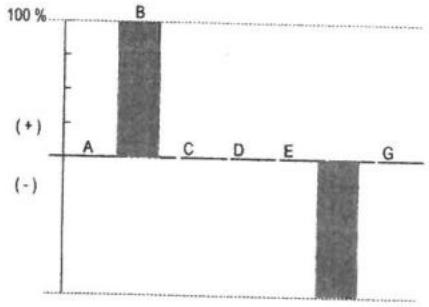
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,901,778.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,901,458.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	320.00	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,901,458.91	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,901,778.91	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

tros cargos: Ver detalle de movimientos

onforme 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 bre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su :laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 0001161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

osario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
T	ANTERIOR
TIC	ANTICIPADA
UL	ANULACION
ORT	APORTACION
T	AUTOMATICO
A	BANCA
OS	BANCOS
OV	BBVA MÉXICO
NIF	BONIFICACION
D.	CODIGO DE LEYENDA
J	CAJERO
NC	CANCELACION
O	CARGO
	CASH WINDOWS
CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
MER	COMERCIO
M	COMISION
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
NF	CONFIRMACION
NS	CONSULTA
NV	CONVENIO
RREC	CORRECCION
ED	CREDITO
	CUENTA
)	CUENTA EN DOLARES
)	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: C0DB8F99-A898-460D-A976-73A9B64D06EB

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

CcZ/ESAxgWx6FkzQZ3FRtvtBy4YxM4OL70Zmx7JWlbgHk7C+eFjv1dagQJ+vBRzuGBkH+Gr6scRy6pEfWqjltCDPi
Cr1+SKC2JGr0emF9YZzQlDKcNyPX3d9Cv3yc4N3/5weaqYxCW0n0JpkK0WNdWyUYETWx5e5c1vw8pRntw8AV6i
hqWXb1IF8/iOY/kjmT4VS6PmMHCnRIC1P2zXZQ+CxGlHeF3LOlbLaO4iH4AGe6pPIIBluGoOxym820kP71TLblD44
6BwHN3yFJXspGzP0ptBc/xlRrT6qW9oPBCCLzsCtdPu9fnLOi5kkcJC7yaG0wah3Le7x+eTE0nlfmw==

Sello SAT

FslpeOUDFwlxf3vr/QvafbWoxU1HA54mSijqUuiTwo3uAtg29fvc7/X7B8x2kEuOnCacAK9pS1+/PxZ+orEP6r5CDFjn
/NrZ17P1g1zYYt3JCpZUMGj4pLFeThyqRkU4H+sVeVSS2AuqvC4/ixroFIDmqhN6oD4x4ifLe43SYy1ZC4OOi9FETjy
ZGQ0T8lbNgKAc03/jymIUc/BTZuVIE5cY3EJDNCPY+qC0zxgN4pi4Mo6j4KP7ayx/UfmLJU6aM3KCbMttQP4MP/s1
JnbhKmThlny8h0JJk4Yue5RVjHUSsp1/uZf/vxrvj8DAlaArBrqvoRhp1d9jr3msRnDJUxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:26:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|C0DB8F99-A898-460D-A976-73A9B64D06EB|2021-09-01T04:26:31|CcZ/ESAxgWx6FkzQZ3FRtvtBy4YxM4O
70Zmx7JWlbgHk7C+eFjv1dagQJ+vBRzuGBkH+Gr6scRy6pEfWqjltCDPiCr1+SKC2JGr0emF9YZzQlDKcNyPX3d9
v3yc4N3/5weaqYxCW0n0JpkK0WNdWyUYETWx5e5c1vw8pRntw8AV6ihqWXb1IF8/iOY/kjmT4VS6PmMHCnRIC1
2zXZQ+CxGlHeF3LOlbLaO4iH4AGe6pPIIBluGoOxym820kP71TLblD446BwHN3yFJXspGzP0ptBc/xlRrT6qW9oPB
CLzsCtdPu9fnLOi5kkcJC7yaG0wah3Le7x+eTE0nlfmw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F. III 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**123,417.17**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		123,417.17

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**12,068,499.65**	**10,577,296.92**	**8,830,332.51**	**13,815,464.06**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,995,966.36**	**9,449,296.92**	**8,830,332.51**	**2,614,930.77**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**224,874.33**	**4,738,974.73**	**4,143,622.59**	**820,226.47**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**226,446.18**	**4,691,033.98**	**4,095,237.09**	**822,243.07**		
1112-001					**BANCOMER**	**210,329.34**	**4,642,648.48**	**4,095,237.09**	**757,740.73**		
1112-001-00012					**CTA. 0116123805 FAIS 2021**	**0.00**	**1,251,417.17**	**1,128,000.00**	**123,417.17**		
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2021	P.PIR-000311-SEP	07/09/2021	FONDO APORTACIONES FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES: (RE	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002283	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PEP-001300-SEP	20/09/2021	TRANSF. 2307248436 CTA. 23805 F.III RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE LOCALIDAD TZIRITZICUARO: (PAGADO	0.00	0.00	896,120.69	0.00	0000000000	25-52
00002283	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PGD-000563-SEP	20/09/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR A LA CTA. 23848 POR OBRA RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE LOCALIDAD DE TZIRITZIC	0.00	0.00	3,879.31	0.00	0041486010	25-52
00002284	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PEP-001301-SEP	20/09/2021	TRANSF. 1009845412 CTA 23805 F.III EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO TZIRITZICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002245	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PIR-000314-SEP	24/09/2021	RECAUDACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	504.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000332-SEP	30/09/2021	INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	1.17	0.00	0.00	0000000000	11-10

BBVA

Estado de Cuent
CASH MANAGEMENT MORALES MI
PAGINA 1 /

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/20
Fecha de Corte	30/09/20
No. de Cuenta	01161238
No. de Cliente	C66404
R.F.C	MGZ850101U
No. Cuenta CLABE	012470001161238

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

rmación Financiera

MONEDA NACIONAL

niento		
Promedio		587,248.37
del Periodo		30
Bruta Anual	%	0.010
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		4.89
Retenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
ues pagados	0	0.00
o de Cuenta		0.00
dad		0.00
ciones	0	0.00
misiones		0.00
s Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	3	1,251,417.1
Retiros / Cargos (-)	3	1,128,000.0
Saldo Final (+)		123,417.1
Saldo de Operación Final		123,417.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.17	1.17	1.17
07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00709212102300079 Ref. 0153766460 030			1,250,912.00	1,250,913.17	1,250,913.17

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.

l es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	01161238(
No. Cliente	C66404:

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB2779332002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
P	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200921RFC:GCL1505052Y9 Ref. 0047387316 030 00030528900005352169 BNET01002109200047387316 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, SA DE CV	896,120.69			
P	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200921PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACI Ref. 0047391794 030 00030528900005352169 BNET01002109200047391794 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, SA DE CV	228,000.00			
P	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0041486010	3,879.31		122,913.17	122,913.17
P	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092121023000084 Ref. 0182311892 030 00030470100061701013 BB2944517002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		504.00	123,417.17	123,417.17

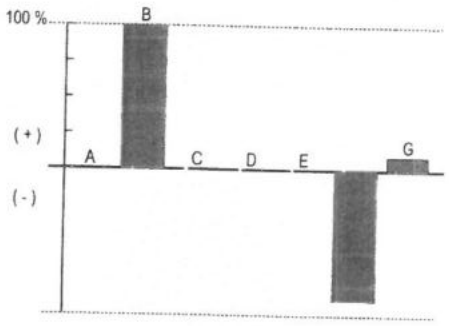
de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	1,128,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TAL IMPORTE ABONOS	1,251,417.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	011612380
No. Cliente	C664042

adro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
aldo Inicial	0.00	0.00%	A
epósitos / Abonos (+)	1,251,417.17	100.00%	B
omisiones (-)	0.00	0.00%	C
tereses a favor (+)	4.89	0.00%	D
etiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
tros cargos (-)	-1,128,000.00	-90.13%	F
aldo Final	123,417.17	9.86%	G



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

cargos: Ver detalle de movimientos

orme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	01161238(
No. Cliente	C66404:

ne 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 3 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

IPAB

dad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

lesea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento a persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 001161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	01161238(
No. Cliente	C66404;

sario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0116123(
No. Cliente	C6640(

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

Folio Fiscal:
:EE50952-1994-49CA-99BB-8305098A9E00

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

:YFW/WViGN3WZbPAM7grvdI3bywxWVJ9XWY9e7OOO2M8OAbPg5p5DBegasjbDC3wX6Iwc90uj9b1eyVyCRPK
laLm/AzMs9oAzwq5fObixt+W6V18huR/h8tHN8KkhKWt41cnV2FPjvz8G2M5wveZDOeMpdyWtfVRMR7Fvlg9pwc7
rh1IHYEuwo/E1E32kwk9SII0Ei9FqiaK3Tu7lnyQp8kD4foVXZ73x2SeWcpn96FPHf2M4Z+f2h0X59l+fnMisQz/GIBLn
q4sx2O4l0mjLx/Q9TxywqqoB/YY6Nmcwc0M03AHkRsmby1fB3X+iUKW2xMDW2DGAEzzkSl6jJRg==

ello SAT

K464WOa3VH9DqgHqHOyb4qtiU3rQVPuPfAJREqiuDxC5hAmClbh8cFs0jbXJge2p1CNclkLO/OpiADSq1ZcVhu7
m2onsUQevf3UYucKkkSCsdyrML6E57qrAeMup1QVG2/y00RhgFuHGMMSEjmL3ODk73SjDjjszWQSXmXiEvpd
3iDINkC3VEOHjKI20IKwXP/Fk9fk1Ja+sHrhv+7qM6no0UMve9NRbQbEnQsD3c0UKBeG/hv2m6QFqfZWXfhxQog
lyAYAYc6VUekUVuOpegcU2ZwkNfCB6hCN8H/eLQLvnZaK0Az18VFKOYu33VqFXd/77JWLQxBtwE7Rw==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:11:12

dena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|3EE50952-1994-49CA-99BB-8305098A9E00|2021-10-01T07:11:12|BYFW/WViGN3WZbPAM7grvdI3bywxWVJ
/WY9e7OOO2M8OAbPg5p5DBegasjbDC3wX6Iwc90uj9b1eyVyCRPKUaLm/AzMs9oAzwq5fObixt+W6V18huR/h8t
3Kkhkwt41cnV2FPjvz8G2M5wveZDOeMpdyWtfVRMR7Fvlg9pwc75rh1IHYEuwo/E1E32kwk9SII0Ei9FqiaK3Tu7l
)p8kD4foVXZ73x2SeWcpn96FPHf2M4Z+f2h0X59l+fnMisQz/GIBLnBq4sx2O4l0mjLx/Q9TxywqqoB/YY6Nmcwc0
3AHkRsmby1fB3X+iUKW2xMDW2DGAEzzkSl6jJRg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas M

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR **BANCO** BBVA BANCOMER

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021	$ 9,735.96
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021	$ 9,735.96

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,059,883.79	12,350,244.83	11,631,224.69	15,778,883.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,930,509.23	11,055,812.83	11,513,660.29	2,472,661.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,035,814.46	5,499,226.33	5,883,225.92	651,816.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,023,149.94	5,437,226.40	5,833,861.92	626,514.42								
1112-001					BANCOMER	972,770.45	5,387,862.40	5,760,491.10	600,141.75								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	47,863.71	5,392.25	43,520.00	9,735.96								
00001781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000220-JUL	01/07/2021	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA BANCARIA DEL 5 AL MILLAR 2021: (RECAUDAD	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-000436-JUL	09/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILAR DE LA OBRA ESTIMACION III CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA DE TR	0.00	1,681.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001487	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P.PGD-000437-JUL	09/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA 2DA ESTIMACION REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABL	0.00	1,892.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002066	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-001205-JUL	09/07/2021	5 AL MILLAR PAGO DE DOS ESCANNER PARA EL ESCANEO DE INFORMACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0000002415	11-101	2					000000
00001776	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P.PGD-000435-JUL	13/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 UNO OBRA 006 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITA	0.00	1,206.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P.PGD-000434-JUL	13/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION I (UNO) DE LA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJ	0.00	611.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000007

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

limiento		
do Promedio		19,496.60
s del Periodo		31
a Bruta Anual	%	0.010
do Promedio Gravable		0.00
reses a Favor (+)		0.17
Retenido (-)		0.00
siones de la cuenta		
ques pagados	0	0.00
ejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
raciones	0	0.00
Comisiones		0.00
gos Objetados	0	0.00
nos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,863.71
Saldo de Operación Inicial		47,863.71
Depósitos / Abonos (+)	5	5,392.25
Retiros / Cargos (-)	1	43,520.00
Saldo Final (+)		9,735.96
Saldo de Operación Final		9,735.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

lle de Movimientos Realizados

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
-	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.39	47,864.10	47,864.10
-	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ESCANERS Ref. 0035722415 002		43,520.00			

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002528700548939633 BNET01002107090035722415 LUIS JAVIER ADAME DUARTE					
JL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0048600053			1,681.03		
JL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0048600078			1,892.62		
JL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0098987025			1,206.90	9,124.65	9,124.65
JL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0036594048			611.31	9,735.96	9,735.96

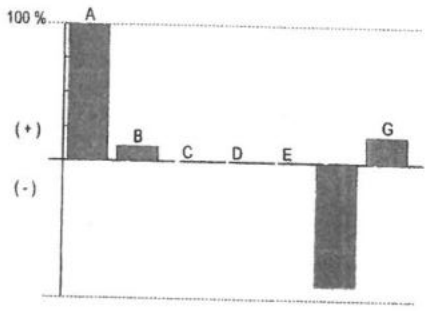
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,520.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,392.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,863.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,392.25	11.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,520.00	-90.92%	F
Saldo Final	9,735.96	20.34%	G



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

os cargos: Ver detalle de movimientos

nforme 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 re la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

IPAB

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 0001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

osario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
T	ANTERIOR
TIC	ANTICIPADA
UL	ANULACION
ORT	APORTACION
T	AUTOMATICO
A	BANCA
OS	BANCOS
OV	BBVA MÉXICO
NIF	BONIFICACION
D.	CODIGO DE LEYENDA
J	CAJERO
NC	CANCELACION
O	CARGO
	CASH WINDOWS
CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
MER	COMERCIO
M	COMISION
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
NF	CONFIRMACION
NS	CONSULTA
NV	CONVENIO
RREC	CORRECCION
ED	CREDITO
	CUENTA
)	CUENTA EN DOLARES
)	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS

DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO

MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
87071AA9-9D73-430F-9982-EE9BCB678373

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

klozq9o9tOTa16T9yXARgju1mBQMUwl9IanYRjl5kkxtkJm1OvJ8GwnARBnQrvFEDJokUmAEoTfLLx/oiTxpsRAXU
Wf2zqj/op/2eamVoz6ax5ECkEwUZVvBJ0BQZP/Py9Bn8Hb/WIleaqV+WeE/CrQjvNzw21e3hXzY05AiVtZscanNG2a
A9zUGDljwAppDxld2U1IX0FXgUvpP2sJSUM3BWuMMgnsJNGtzJf+urRg7cBqdYYIlK7AtqnbWGNfAmNZMh/xQ6T
711Lw6jummseXo7qlrjnOmxDB7TAsmOJEYlEU3GuFnfftYd0xhMOpvAvZocOOle4npTi1VMYuxqQ==

Sello SAT

KxaUkaY9oy0IMATBguat4kzJjOqMsjrD4KV0zFun8NFLTphJmSUtVZBc0zJ1WsIL7+MoEc+CA/nbvzqKfdi/VdqfeJz3
hJJkeyQLdykYBAMNdUVHGpzooMGTfq2tr7tWw+zB6Lf/VOuLfh/uA5OWEO/71geX9wWIlJG0KJI8dZwYrpX/95iQX
QGza3Abnc4jdvunFvs4yRJDWZIGp40U+D7WJ1ZUE77O7Fy2G4bS12SZAJOFv7regt6gz/Uyg7evju1nM6Zr2H5Yy
UdvCcTMnbgIT1Eu2396NditVNM5PpNURUwyNcIH4kYxfVylyjge4zInKYR5Wf2yOqTSv3k2Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:17:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|87071AA9-9D73-430F-9982-EE9BCB678373|2021-07-31T06:17:28|klozq9o9tOTa16T9yXARgju1mBQMUwl9I
anYRjl5kkxtkJm1OvJ8GwnARBnQrvFEDJokUmAEoTfLLx/oiTxpsRAXUWf2zqj/op/2eamVoz6ax5ECkEwUZVvBJ0B
QZP/Py9Bn8Hb/WIleaqV+WeE/CrQjvNzw21e3hXzY05AiVtZscanNG2aA9zUGDljwAppDxld2U1IX0FXgUvpP2sJSU
M3BWuMMgnsJNGtzJf+urRg7cBqdYYIlK7AtqnbWGNfAmNZMh/xQ6T711Lw6jummseXo7qlrjnOmxDB7TAsmOJEYl
EU3GuFnfftYd0xhMOpvAvZocOOle4npTi1VMYuxqQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:35

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR **BANCO** BBVA BANCOMER

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021	$ -
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021	$ -

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,778,683.93	11,208,930.34	14,945,505.06	12,042,109.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,472,681.77	11,796,678.37	12,303,373.78	1,967,986.36								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,816.87	6,376,785.67	6,831,728.21	196,874.33								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	626,514.42	6,299,441.48	6,727,509.72	198,446.18								
1112-001-00013					BANCOMER	600,141.75	6,195,222.99	6,613,035.40	182,329.34								
					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	9,735.96	5,392.04	15,128.00	0.00								
00001985	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PIR-000275-AGO	02/08/2021	5 AL MILLAR RENDIMIENTO DE CAPITAL DE AGOSTO DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001954	OFICIO	09/08/2021	P.PGD-000467-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-4057 TRASPASO E 2DA EST Y FINI A CTA 3848 DE 5 AL MILLAR	0.00	1,926.05	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001955	OFICIO	09/08/2021	P.PGD-000468-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-4054 TRASPASO DE 2DA EST Y FINI A CTA 3848 DEL 5 AL MILLAR	0.00	2,816.22	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001952	OFICIO	12/08/2021	P.PGD-000466-AGO	12/08/2021	F-III CTA 3805 TR-10028 TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 6 DE 2DA, FI A LA CTA 3848 DEL 5 AL MILLAR	0.00	649.60	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001982	SPEI BANCARIO	18/08/2021	P.PEP-001176-AGO	18/08/2021	5 AL MILLAR CTA 3848 TR-0937 COMPRA DE COMPUTADORA LANIX OIA 23.6 RAM 8GB HDD 1TB FULL HD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,128.00	0.00	0000008820	11-101	2					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

limiento		
do Promedio		6,841.68
s del Periodo		31
a Bruta Anual	%	0.010
do Promedio Gravable		0.00
reses a Favor (+)		0.06
Retenido (-)		0.00
siones de la cuenta		
ques pagados	0	0.00
ejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
raciones	0	0.00
Comisiones		0.00
gos Objetados	0	0.00
nos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,735.96
Saldo de Operación Inicial		9,735.96
Depósitos / Abonos (+)	4	5,392.04
Retiros / Cargos (-)	1	15,128.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

lle de Movimientos Realizados

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
O	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.17	9,736.13	9,736.13
O	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0025434054			2,816.22		

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.

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA						SALDO	
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0025434057			1,926.05	14,478.40	14,478.40
GO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0089010028			649.60	15,128.00	15,128.00
GO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821PAGO Ref. 0042080937 002 00002528700548939633 BNET01002108180042080937 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		15,128.00			

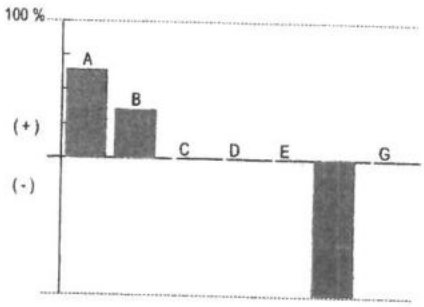
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,128.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,392.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,735.96	64.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,392.04	35.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,128.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

os cargos: Ver detalle de movimientos

nforme 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 re la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 0001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

osario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION
T	ANTERIOR
TIC	ANTICIPADA
UL	ANULACION
ORT	APORTACION
T	AUTOMATICO
A	BANCA
OS	BANCOS
OV	BBVA MÉXICO
NIF	BONIFICACION
D.	CODIGO DE LEYENDA
J	CAJERO
NC	CANCELACION
O	CARGO
	CASH WINDOWS
CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
MER	COMERCIO
M	COMISION
	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
NF	CONFIRMACION
NS	CONSULTA
NV	CONVENIO
RREC	CORRECCION
ED	CREDITO
	CUENTA
)	CUENTA EN DOLARES
)	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
46145A02-E89A-46E6-A7E5-EDEFEDE50E4F

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

DOhRS9vBlk7LSjhJc3A1nkpqepp9qonmrkxTyPrnXFuNmFjhWHLd2OK6bvrOatkn0gs70vHPX13xDKbiiF3urzNDn1+
FvMJ956j4Zj4fiAkXDgNIuuTN1kymED01jaVCvA+0w/2mxietBEwh2qbAwgLmkEutrVO3ame3i4XOlQSIex/jJlwvvq1f
35owZHIC21/+/Wf75R1ayjHH3b0GQWQeebLF7lfTbWLU1Pef6hR3E4RHpNzxxA/manacDV6LI/15FBONhXKTS0C
lfpZGh53NLbet1Wocj1s+XXMDzuFoxm1op45b10R5nHIe9WuLdwHk9nF1Ej43Rzz4MC6jA==

Sello SAT

onbyEEw4TYVYKtUbHYEgcjOU4SJtWm2RX8MjAazx3yQ5NHJshlRFKHXtxpPkBIdTm1wZ1FBXuA7ldjXljc/cvmc0
)6GjLm2alheYxDbUqh74APyMH+mvEXJuDnVxECEbjerayI5wX1ScMHnwLDO58Z5LcAlWaU//zdWGp2GELFnTDu
IML5SQ3jwTc/J/Bs9Hqf1TT1B62sSaif8bMBCdKt6VZoZ3l84RzPH2T68gVVRC2uv9CB6GKIIO5g8iAaGp2MfoTOR
R3aPDM1B6EXGQiwrNhC8W7ZVZEPIaHAiq7KP9q9vIdO1NO1mtQfl0aqix8q6Z7gVqLXjpdqkm79uA==

lo. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:26:06

adena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|46145A02-E89A-46E6-A7E5-EDEFEDE50E4F|2021-09-01T04:26:06|DOhRS9vBlk7LSjhJc3A1nkpqepp9qonmr
cTyPrnXFuNmFjhWHLd2OK6bvrOatkn0gs70vHPX13xDKbiiF3urzNDn1+FvMJ956j4Zj4fiAkXDgNIuuTN1kymED01j
/CvA+0w/2mxietBEwh2qbAwgLmkEutrVO3ame3i4XOlQSIex/jJlwvvq1fS5owZHIC21/+/Wf75R1ayjHH3b0GQWQe
bLF7lfTbWLU1Pef6hR3E4RHpNzxxA/manacDV6LI/15FBONhXKTS0C0fpZGh53NLbet1Wocj1s+XXMDzuFoxm1op
5b10R5nHIe9WuLdwHk9nF1Ej43Rzz4MC6jA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:37

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,879.37**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		3,879.37

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	12,068,499.65	10,577,297.04	8,830,332.57	13,815,464.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,995,966.36	9,449,297.04	8,830,332.57	2,614,930.83		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,874.33	4,738,974.79	4,143,622.59	820,226.53		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	226,446.18	4,691,034.04	4,095,237.09	822,243.13		
1112-001-00013					BANCOMER	210,329.34	4,642,648.54	4,095,237.09	757,740.79		
					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	0.00	3,879.37	0.00	3,879.37		
00002283	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PGD-000564-SEP	20/09/2021	RECEPCION PAGO 5 AL MILLAR POR OBRA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TAZIRITZICUARO	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002301	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000333-SEP	30/09/2021	INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 5 AL MILLAR: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-10

BBVA

Estado de Cuent
CASH MANAGEMENT MORALES MI

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

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/20
Fecha de Corte	30/09/20
No. de Cuenta	01161238
No. de Cliente	C66404
R.F.C	MGZ850101U
No. Cuenta CLABE	012470001161238

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

ormación Financiera

dimiento		
do Promedio		1,422.47
s del Periodo		30
a Bruta Anual	%	0.010
do Promedio Gravable		0.00
reses a Favor (+)		0.01
Retenido (-)		0.00
siones de la cuenta		
ques pagados	0	0.00
ejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
raciones	0	0.00
Comisiones		0.00
os Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.(
Saldo de Operación Inicial		0.(
Depósitos / Abonos (+)	2	3,879.3
Retiros / Cargos (-)	0	0.(
Saldo Final (+)		3,879.3
Saldo de Operación Final		3,879.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

e de Movimientos Realizados

FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.06	0.06	0.06
20/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0041486010			3,879.31	3,879.37	3,879.37

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.

al es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
COMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,879.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

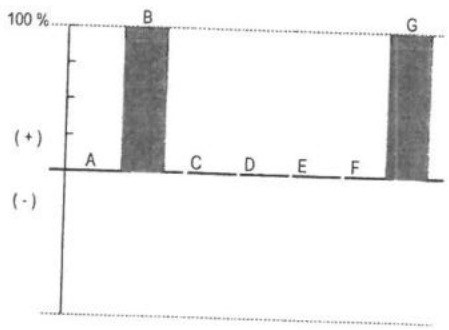
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,879.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,879.37	100.00%	G



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

s cargos: Ver detalle de movimientos

iforme 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 e la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su claración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 0001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C664042

sario de Abreviaturas

ION	ADMINISTRACION
	ANTERIOR
IC	ANTICIPADA
L	ANULACION
RT	APORTACION
	AUTOMATICO
	BANCA
S	BANCOS
V	BBVA MÉXICO
IF	BONIFICACION
	CODIGO DE LEYENDA
	CAJERO
C	CANCELACION
	CARGO
	CASH WINDOWS
HQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
ER	COMERCIO
	COMISION
	CONCENTRACION INMEDIATO
	EMPRESARIAL
	CONFIRMACION
	CONSULTA
	CONVENIO
EC	CORRECCION
	CREDITO
	CUENTA
	CUENTA EN DOLARES
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS

DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO

MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C664042

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

Folio Fiscal:
117B256-9BA2-4AB9-B38F-D1B884307253

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

U7bAodH4khJ6n9Nb08bNEKs3fmuNGBuHq+ZGJkx/+5PVblZfMDxfxBfyZGUeGMuotjHTw5gAtR59Q63nHFUdg7F
/blS32iNj9a0/T0tawuf+USntznGOsrYYEYzJyt4sClr33jcmOA1OmlpXBpFpKf7yQ/07vBf87feKXmliNRo+dudrVYl77
br1hJEeUcSdKJwbaSg8QQlho5wSlX4aCMFtYi0VMHy7NTRfYd48/XGcNQjMuGkbPy+BGpfqNrq+lU37KJnkeVbg
/pV/9flgefO1C8ltO8QpwqzvAGdf8ZZsCLY+2rp6P3JKbwEiEt5Zmn48Lma/TpB8mffrEb/Q==

Sello SAT

Qd/f6H/ok1z3yQbmB4D9NW+8QATlszvwZxXR4yhU4TJNlgpG1zJ/P3TulPrZm++eGLxki2uiXeblEDzT/nKtoD0JrT
:yVAWkT1X7iXJ3E8DarB3K+Zv5FYJo3pn1BMbuZXhu5Yor/5pNohnAWlX9lWT7EzB4mHlOunoFIDQMLFmg89Fk
:b5jnC55yLBCnO0tk7cAzrSvlKO0UQTJJ2SoLgBMBPuZbLvM8Z+lda4we7xtofDm/S8euSej0jsz6/JkhVTyMkQp7n
/keLhp0xY/MWUfS8mXhJ7Mt20Ho2nrO4jtK6vhfrsu5h1YA+UiROTou6TF+YSl0ZOLsNcsA==

o. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:15:53

adena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|3117B256-9BA2-4AB9-B38F-D1B884307253|2021-10-01T07:15:53|SU7bAodH4khJ6n9Nb08bNEKs3fmuNGB
q+ZGJkx/+5PVblZfMDxfxBfyZGUeGMuotjHTw5gAtR59Q63nHFUdg7FWbIS32iNj9a0/T0tawuf+USntznGOsrYYE
Jyt4sClr33jcmOA1OmlpXBpFpKf7yQ/07vBf87feKXmliNRo+dudrVYl77Cbr1hJEeUcSdKJwbaSg8QQlho5wSlX4a
lFtYi0VMHy7NTRfYd48/XGcNQjMuGkbPy+BGpfqNrq+lU37KJnkeVbgWpV/9flgefO1C8ltO8QpwqzvAGdf8ZZsCL
2rp6P3JKbwEiEt5Zmn48Lma/TpB8mffrEb/Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:41

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 0172 0131900587 **BANCO** AZTECA

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021	$ 9,255.83
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2021	$ 9,255.83

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1																	
11					ACTIVO	15,059,663.79	12,350,244.83	11,631,224.69	15,778,683.93								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,930,599.23	11,055,812.83	11,513,866.29	2,472,661.77								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,035,814.46	5,499,228.33	5,883,225.92	651,816.87								
1112-003					BANCOS / TESORERIA.	1,023,149.94	5,437,226.40	5,833,861.92	626,514.42								
1112-003-00002					BANCO AZTECA	34,269.16	49,364.00	73,370.82	10,262.34								
					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	33,262.65	49,364.00	73,370.82	9,255.83								
00001882	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P.PGD-000443-JUL	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001883	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-000444-JUL	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001885	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-000445-JUL	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 25/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001886	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2021	P.PGD-000446-JUL	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001887	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000447-JUL	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001612	SPEI BANCARIO	10/07/2021	P.PEP-001027-JUL	10/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 2401 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $10,496.20: (PAGADO)	0.00	0.00	10,496.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001888	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2021	P.PGD-000448-JUL	11/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001889	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.PGD-000449-JUL	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001609	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001024-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 5005I PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $555.84: (PAGADO)	0.00	0.00	555.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001025-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 9214I PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $2,836.92: (PAGADO)	0.00	0.00	2,836.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001740	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001053-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 8651 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $12,650.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001741	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001054-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 1245I PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $11,153.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,153.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001608	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-001023-JUL	15/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 5515I PAGO DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA $6,578.60: (PAGADO)	0.00	0.00	6,578.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001611	SPEI BANCARIO	20/07/2021	P.PEP-001026-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS.0420I PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $7,699.98: (PAGADO)	0.00	0.00	7,699.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001613	LISTA DE RAYA	20/07/2021	P.PEP-001028-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 CH-138 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE JULIO $11,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001890	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGD-000450-JUL	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0000000138	11-101	1					000000
00001891	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGD-000451-JUL	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 8,535.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002028	CHEQUE	20/07/2021	P.PGD-000499-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 CH-137 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/07/2021	P.PEP-001055-JUL	21/07/2021	R.L. CTA.873 COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO $1.16: (PAGADO)	0.00	0.00	1.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-000452-JUL	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001893	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-000453-JUL	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001606	SPEI BANCARIO	27/07/2021	P.PEP-001021-JUL	27/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 480I PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $1,470.43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001607	SPEI BANCARIO	27/07/2021	P.PEP-001022-JUL	27/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 445I PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $8,428.69: (PAGADO)	0.00	0.00	8,428.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001895	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000454-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001896	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000455-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,377.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Banco Azteca

PERIODO	JULIO 2021
FECHA CORTE	31 DE JULIO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

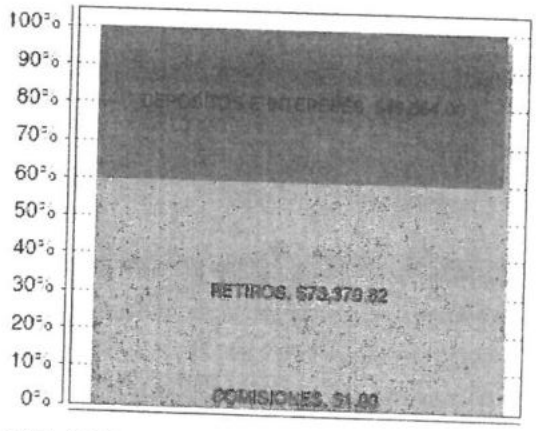
DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:37
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	33,262.65	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13	49,364.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,901.93
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	73,370.82	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	1.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL	9,255.83	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1.00	

SALDO INICIAL: 33,262.65



SALDO FINAL: 9,255.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			33,262.65
2021/07/02	2021/07/02	990	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,140.00	34,402.65
2021/07/06	2021/07/06	991	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,315.00	35,717.65
2021/07/07	2021/07/07	992	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,152.00	36,869.65
2021/07/08	2021/07/08	993	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		441.00	37,310.65
2021/07/09	2021/07/09	994	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		500.00	37,810.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/10	2021/07/11	995	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,500.00	48,310.65
2021/07/10	2021/07/11	996	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107120731380392401 REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	10,496.20		37,814.45
2021/07/13	2021/07/13	997	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,644.00	40,458.45
2021/07/14	2021/07/14	998	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BLANCA ESTELA AYALA EQUIHUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107140131518678651 REF: CONCEPTO: PAGO	12,650.00		27,808.45
2021/07/14	2021/07/14	999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BLANCA ESTELA AYALA EQUIHUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107140131519612451 REF: CONCEPTO: pago	11,153.00		16,655.45
2021/07/14	2021/07/14	1000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107140131524592141 REF: CONCEPTO: REFACCIONES	2,836.92		13,818.53
2021/07/14	2021/07/14	1001	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107140131528550051 REF: CONCEPTO: PAGO	555.84		13,262.69
2021/07/15	2021/07/15	1002	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: OFFICE DEPOT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107150131561655151 REF: CONCEPTO: PAGO	6,578.60		6,684.09
2021/07/16	2021/07/16	1003	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,875.00	11,559.09
2021/07/20	2021/07/20	1004	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,535.00	20,094.09
2021/07/20	2021/07/20	1005	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER	7,699.98		12,394.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210720013179890420I REF: CONCEPTO: PAGO			
2021/07/21	2021/07/21	1006	465	Comision Chq Liberado :0000138 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		12,393.11
2021/07/21	2021/07/21	1007	192	IVA. Com Chq Liberado :0000138 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		12,392.95
2021/07/21	2021/07/21	1008	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138	11,500.00		892.95
2021/07/27	2021/07/27	1011	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,424.00	9,316.95
2021/07/27	2021/07/27	1012	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,260.00	13,576.95
2021/07/27	2021/07/27	1013	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107270132066074451 REF: CONCEPTO: PAGO	8,428.69		5,148.26
2021/07/27	2021/07/27	1014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2107270132070048021 REF: CONCEPTO: PAGO	1,470.43		3,677.83
2021/07/30	2021/07/30	1015	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,201.00	4,878.83
2021/07/30	2021/07/30	1016	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,377.00	9,255.83

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
D99BEC3C-EA2E-4FB7-A36B-13C742B673C6
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-08-02T08:43:28
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

fLXros0g76z62f2oCTlaaoXb3X5KA4xxxej0QUvjXA84oPSNwjOMMTIzrwUPG/JUmCqiu
pQbJi9T9IdInnyQjyYJ+/kVtQNaqiZFots/lU9H5l7xPMedMxlgMWTEg05Ld/dhq5aQ2xg6q1
5Oznlc3dyoviv/J+U1j80BXMkK6KYTN+cNzRdpLqWTnAoG1UYykGQvHh8BzLjiu0xcbP
GB6pH5it0hoQwpijk6h5B3k5LiArgUkXVTrxH0jPmQziH6srJCRUS+6kA9WGQdPTNPtu
VfGLasiU6dgliJ4sFhSgMurUeuKxpTHux6MykduK9u1/UR15Lx5MkzQvdgBO4qHg==

Timbre Digital

UUID="D99BEC3C-EA2E-4FB7-A36B-13C742B673C6" FechaTimbrado="2021-08-02T08:43:28"
SelloCFD="fLXros0g76z62f2oCTlaaoXb3X5KA4xxxej0QUvjXA84oPSNwjOMMTIzrwUPG/JUmCqiupQbJi9T9IdInnyQjyYJ+/kVtQNaqiZFots/lU9H5l7xPMedMxlgMWTEg05Ld/dhq5aQ2xg6q15Oznlc3dyoviv/J+U1j80BXMkK6KYTN+cNzRdpLqWTnAoG1UYykGQvHh8BzLjiu0xcbPGB6pH5it0hoQwpijk6h5B3k5LiArgUkXVTrxH0jPmQziH6srJCRUS+6kA9WGQdPTNPtuVfGLasiU6dgliJ4sFhSgMurUeuKxpTHux6MykduK9u1/UR15Lx5MkzQvdgBO4qHg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="WaKp+3uOwhWSDLzgyjCAMKDmg6WXE4u4Xyjns8VK8ZKJ+S5R5k3ZqqaCmFCY97FUdPsi4on6Hbji3uhFNVs7pQazO8Z8DKoP0rFKXH6aLJO2H0r/askp8qv0fDXd7SeM8bqSeWBSRjNNRvOXNntLH2JuKLbGC1KP13bEVVHK7yv4CLCMkfRp8RirZI12qtglBSmtgxcJytn+LMWuHp1hou8JrfIr0FArjYE+fik51C06GoPVChWaUFfBz6S19EFXYUf65c24y9ghrIij8eq4U1HueJiqvOJdjNyv8f03QC5UrYGLkE2XuER/xRIHxoq72XqT0ievw/CO6h3X1lMXsQ=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00002 CTA. 0172 0131900587 **BANCO** AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021 $ -

MAS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**

MAS **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)** $ -

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

MENOS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** $ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 $ -

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,778,683.93	11,208,930.34	14,945,505.06	12,042,109.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,472,861.77	11,798,678.37	12,303,373.78	1,967,966.36								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,818.87	6,376,785.67	6,831,728.21	196,874.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	626,514.42	6,299,441.48	6,727,509.72	198,446.18								
1112-003					BANCO AZTECA	10,262.34	104,218.49	114,474.32	6.51								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	9,255.83	104,218.49	113,474.32	0.00								
00002029	CHEQUE	01/08/2021	P.PGD-000500-AGO	01/08/2021	R.L. CTA.873 CH-139 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						
00002129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-001238-AGO	01/08/2021	R.L CTA 587 COMICIONES BANCARIAS POR $3.48 DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3.48	0.00 0000000587	11-101	1						000000
00002030	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000501-AGO	02/08/2021	R.L. CTA.873 CH-140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002032	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000503-AGO	02/08/2021	R.L. CTA.873 CH-142 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00001987	OFICIO	02/08/2021	P.PGQ-000159-AGO	02/08/2021	F.G CTA 587 CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000140	11-101	1						000000
00002018	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-000496-AGO	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,667.59	0.00	1,667.59	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002019	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-000497-AGO	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,364.50	0.00	1,364.50	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002116	SPEI BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001231-AGO	05/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE MEDICAMENTOS POR $4,993.32: (PAGADO)	0.00	0.00	4,993.32	0.00 0000005783	11-101	1						000000
00002033	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-001189-AGO	05/08/2021	R.L. CTA.873 CH-143 PAGO DE GASTO CEREMONIAL $3,593.99: (PAGADO)	0.00	0.00	3,593.99	0.00 0000000143	11-101	1						000000
00002088	FACTURA	06/08/2021	P.PEP-001211-AGO	06/08/2021	R.L. CTA.873 CH-144 FONDO REVOLVENTE $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000144	11-101	1						000000
00002124	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PGD-000527-AGO	06/08/2021	R.L DEUDOR POR $ 5,586.06 FALTA DE COMPROVACION	0.00	0.00	5,586.06	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002072	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000512-AGO	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002034	CHEQUE	10/08/2021	P.PGD-000504-AGO	10/08/2021	R.L. CTA.873 CH-145 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002017	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGD-000495-AGO	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,109.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002074	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PGD-000513-AGO	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,454.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002105	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001221-AGO	12/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:37802I PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $1,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002125	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PEP-001250-AGO	19/08/2021	R.L. CTA.5873 PAGO DE UNIFORMES SE PAGO EL DIA 19/08/2021 EL PROVEEDOR NOS FACTURO EL DIA 07/09/2021:	0.00	0.00	1,412.94	0.00 0000037802	11-101	1						000000
00002127	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PGD-000529-AGO	20/08/2021	R.L DEUDOR POR $ 1,880.00 FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	1,880.00	0.00 0000005783	11-101	1						000000
00002108	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PEP-001223-AGO	20/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:9141 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $1,898.74: (PAGADO)	0.00	0.00	1,898.74	0.00 0000000000	11-101	1						000000
00002071	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PGD-000511-AGO	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00 0000009141	11-101	1						000000
00002031	CHEQUE	20/08/2021	P.PGD-000502-AGO	20/08/2021	R.L. CTA.873 CH-141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1						000000
									0.00 0000000000	11-101	1						000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002077	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000515-AGO	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002091	SPEI BANCARIO	24/08/2021	P.PEP-001212-AGO	24/08/2021	R.L. CTA.873 TRANS: 144841 PAGO DE ACCESORIOS EQUIPO DE TRANSPORTE $1,412.94: (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.94	0.00	0000014484	11-101	1					000000
00002076	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	P.PGD-000514-AGO	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002128	SPEI BANCARIO	25/08/2021	P.PGD-000530-AGO	25/08/2021	R.L CTA 587 DEUDOR POR $1,404.00 FALTA DE COMPROVACION	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002133	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000531-AGO	27/08/2021	INGRESO A CAJA A BANCOS POR $781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002114	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PEP-001230-AGO	27/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $6,839.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,839.00	0.00	0000005873	11-101	1					000000
00002087	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000523-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002015	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000494-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002021	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000498-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002005	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000485-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002006	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000486-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,592.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002007	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000487-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,746.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002008	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000488-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002009	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000489-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,249.10	0.00	1,249.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002010	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000490-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002012	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000491-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 414	0.00	414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002013	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000492-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002014	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000493-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001993	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000473-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001994	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000474-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 15/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001995	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000475-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,095.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001997	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000476-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,959.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001998	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000477-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 702	0.00	702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001999	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000478-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002000	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000479-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002001	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000480-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,701.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002002	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000481-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 22/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002003	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000482-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002004	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000483-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,632.30	0.00	1,632.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002005	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000484-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 29/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002205	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P.PGD-000552-AGO	28/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002117	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001232-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE ARTICULOS Y EQUIPO DE COMPUTO POR $9,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000005783	11-101	1					000000
00002110	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001226-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $23,476.85: (PAGADO)	0.00	0.00	23,476.85	0.00	0000000587	11-101	1					000000
00002111	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001227-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $1,985.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0000000587	11-101	1					000000
00002112	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001229-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:567 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $2,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000005783	11-101	1					000000
00002079	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000517-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1561	0.00	942.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002081	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000518-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7355	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002081	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000518-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7355	0.00	4,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002079	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000516-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,383.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002082	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PGD-000517-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1561	0.00	619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002083	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PGD-000519-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001220-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 32,071.00	0.00	32,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002106	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001222-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.873 TRANS:65356I PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE $3,835.01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,835.01	0.00	0000005356	11-101	1					000000
00002109	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001225-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:7845 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000451	11-101	1					000000
00002118	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001233-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:2370 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $5,152.99: (PAGADO)	0.00	0.00	5,152.99	0.00	0000002370	11-101	1					000000
					R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE $9,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000005873	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**48,385.50**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		48,385.50

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**12,068,499.65**	**10,577,299.62**	**8,830,490.46**	**13,815,308.81**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,995,966.36**	**9,449,299.62**	**8,830,490.46**	**2,614,775.52**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**224,874.33**	**4,738,976.08**	**4,143,779.19**	**820,071.22**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**226,446.18**	**4,691,035.33**	**4,095,393.69**	**822,087.82**		
1112-003					**BANCO AZTECA**	**6.51**	**48,385.50**	**0.00**	**48,392.01**		
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**0.00**	**48,385.50**	**0.00**	**48,385.50**		
00002225	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PGD-000554-SEP	02/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002215	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PGD-000555-SEP	13/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002216	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PGD-000556-SEP	14/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002217	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-000557-SEP	15/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	445.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002218	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	P.PGD-000561-SEP	17/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17/09/2021	0.00	9,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002219	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PGD-000558-SEP	23/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002222	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PGD-000559-SEP	27/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	13,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002227	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-000560-SEP	30/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	13,036.50	0.00	0.00	0000000000	11-10

Banco Azteca

PERIODO	SEPTIEMBRE 2021
FECHA CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

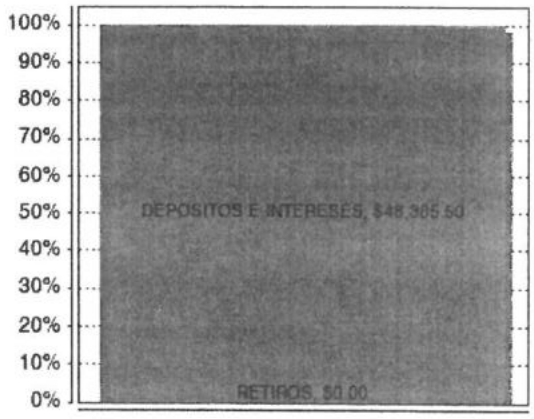
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:05
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	48,385.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,550.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021	0.00
SALDO FINAL		48,385.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.51	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 48,385.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/01	2021/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/09/02	2021/09/02	1083	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	800.00
2021/09/13	2021/09/13	1084	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,872.00	3,672.00
2021/09/14	2021/09/14	1085	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,906.00	6,578.00
2021/09/15	2021/09/15	1086	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		445.00	7,023.00
2021/09/17	2021/09/17	1087	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,821.00	16,844.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/23	2021/09/23	1088	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,140.00	21,984.00
2021/09/27	2021/09/27	1089	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,365.00	35,349.00
2021/09/30	2021/09/30	1090	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,036.50	48,385.50

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
A2A631FC-5DF7-4D42-B8BB-10CB2780A681
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-10-02T10:03:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

DllcDjTS2D8odmJtq55CoVsUGa5qpm9Eyf+LHsuBoNRjwKsjQdv1R1Czow424zGrkHWw
83XCp1mlTQoAIV0r2MHc7PlqPZ9YyyM/lQ3f8NA/tZdc1S4BdKH2GDEDFOj2xskFO3S
LrneFsWC18oGjNRQkQiBx6+0wHSbusj8kckD6uTF3uLOMVt8XRygQtxYaxp4KXkysX2
7Yrf5wTEAuSHzST1cpH9zjKhPceqbQ2E4clCSCvUnOLGX7yHxqMpAB25aamy+seff9pr
LNfezTNS+ixgrnQGCPSq8yldlDfT84V57zEEbQR49ZXyCTP/MoOyLCxCYanuznE9TGY
XYlyg==

Timbre Digital

UUID="A2A631FC-5DF7-4D42-B8BB-10CB2780A681" FechaTimbrado="2021-10-02T10:03:31"
SelloCFD="DllcDjTS2D8odmJtq55CoVsUGa5qpm9Eyf+LHsuBoNRjwKsjQdv1R1Czow424zGrkHWw83XCp1mlTQoAIV0r2MHc7PlqPZ9YyyM/lQ3f8NA/tZdc1S4BdKH2GDEDFOj2xskFO3SLrneFsWC18oGjNRQkQiBx6+0wHSbusj8kckD6uTF3uLOMVt8XRygQtxYaxp4KXkysX27Yrf5wTEAuSHzST1cpH9zjKhPceqbQ2E4clCSCvUnOLGX7yHxqMpAB25aamy+seff9prLNfezTNS+ixgrnQGCPSq8yldlDfT84V57zEEbQR49ZXyCTP/MoOyLCxCYanuznE9TGYXYlyg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="VCOvnrC+ArcW6mqdRxPzPFOcBU0mlrLXgM6JB2Nq1Pej7fOUJZPX4w78yvlSIrAp3vsqLc9lFZrMEkMqYyHe2u8KH5JLxU061pDBFt3i+xShKxLrZWbDkkIcjDTyXm3swEw7knvHZU0iF0MnPqZ75Acl1l8GkHELfS9GE3Mv5fdjz1Lrob9x0yOdg6fq+Ttpv+LwqI6/V6KRI2sW4SFRIJBD7jytJvVVTiHAw6NybdAdp0VNrL4Dv1Dlbjr2P+jQeUjArn2h3cmTXkZa+AxGg8q7zOKisqtEVdy3RwnID/rSfiAmb9zUs3T1uBGgujly1fscj3W1DlyZFYRCBV26RQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021

MAS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO** $ 1,004.42

MAS **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)** $ -

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

MENOS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** $ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021 **$ 1,004.42**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	16,059,883.79	12,366,296.83	11,632,452.81	15,793,507.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,930,509.23	11,071,864.83	11,516,097.29	2,486,276.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,035,814.46	5,501,685.33	5,885,662.92	651,816.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,023,149.94	5,439,663.40	5,833,861.92	628,951.42								
1112-003					BANCO AZTECA	34,269.16	51,801.00	73,370.82	12,699.34								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	1,004.42	0.00	0.00	1,004.42								
00001746	OFICIO	15/07/2021	P.PGQ-000150-JUL	15/07/2021	F-IV CTA 3821 CH. 335 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335							000000

Banco Azteca

PERIODO	JULIO 2021
FECHA CORTE	31 DE JULIO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720156396836

INFORMACION DEL CLIENTE

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

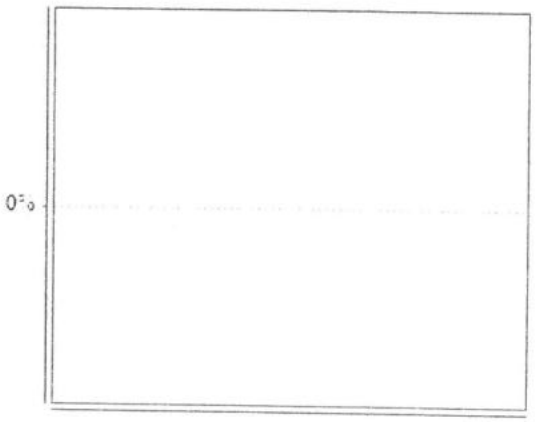
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:37
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,004.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL	1,004.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,004.42



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,004.42

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

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
00AFDF9A-E727-4878-BBB7-1EEF1AFBBFEA
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-08-02T12:24:15
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

FmNcRpCWHKaiNUe53lmnGGV9fdc8AtV04DtsQGVpDCy1xk6IIj57ve5tJDUrQdVeKIFv
+xUMJZ4HEA4iz4M2RxuzyEa7rLorDrkh0TACUG2nk4xOgLM+XvoYSR5LLszwjrxBxgx
yzX7cG60mU5DPKciUO7zcMFMVho0g4lY49eh5QQc3YANLNrwVa12DNm+Qf1E8U+w
SnYAIeHrFWuFWnZJTlT9aLMxe8P2wMQfujzmtbMr3Orlk+QZ0cO8kNdjoPSmlpv22hqG
BCndTO8NW2BZt+6fFCphhvKEnTaXDXWcHeErskAf/3EthHgVBdj6LFauSocByLxPkqH
dmp00TtQ==

Timbre Digital

UUID="00AFDF9A-E727-4878-BBB7-1EEF1AFBBFEA" FechaTimbrado="2021-08-02T12:24:15"
SelloCFD="FmNcRpCWHKaiNUe53lmnGGV9fdc8AtV04DtsQGVpDCy1xk6IIj57ve5tJDU
rQdVeKIFv+xUMJZ4HEA4iz4M2RxuzyEa7rLorDrkh0TACUG2nk4xOgLM+XvoYSR5LL
szwjrxBxgxyzX7cG60mU5DPKciUO7zcMFMVho0g4lY49eh5QQc3YANLNrwVa12DNm
+Qf1E8U+wSnYAIeHrFWuFWnZJTlT9aLMxe8P2wMQfujzmtbMr3Orlk+QZ0cO8kNdjoP
SmlpV22hqGBCndTO8NW2BZt+6fFCphhvKEnTaXDXWcHeErskAf/3EthHgVBdj6LFauSo
cByLxPkqHdmp00TtQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="nGjO8jBsKxX5SnMRfNwm0T9VnjfCeKvyHBT+1CAGzE9fQM8K2q4mLQoj
Ti0MUAgbIfWU9xA4YTalQdOu2YTh/DjQjlptHVGGVJhe8Xnn9KwHbL0IJOD21ufneNr7
NPrnRLgZAwy7oVZnTB+xiSjdX5woNNyfVq5EMD8ikgr7KxOUWBXoO05OCnup9Z3ho/
qTkk1zNcJZGu8XgReS1cJ4yl/3mHaARGltt5rfY7g5M1lzeshv862iIAVpHYt2N2bNVmvW
53iwdVfCgP1vZ7b3EZJJ8cT/J8HJQvm/+D1kIvZR0ehqI5uoB6WXv7+9TJVXu1ibGxi9Yy
TcXhn9OLmu4w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-003-00003** CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** AZTECA

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021	**$ 4.42**
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021	**$ 4.42**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1																	
11					ACTIVO	15,793,507.81	11,204,493.34	14,941,589.74	12,056,411.41								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,486,276.77	11,794,241.37	12,300,936.78	1,979,581.36								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,818.87	6,374,348.67	6,829,291.21	196,874.33								
1112-003					BANCOS / TESORERIA.	628,951.42	6,297,004.48	6,727,509.72	198,446.18								
1112-003-00003					BANCO AZTECA	12,899.34	101,781.49	114,474.32	6.51								
00002200	SPEI BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-001274-AGO	01/08/2021	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	1,004.42	0.00	1,000.00	4.42								
					F-IV CTA 6836 TRANS 6836 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006836	25-521	1					000000

Banco Azteca

1 de Sep de 2021 8:59:37 Hrs

Movimientos del 2021-08-01 al 2021-09-01
de la cuenta 01720156396836 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-08-12	2021-08-12	COMBUSTIBLE	$ -1,000.00	$ 4.42	00000015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**4.42**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		4.42

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	12,068,499.65	10,577,299.62	8,830,490.46	13,815,308.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,995,966.36	9,449,299.62	8,830,490.46	2,614,775.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,874.33	4,738,976.08	4,143,779.19	820,071.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	226,446.18	4,691,035.33	4,095,393.69	822,087.82		
1112-003					BANCO AZTECA	6.51	48,385.50	0.00	48,392.01		
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42		

Banco Azteca

PERIODO	SEPTIEMBRE 2021
FECHA CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720156396836

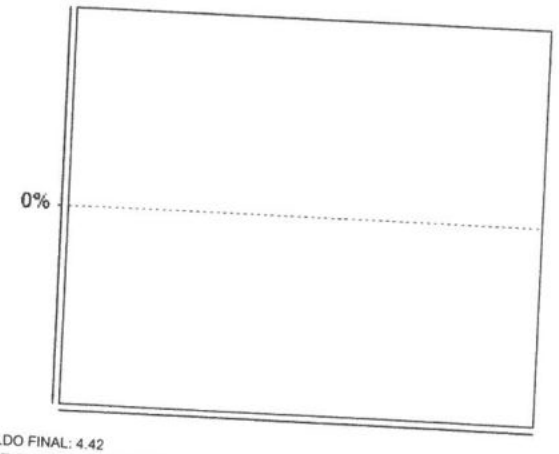
RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
RFC	MGZ850101U78
CALLE	AVE REVOLUCION SN
COLONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P.	61730 MICHOACAN
DATOS GENERALES:	
DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:07
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		4.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021	0.00
SALDO FINAL		4.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4.42

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.51	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 4.42

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
EDF1752C-87AD-4DEB-852B-F8B573B57D1A
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-10-02T15:38:04
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

GK/rX5xvMJlesVITqgwE5LdffmYJYRGSGQ+7KLiCvPjaOqTn0rdrtAJh4DCu/iosCNWgMzIluUOTi8ST1ZXQyp0OmgWybgUE2aitsWXYuQ73BbnUDUxMLLDaTLTBMbm5QobI/u6xcv345RFb4Ph3oVaQwu6MwSfAT8So/tPZAdrUcGRRhAK/uIVztQBh+XaipHouvl1vUAlDEhznl9VjunHY12F00oOSkObmeF2CL0p+s87MncXJnd09RjepSsUNKt31qF7MqzpUuV7weiZmogY8KyamSsO8wHyonkfvE/zMTD6zYNkVlWDP4Bs8DY2ShD6u/uedavCCDqcvVtxCOg==

Timbre Digital

UUID="EDF1752C-87AD-4DEB-852B-F8B573B57D1A" FechaTimbrado="2021-10-02T15:38:04" SelloCFD="GK/rX5xvMJlesVITqgwE5LdffmYJYRGSGQ+7KLiCvPjaOqTn0rdrtAJh4DCu/iosCNWgMzIluUOTi8ST1ZXQyp0OmgWybgUE2aitsWXYuQ73BbnUDUxMLLDaTLTBMbm5QobI/u6xcv345RFb4Ph3oVaQwu6MwSfAT8So/tPZAdrUcGRRhAK/uIVztQBh+XaipHouvl1vUAlDEhznl9VjunHY12F00oOSkObmeF2CL0p+s87MncXJnd09RjepSsUNKt31qF7MqzpUuV7weiZmogY8KyamSsO8wHyonkfvE/zMTD6zYNkVlWDP4Bs8DY2ShD6u/uedavCCDqcvVtxCOg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329" SelloSAT="PdYhradXrNx7aZmd2CcLec1zyDSFOxvFT0rH6gXV7X+r8ttGSjPa73Q9xCps6/xjl8+8lig8S92c7NtGGKJO4kNFsuqyib4z4ixWvbATJrTaqXUKC49sYkm1X5/4bklJYn3vFeSNldLNzlTtimG2o7Yw2rSSBlY2msfgQvd4levqdeLUjEIFWpZ9TwBuCPgsho9C7w5zcCL7ED07R/0DcyNF42HOMviA0JymjA7DRJcOp2TMJ+5fRhlPCsJS4dEYJ4urTN7dnAPtZfv2MdkQ74nJdp9Nr5AVoYBrz3w01zzzrk3GBk9lwaX/+6uguzgbfdWqTy2iDhq5sexVeKmuA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**475,368.96**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		475,368.96

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		195,690.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		195,690.72
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		446.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		407,075.06
Saldo de Operación Inicial		407,075.06
Depósitos / Abonos (+)	9	2,694,754.60
Retiros / Cargos (-)	43	2,626,460.70
Saldo Final (+)		475,368.96
Saldo de Operación Final		475,368.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		176.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16		406,870.90	406,870.90

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

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0083959016	30,800.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0025173239 002 00002501044606085416 BNET01002110060025173239 GIOVANNI MEREDITH MEZA	100,000.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0009639016	10,000.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0037093005	41,819.12			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0037093011	5.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTVEHICULO Ref. 0097408013	6,400.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTVEHICULO Ref. 0097408026	3,629.64		214,217.14	214,217.14
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	20.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	43.20		213,903.94	213,903.94
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0121021LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0026034730 030 00030470900025272539 BNET01002110120026034730 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	490.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0121021LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0026037641 030 00030470900025272539 BNET01002110120026037641 DIF	1,080.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0121021NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Ref. 0026038698 030 00030470900025272539 BNET01002110120026038698 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,470.00		210,863.94	210,863.94
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0026224341 030 00030470900025272539 BNET01002110130026224341 DIF MICHOACAN	1,080.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021ADULTOS MAYORES Ref. 0026225707 030 00030470900025272539 BNET01002110130026225707 DIF MICHOACAN	3,525.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021ATENCION ALIMENTARIA Ref. 0026227828 030	2,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900025272539 BNET01002110130026227828 DIF MICHOACAN				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0026228537 030 00030470900025272539 BNET01002110130026228537 DIF MICHOACAN	23,360.00		180,498.94	180,498.94
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141021MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0026363371 030 00030470900025272539 BNET01002110140026363371 DIFMICH	750.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0141021APOYO SOCIAL Ref. 0026391390 137 00004169160806812153 BNET01002110140026391390 DANTE ULISES RODRIGUEZ AVILA	10,000.00		169,748.94	169,748.94
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102121023000096 Ref. 0120726456 072 00072470011402876052 8846APR22021101514558664 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		733,153.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212257	199,500.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212258	1,099.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212256	658,357.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTVEHICULAR Ref. 0042198015	10,354.16		33,591.78	33,591.78
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0089234031	5,000.00		28,591.78	28,591.78
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170190601539211003 CIE:0578869 Ref. GUIA:0432840	2,582.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170200600650211003 CIE:0578869 Ref. GUIA:0463584	5,767.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475424801 PAG1DENOVIEMBRE Ref. 0038553012	11,500.00		8,742.78	8,742.78
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505043682 PAGO DE VIATICOS Ref. 0055101012	1,196.00		7,546.78	7,546.78
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000098 Ref. 0140416188 072 00072470011664913724 8846APR22021102614673205 47 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		30,876.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192990229 REPARACI NDEVEHICU Ref. 0011260016	33,409.65			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000097 Ref. 0140498057 072		178,260.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011664913724 8846APR120211026146737 1460 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 COMPLEMENTOFAC460 Ref. 0061453019	1,397.60			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438708 PAGO DE VIATICOS Ref. 0061453035	5,588.98			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 4254989955		1,397.60		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261021SERVICIOS DE HOSPEDAJE Ref. 0028456737 002 00002501701028777894 BNET01002110260028456737 LORENA VAZQUEZ	3,247.98		174,436.17	174,436.17
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Pago de Material Ref. 0074723012	10,000.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 COMPLEMENTO DE PAG Ref. 0023664012	750.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281021PAGO A ARTESANOS Ref. 0028813657 072 00004915666347301388 BNET01002110280028813657 MARIANO ALEJANDRE	11,000.00		152,686.17	152,686.17
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000102 Ref. 0146069831 072 00072470011402875930 8846APR120211029147108 8347 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,023.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000103 Ref. 0146258751 030 00030470100063801018 BB3309247002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,629.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000099 Ref. 0146484506 030 00030470100064701010 BB3313566002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		4,930.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000101 Ref. 0146667248 072 00072470011402876052 8846APR120211029147148 2978 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,182,189.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000100 Ref. 0146779323 030 00030470100063901015 BB3318139002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		561,297.00		
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0041347006	419,304.17			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212259		207,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212261		288,853.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212260		54,660.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494		398,942.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2454210		59,126.04		475,368.96	475,368.96

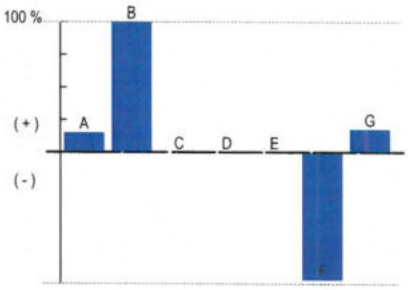
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,626,460.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,694,754.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	407,075.06	15.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,694,754.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-446.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,626,460.70	-97.46%	F
Saldo Final	475,368.96	17.64%	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	0450980315
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470004509803157 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	0450980315
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0450980315
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:
839AEEB3-4300-4390-BEB9-87AB5F90D113

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

TiODWPa1HbZz1SUjqNob2r0Fbd+xQakezITE87f97xquDLcTYd/blqkxmIJ5hpS7T8W2MXk6xZh0xr4rO5yuSF1U2w
s89Q73tgvjrP9C4vWK+/fQsoKBD8kcNUBHwIJd26PLwRI7ZcWP3nYijInQha/22jqDUsEs8H9JZ1+EX5lKcJ1Vl1N3ou
rQ2QV18Gfhz+qruVO7ZMRXTjr+GWWJ00u5e1MgdOQqglAXN3FAueMI4yosxokAIXjVOWQWrdws49fG/TF2fskjleK
18WE2WVBFOLEY0znZNN0rb/aK4xraXer7AHbHpNZcUBfhdiejsvRke9yrYI7nHtymOb3loQ==

Sello SAT

mKUAbc4DfevzoXoe+K2Q4kKW/qIvR6Nzw4vgi4EFHPXVRcvGymFnd3EmL+8nQBddqT9yiUq0wHQoDnunn6UtNE
/sKknA7D7zLTDwDIa7e6J54dndC8gWOm7OuSd1ofATiJEoCcdwYFICv1DFMqINlkHHFAVVewSnhgCqg5esNYNh
AV+aB8Qk49/f2gTWq0WuG5C3C69SFb4hM7/LVmmtmx0tOKak9XeCrysJ0eHGk1FOTscevgk5dYPkNPzCDbU2O
UBBYhRN3S2E4OwSIxE0P9oEc93SQNylFyti9AgvxuHRSi4ie2tXRbEvleb0GBzBcxMmAFMG/M05KvWGc5unfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|839AEEB3-4300-4390-BEB9-87AB5F90D113|2021-10-30T06:09:51|TiODWPa1HbZz1SUjqNob2r0Fbd+xQake
zITE87f97xquDLcTYd/blqkxmIJ5hpS7T8W2MXk6xZh0xr4rO5yuSF1U2ws89Q73tgvjrP9C4vWK+/fQsoKBD8kcNUB
HwIJd26PLwRI7ZcWP3nYijInQha/22jqDUsEs8H9JZ1+EX5lKcJ1Vl1N3ourQ2QV18Gfhz+qruVO7ZMRXTjr+GWWJ0
0u5e1MgdOQqglAXN3FAueMI4yosxokAIXjVOWQWrdws49fG/TF2fskjleK18WE2WVBFOLEY0znZNN0rb/aK4xraXer
7AHbHpNZcUBfhdiejsvRke9yrYI7nHtymOb3loQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:35

"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

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,879.37**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		3,879.37

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**12,068,499.65**	**10,577,297.04**	**8,830,332.57**	**13,815,464.12**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,995,966.36**	**9,449,297.04**	**8,830,332.57**	**2,614,930.83**		
1112					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**224,874.33**	**4,738,974.79**	**4,143,622.59**	**820,226.53**		
1112-001					**BANCOS / TESORERIA.**	**226,446.18**	**4,691,034.04**	**4,095,237.09**	**822,243.13**		
1112-001-00013					**BANCOMER**	**210,329.34**	**4,642,648.54**	**4,095,237.09**	**757,740.79**		
00002283	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PGD-000564-SEP	20/09/2021	**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021** RECEPCION PAGO 5 AL MILLAR POR OBRA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TAZIRITZICUARO	**0.00** 0.00	**3,879.37** 3,879.31	**0.00** 0.00	**3,879.37** 0.00	0000000000	25-52
00002301	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000333-SEP	30/09/2021	INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 5 AL MILLAR: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-10

BBVA

Estado de Cuent
CASH MANAGEMENT MORALES MI
PAGINA 1 /

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

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/20
Fecha de Corte	30/09/20
No. de Cuenta	01161238
No. de Cliente	C66404
R.F.C	MGZ850101U
No. Cuenta CLABE	012470001161238

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

ormación Financiera

dimiento		
ldo Promedio		1,422.47
ıs del Periodo		30
sa Bruta Anual	**%**	**0.010**
do Promedio Gravable		0.00
reses a Favor (+)		0.01
Retenido (-)		0.00
siones de la cuenta		
ques pagados	0	0.00
ejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
raciones	0	0.00
omisiones		0.00
os Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.(
Saldo de Operación Inicial		0.(
Depósitos / Abonos (+)	2	3,879.3
Retiros / Cargos (-)	0	0.(
Saldo Final (+)		3,879.3
Saldo de Operación Final		3,879.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

e de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.06	0.06	0.06
20/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0041486010			3,879.31	3,879.37	3,879.37

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.

l es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
COMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

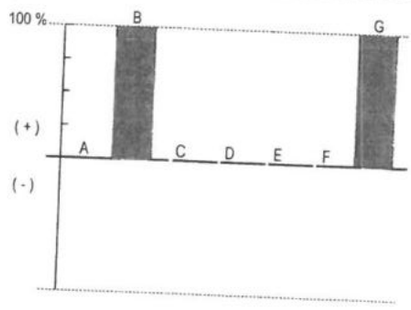
tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	(
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,879.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,879.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,879.37	100.00%	G



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

s cargos: Ver detalle de movimientos

iforme 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 e la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C66404

iene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su claración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: '0001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C664042

osario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C664042

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



Folio Fiscal:
3117B256-9BA2-4AB9-B38F-D1B884307253

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

SU7bAodH4khJ6n9Nb08bNEKs3fmuNGBuHq+ZGJkx/+5PVblZfMDxfxBfyZGUeGMuotjHTw5gAtR59Q63nHFUdg7F
VblS32iNj9a0/T0tawuf+USntznGOsrYYEYzJyt4sClr33jcmOA1OmIpXBpFpKf7yQ/07vBf87feKXmIiNRo+dudrVYI77
:br1hJEeUcSdKJwbaSg8QQIho5wSlX4aCMFtYi0VMHy7NTRfYd48/XGcNQjMuGkbPy+BGpfqNrq+lU37KJnkeVbg
/pV/9flgefO1C8ltO8QpwqzvAGdf8ZZsCLY+2rp6P3JKbwEiEt5Zmn48Lma/TpB8mffrEb/Q==

Sello SAT

Qd/f6H/ok1z3yQbmB4D9NW+8QATlszvwZxXR4yhU4TJNlgpG1zJ/P3TuIPrZm++eGLxki2uiXeblEDzT/nKtoD0JrT
CyVAWkT1X7iXJ3E8DarB3K+Zv5FYJo3pn1BMbuZXhu5Yor/5pNohnAWIX9lWT7EzB4mHlOunoFIDQMLFmg89Fk
Cb5jnC55yLBCnO0tk7cAzrSvlKO0UQTJJ2SoLgBMBPuZbLvM8Z+lda4we7xtofDm/S8euSej0jsz6/JkhVTyMkQp7n
/keLhp0xY/MWUfS8mXhJ7Mt20Ho2nrO4jtK6vhfrsu5h1YA+UiROTou6TF+YSl0ZOLsNcsA==

o. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:15:53

idena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|3117B256-9BA2-4AB9-B38F-D1B884307253|2021-10-01T07:15:53|SU7bAodH4khJ6n9Nb08bNEKs3fmuNGB
q+ZGJkx/+5PVblZfMDxfxBfyZGUeGMuotjHTw5gAtR59Q63nHFUdg7FWbIS32iNj9a0/T0tawuf+USntznGOsrYYE
Jyt4sClr33jcmOA1OmIpXBpFpKf7yQ/07vBf87feKXmIiNRo+dudrVYI77Cbr1hJEeUcSdKJwbaSg8QQIho5wSlX4a
2rp6P3JKbwEiEt5Zmn48Lma/TpB8mffrEb/Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:41

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 0172 0131900587 **BANCO** AZTECA

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021	$ 9,255.83
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2021	$ 9,255.83

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,059,663.79	12,350,244.83	11,631,224.69	15,778,683.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,930,589.23	11,055,812.83	11,513,660.29	2,472,661.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,035,814.46	5,499,228.33	5,883,225.92	651,816.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,023,148.94	5,437,226.40	5,833,861.92	626,514.42								
1112-003					BANCO AZTECA	34,269.16	49,364.00	73,370.82	10,262.34								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	33,262.65	49,364.00	73,370.82	9,255.83								
00001882	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P.PGD-000443-JUL	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001883	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-000444-JUL	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001885	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-000445-JUL	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 25/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001886	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2021	P.PGD-000446-JUL	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001887	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000447-JUL	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001612	SPEI BANCARIO	10/07/2021	P.PEP-001027-JUL	10/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 2401 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $10,496.20: (PAGADO)	0.00	0.00	10,496.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001888	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2021	P.PGD-000448-JUL	11/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001889	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.PGD-000449-JUL	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001609	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001024-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 5005I PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $555.84: (PAGADO)	0.00	0.00	555.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001025-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 9214I PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $2,836.92: (PAGADO)	0.00	0.00	2,836.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001740	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001053-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 8651 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $12,650.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001741	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001054-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 1245I PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $11,153.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,153.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001608	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-001023-JUL	15/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 5515I PAGO DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA $6,578.60: (PAGADO)	0.00	0.00	6,578.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001611	SPEI BANCARIO	20/07/2021	P.PEP-001026-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS.0420I PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $7,699.98: (PAGADO)	0.00	0.00	7,699.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001613	LISTA DE RAYA	20/07/2021	P.PEP-001028-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 CH-138 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE JULIO $11,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000138	11-101	1					000000
00001890	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGD-000450-JUL	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001891	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGD-000451-JUL	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 8,535.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002028	CHEQUE	20/07/2021	P.PGD-000499-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 CH-137 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/07/2021	P.PEP-001055-JUL	21/07/2021	R.L. CTA.873 COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO $1.16: (PAGADO)	0.00	0.00	1.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-000452-JUL	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001893	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-000453-JUL	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001606	SPEI BANCARIO	27/07/2021	P.PEP-001021-JUL	27/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 4801 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $1,470.43: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001607	SPEI BANCARIO	27/07/2021	P.PEP-001022-JUL	27/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 4451 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS $8,428.69: (PAGADO)	0.00	0.00	8,428.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001895	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000454-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001896	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000455-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 4,377.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Banco Azteca

PERIODO	JULIO 2021
FECHA CORTE	31 DE JULIO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720131900587

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

DATOS GENERALES:

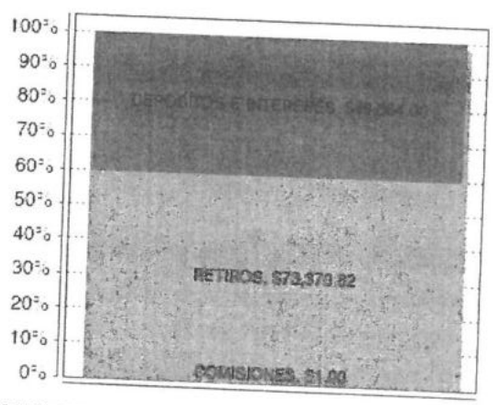
DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:37
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	33,262.65	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13	49,364.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,901.93
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	73,370.82	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	1.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL	9,255.83	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1.00	

SALDO INICIAL: 33,262.65



SALDO FINAL: 9,255.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			
2021/07/02	2021/07/02	990	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			33,262.65
2021/07/06	2021/07/06	991	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,140.00	34,402.65
2021/07/07	2021/07/07	992	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,315.00	35,717.65
2021/07/08	2021/07/08	993	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,152.00	36,869.65
2021/07/09	2021/07/09	994	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		441.00	37,310.65
						500.00	37,810.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/10	2021/07/11	995	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,500.00	48,310.65
2021/07/10	2021/07/11	996	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210712073138039240I REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	10,496.20		37,814.45
2021/07/13	2021/07/13	997	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,644.00	40,458.45
2021/07/14	2021/07/14	998	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BLANCA ESTELA AYALA EQUIHUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013151867865I REF: CONCEPTO: PAGO	12,650.00		27,808.45
2021/07/14	2021/07/14	999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BLANCA ESTELA AYALA EQUIHUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013151961245I REF: CONCEPTO: pago	11,153.00		16,655.45
2021/07/14	2021/07/14	1000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013152459214I REF: CONCEPTO: REFACCIONES	2,836.92		13,818.53
2021/07/14	2021/07/14	1001	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013152855005I REF: CONCEPTO: PAGO	555.84		13,262.69
2021/07/15	2021/07/15	1002	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: OFFICE DEPOT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210715013156165515I REF: CONCEPTO: PAGO	6,578.60		6,684.09
2021/07/16	2021/07/16	1003	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,875.00	11,559.09
2021/07/20	2021/07/20	1004	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,535.00	20,094.09
2021/07/20	2021/07/20	1005	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER	7,699.98		12,394.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210720013179890420I REF:			
				CONCEPTO: PAGO			
2021/07/21	2021/07/21	1006	465	Comision Chq Liberado :0000138			
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI	1.00		12,393.11
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR			
				AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/07/21	2021/07/21	1007	192	IVA. Com Chq Liberado :0000138			
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE	0.16		12,392.95
				NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE			
				S.			
2021/07/21	2021/07/21	1008	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138			
				Retiro por Cobro de Cheque	11,500.00		892.95
				M.N. No: 0000138			
2021/07/27	2021/07/27	1011	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			
						8,424.00	9,316.95
2021/07/27	2021/07/27	1012	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			
						4,260.00	13,576.95
2021/07/27	2021/07/27	1013	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER	8,428.69		5,148.26
				NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210727013206607445I REF:			
				CONCEPTO: PAGO			
2021/07/27	2021/07/27	1014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER	1,470.43		3,677.83
				NOM BENEF: OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210727013207004802I REF:			
				CONCEPTO: PAGO			
2021/07/30	2021/07/30	1015	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			
						1,201.00	4,878.83
2021/07/30	2021/07/30	1016	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			
						4,377.00	9,255.83

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldia Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Linea Azteca, desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
D99BEC3C-EA2E-4FB7-A36B-13C742B673C6
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-08-02T08:43:28
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

fLXros0g76z62f2oCTIaaoXb3X5KA4xxxej0QUvjXA84oPSNwjOMMTIzrwUPG/JUmCqiu
pQbJi9T9IdInnyQjyYJ+/kVtQNaqiZFots/lU9H5l7xPMedMxlgMWTEg05Ld/dhq5aQ2xg6q1
5Oznlc3dyoviv/J+U1j80BXMkK6KYTN+cNzRdpLqWTnAoG1UYykGQvHh8BzLjiu0xcbP
GB6pH5it0hoQwpijk6h5B3k5LiArgUkXVTrxH0jPmQziH6srJCRUS+6kA9WGQdPTNPtu
VfGLasiU6dgliJ4sFhSgMurUeuKxpTHux6MykduK9u1/UR15Lx5MkzQvdgBO4qHg==

Timbre Digital

UUID="D99BEC3C-EA2E-4FB7-A36B-13C742B673C6" FechaTimbrado="2021-08-02T08:43:28"
SelloCFD="fLXros0g76z62f2oCTIaaoXb3X5KA4xxxej0QUvjXA84oPSNwjOMMTIzrwUPG/JUmCqiupQbJi9T9IdInnyQjyYJ+/kVtQNaqiZFots/lU9H5l7xPMedMxlgMWTEg05Ld/dhq5aQ2xg6q15Oznlc3dyoviv/J+U1j80BXMkK6KYTN+cNzRdpLqWTnAoG1UYykGQvHh8BzLjiu0xcbPGB6pH5it0hoQwpijk6h5B3k5LiArgUkXVTrxH0jPmQziH6srJCRUS+6kA9WGQdPTNPtuVfGLasiU6dgliJ4sFhSgMurUeuKxpTHux6MykduK9u1/UR15Lx5MkzQvdgBO4qHg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="WaKp+3uOwhWSDLzgyjCAMKDmg6WXE4u4Xyjns8VK8ZKJ+S5R5k3Zqqa
CmFCY97FUdPsi4on6Hbji3uhFNVs7pQazO8Z8DKoP0rFKXH6aLJO2H0r/askp8qv0fDXd
7SeM8bqSeWBSRjNNRvOXNntLH2JuKLbGC1KP13bEVVHK7yv4CLCMkfRp8RirZI12q
tglBSmtgxcJytn+LMWuHp1hou8JrfIr0FArjYE+fik51C06GoPVChWaUFfBz6S19EFXYUf6
5c24y9ghrIij8eq4U1HueJiqvOJdjNyv8f03QC5UrYGLkE2XuER/xRIHxoq72XqT0ievw/CO
6h3X1lMXsQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00002 CTA. 0172 0131900587 **BANCO** AZTECA

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021	$ -
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	$ -

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,778,683.93	11,208,930.34	14,945,505.06	12,042,109.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,472,661.77	11,798,678.37	12,303,373.78	1,967,966.36								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,818.87	6,376,785.87	6,831,728.21	196,874.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	626,514.42	6,299,441.48	6,727,509.72	198,446.18								
1112-003					BANCO AZTECA	10,262.34	104,218.49	114,474.32	6.51								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	9,255.83	104,218.49	113,474.32	0.00								
00002029	CHEQUE	01/08/2021	P.PGD-000500-AGO	01/08/2021	R.L. CTA.873 CH-139 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-001239-AGO	01/08/2021	R.L CTA 587 COMICIONES BANCARIAS POR $3.48 DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3.48	0.00	0000000587	11-101	1					000000
00002030	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000501-AGO	02/08/2021	R.L. CTA.873 CH-140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002032	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000503-AGO	02/08/2021	R.L. CTA.873 CH-142 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001987	OFICIO	02/08/2021	P.PGQ-000159-AGO	02/08/2021	F.G CTA 587 CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	11-101	1					000000
00002018	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-000496-AGO	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,667.59	0.00	1,667.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002019	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGD-000497-AGO	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,364.50	0.00	1,364.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002116	SPEI BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001231-AGO	05/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE MEDICAMENTOS POR $4,993.32: (PAGADO)	0.00	0.00	4,993.32	0.00	0000005783	11-101	1					000000
00002033	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-001189-AGO	05/08/2021	R.L. CTA.873 CH-143 PAGO DE GASTO CEREMONIAL $3,593.99: (PAGADO)	0.00	0.00	3,593.99	0.00	0000000143	11-101	1					000000
00002088	FACTURA	06/08/2021	P.PEP-001211-AGO	06/08/2021	R.L. CTA.873 CH-144 FONDO REVOLVENTE $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000144	11-101	1					000000
00002124	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PGD-000527-AGO	06/08/2021	R.L DEUDOR POR $ 5,586.06 FALTA DE COMPROVACION	0.00	0.00	5,586.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002072	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGD-000512-AGO	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002034	CHEQUE	10/08/2021	P.PGD-000504-AGO	10/08/2021	R.L. CTA.873 CH-145 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002017	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGD-000495-AGO	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,109.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002074	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PGD-000513-AGO	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,454.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002105	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001221-AGO	12/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:37802I PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $1,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002125	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PEP-001250-AGO	19/08/2021	R.L. CTA.5873 PAGO DE UNIFORMES SE PAGO EL DIA 19/08/2021 EL PROVEEDOR NOS FACTURO EL DIA 07/09/2021:	0.00	0.00	1,412.94	0.00	0000037802	11-101	1					000000
00002127	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PGD-000529-AGO	20/08/2021	R.L DEUDOR POR $ 1,880.00 FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000005783	11-101	1					000000
00002108	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PEP-001223-AGO	20/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:9141 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $1,898.74: (PAGADO)	0.00	0.00	1,898.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002071	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PGD-000511-AGO	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0000009141	11-101	1					000000
00002031	CHEQUE	20/08/2021	P.PGD-000502-AGO	20/08/2021	R.L. CTA.873 CH-141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
									0.00	0000000000	11-101	1					000000

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002077	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000515-AGO	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002091	SPEI BANCARIO	24/08/2021	P.PEP-001212-AGO	24/08/2021	R.L. CTA.873 TRANS: 14484I PAGO DE ACCESORIOS EQUIPO DE TRANSPORTE $1,412.94: (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.94	0.00	0000014484	11-101	1					000000
00002076	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	P.PGD-000514-AGO	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002128	SPEI BANCARIO	25/08/2021	P.PGD-000530-AGO	25/08/2021	R.L CTA 587 DEUDOR POR $1,404.00 FALTA DE COMPROVACION	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002133	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000531-AGO	27/08/2021	INGRESO A CAJA A BANCOS POR $781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002114	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PEP-001230-AGO	27/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $6,839.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,839.00	0.00	0000005873	11-101	1					000000
00002087	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000523-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002015	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000494-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002021	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000498-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002005	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000485-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002006	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000486-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,592.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002007	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000487-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,746.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002008	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000488-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002009	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000489-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,249.10	0.00	1,249.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002010	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000490-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002012	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000491-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 414	0.00	414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002013	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000492-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002014	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000493-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001993	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000473-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001994	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000474-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 15/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001995	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000475-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,095.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001997	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000476-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,959.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001998	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000477-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 702	0.00	702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001999	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000478-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30/06/2021 DEPOSITO A BANCO $ 727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002000	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000479-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002001	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000480-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,701.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002002	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000481-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 22/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002003	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000482-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002004	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000483-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,632.30	0.00	1,632.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002005	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000484-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 29/07/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002205	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2021	P.PGD-000552-AGO	28/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002117	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001232-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE ARTICULOS Y EQUIPO DE COMPUTO POR $9,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000005783	11-101	1					000000
00002110	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001226-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $23,476.85: (PAGADO)	0.00	0.00	23,476.85	0.00	0000000587	11-101	1					000000
00002111	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001227-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $1,985.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0000000587	11-101	1					000000
00002112	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001229-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $2,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000065783	11-101	1					000000
00002079	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000517-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1561	0.00	942.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002081	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000518-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7355	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002081	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000518-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 7355	0.00	4,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002078	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000516-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 6,383.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002079	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000517-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1561	0.00	819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002082	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PGD-000519-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002083	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PGD-000520-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31/08/2021 DEPOSITO A BANCO $ 32,071.00	0.00	32,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001220-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.873 TRANS:65356I PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE $3,835.01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,835.01	0.00	0000005356	11-101	1					000000
00002106	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001222-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:7845 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000451	11-101	1					000000
00002109	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001225-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:2370 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $5,152.99: (PAGADO)	0.00	0.00	5,152.99	0.00	0000002370	11-101	1					000000
00002118	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001233-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS:587 PAGO MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE $9,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000005873	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**48,385.50**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		48,385.50

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1											
11					**ACTIVO**	**12,068,499.65**	**10,577,299.62**	**8,830,490.46**	**13,815,308.81**		
111					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,995,966.36**	**9,449,299.62**	**8,830,490.46**	**2,614,775.52**		
1112					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**224,874.33**	**4,738,976.08**	**4,143,779.19**	**820,071.22**		
1112-003					**BANCOS / TESORERIA.**	**226,446.18**	**4,691,035.33**	**4,095,393.69**	**822,087.82**		
1112-003-00002					**BANCO AZTECA**	**6.51**	**48,385.50**	**0.00**	**48,392.01**		
					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	**0.00**	**48,385.50**	**0.00**	**48,385.50**		
00002225	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PGD-000554-SEP	02/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002215	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PGD-000555-SEP	13/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002216	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PGD-000556-SEP	14/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002217	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-000557-SEP	15/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	445.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002218	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	P.PGD-000561-SEP	17/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17/09/2021	0.00	9,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002219	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PGD-000558-SEP	23/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002222	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PGD-000559-SEP	27/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	13,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002227	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-000560-SEP	30/09/2021	DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	13,036.50	0.00	0.00	0000000000	11-10

Banco Azteca

PERIODO	SEPTIEMBRE 2021
FECHA CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

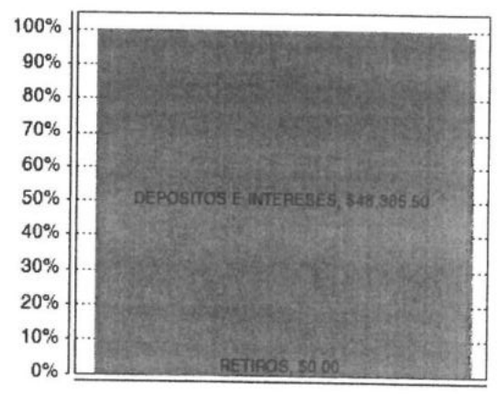
DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:05
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	48,385.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,550.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021	0.00
SALDO FINAL		48,385.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.51	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO INICIAL: 0.00



SALDO FINAL: 48,385.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/01	2021/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/09/02	2021/09/02	1083	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	800.00
2021/09/13	2021/09/13	1084	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,872.00	3,672.00
2021/09/14	2021/09/14	1085	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,906.00	6,578.00
2021/09/15	2021/09/15	1086	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		445.00	7,023.00
2021/09/17	2021/09/17	1087	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,821.00	16,844.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/23	2021/09/23	1088	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,140.00	21,984.00
2021/09/27	2021/09/27	1089	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,365.00	35,349.00
2021/09/30	2021/09/30	1090	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,036.50	48,385.50

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272 .
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
A2A631FC-5DF7-4D42-B8BB-10CB2780A681
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-10-02T10:03:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

DllcDjTS2D8odmJtq55CoVsUGa5qpm9Eyf+LHsuBoNRjwKsjQdv1R1Czow424zGrkHWw
83XCp1mlTQoAIV0r2MHc7PlqPZ9YyyM/lQ3f8NA/tZdc1S4BdKH2GDEDFOj2xskFO3S
LrneFsWC18oGjNRQkQiBx6+0wHSbusj8kckD6uTF3uLOMVt8XRygQtxYaxp4KXkysX2
7Yrf5wTEAuSHzST1cpH9zjKhPceqbQ2E4clCSCvUnOLGX7yHxqMpAB25aamy+seff9pr
LNfezTNS+ixgrnQGCPSq8yldlDfT84V57zEEbQR49ZXyCTP/MoOyLCxCYanuznE9TGY
XYlyg==

Timbre Digital

UUID="A2A631FC-5DF7-4D42-B8BB-10CB2780A681" FechaTimbrado="2021-10-02T10:03:31"
SelloCFD="DllcDjTS2D8odmJtq55CoVsUGa5qpm9Eyf+LHsuBoNRjwKsjQdv1R1Czow424zGrkHWw83XCp1mlTQoAIV0r2MHc7PlqPZ9YyyM/lQ3f8NA/tZdc1S4BdKH2GDEDFOj2xskFO3SLrneFsWC18oGjNRQkQiBx6+0wHSbusj8kckD6uTF3uLOMVt8XRygQtxYaxp4KXkysX27Yrf5wTEAuSHzST1cpH9zjKhPceqbQ2E4clCSCvUnOLGX7yHxqMpAB25aamy+seff9prLNfezTNS+ixgrnQGCPSq8yldlDfT84V57zEEbQR49ZXyCTP/MoOyLCxCYanuznE9TGYXYlyg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="VCOvnrC+ArcW6mqdRxPzPFOcBU0mlrLXgM6JB2Nq1Pej7fOUJZPX4w78yvlSIrAp3vsqLc9lFZrMEkMqYyHe2u8KH5JLxU061pDBFt3i+xShKxLrZWbDkkIcjDTyXm3swEw7knvHZU0iF0MnPqZ75Acl1l8GkHELfS9GE3Mv5fdjz1Lrob9x0yOdg6fq+Ttpv+LwqI6/V6KRI2sW4SFRIJBD7jytJvVVTiHAw6NybdAdp0VNrL4Dv1Dlbjr2P+jQeUjArn2h3cmTXkZa+AxGg8q7zOKisqtEVdy3RwnID/rSfiAmb9zUs3T1uBGgujly1fscj3W1DlyZFYRCBV26RQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-003-00003** CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021

MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ 1,004.42
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021 **$ 1,004.42**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,059,683.79	12,366,296.83	11,632,452.81	15,793,507.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,930,509.23	11,071,864.83	11,516,097.29	2,486,276.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,035,814.46	5,501,665.33	5,885,662.92	651,816.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,023,149.94	5,439,663.40	5,833,861.92	628,951.42								
1112-003					BANCO AZTECA	34,269.16	51,801.00	73,370.82	12,699.34								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	1,004.42	0.00	0.00	1,004.42								
00001746	OFICIO	15/07/2021	P.PGQ-000150-JUL	15/07/2021	F-IV CTA 3821 CH. 335 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335							000000

Banco Azteca

PERIODO	JULIO 2021
FECHA CORTE	31 DE JULIO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720156396836

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:

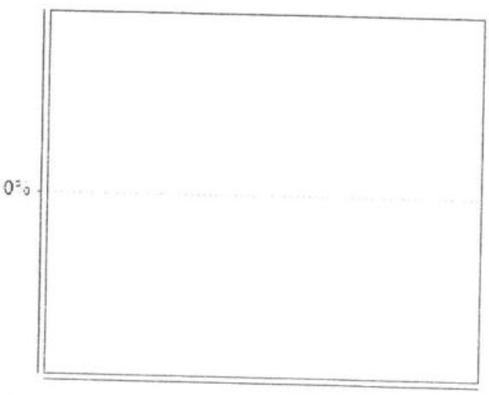
DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:37
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,004.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL	1,004.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,004.42

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,004.42

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
00AFDF9A-E727-4878-BBB7-1EEF1AFBBFEA
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-08-02T12:24:15
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

FmNcRpCWHKaiNUe53lmnGGV9fdc8AtV04DtsQGVpDCy1xk6IIj57ve5tJDUrQdVeKIFv
+xUMJZ4HEA4iz4M2RxuzyEa7rLorDrkh0TACUG2nk4xOgLM+XvoYSR5LLszwjrxBxgx
yzX7cG60mU5DPKciUO7zcMFMVho0g4IY49eh5QQc3YANLNrwVa12DNm+Qf1E8U+w
SnYAIeHrFWuFWnZJTIT9aLMxe8P2wMQfujzmtbMr3Orlk+QZ0cO8kNdjoPSmlpv22hqG
BCndTO8NW2BZt+6fFCphhvKEnTaXDXWcHeErskAf/3EthHgVBdj6LFauSocByLxPkqH
dmp00TtQ==

Timbre Digital

UUID="00AFDF9A-E727-4878-BBB7-1EEF1AFBBFEA" FechaTimbrado="2021-08-02T12:24:15"
SelloCFD="FmNcRpCWHKaiNUe53lmnGGV9fdc8AtV04DtsQGVpDCy1xk6IIj57ve5tJDU
rQdVeKIFv+xUMJZ4HEA4iz4M2RxuzyEa7rLorDrkh0TACUG2nk4xOgLM+XvoYSR5LL
szwjrxBxgxyzX7cG60mU5DPKciUO7zcMFMVho0g4IY49eh5QQc3YANLNrwVa12DNm
+Qf1E8U+wSnYAIeHrFWuFWnZJTIT9aLMxe8P2wMQfujzmtbMr3Orlk+QZ0cO8kNdjoP
Smlpv22hqGBCndTO8NW2BZt+6fFCphhvKEnTaXDXWcHeErskAf/3EthHgVBdj6LFauSo
cByLxPkqHdmp00TtQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="nGjO8jBsKxX5SnMRfNwm0T9VnjfCeKvyHBT+1CAGzE9fQM8K2q4mLQoj
Ti0MUAgblfWU9xA4YTalQdOu2YTh/DjQjlptHVGGVJhe8Xnn9KwHbL0IJOD21ufneNr7
NPrnRLgZAwy7oVZnTB+xiSjdX5woNNyfVq5EMD8ikgr7KxOUWBXoO05OCnup9Z3ho/
qTkk1zNcJZGu8XgReS1cJ4yl/3mHaARGltt5rfY7g5M1lzeshv862iIAVpHYt2N2bNVmvW
53iwdVfCgP1vZ7b3EZJJ8cT/J8HJQvm/+D1kIvZR0ehqI5uoB6WXv7+9TJVXu1ibGxi9Yy
TcXhn9OLmu4w=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-003-00003** CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** AZTECA

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021	**$ 4.42**
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021	**$ 4.42**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GABRIEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1																	
11					ACTIVO	15,793,507.81	11,204,493.34	14,941,589.74	12,056,411.41								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,466,276.77	11,794,241.37	12,360,936.78	1,979,581.36								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,818.87	6,374,348.67	6,829,291.21	196,874.33								
1112-003					BANCOS / TESORERIA.	628,951.42	6,297,004.48	6,727,509.72	198,446.18								
1112-003-00003					BANCO AZTECA	12,899.34	101,781.48	114,474.32	6.51								
00002200	SPEI BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-001274-AGO	01/08/2021	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	1,004.42	0.00	1,000.00	4.42								
					F-IV CTA 6835 TRANS 6836 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006836	25-521	1					000000

Banco Azteca

1 de Sep de 2021 8:59:37 Hrs

Movimientos del 2021-08-01 al 2021-09-01
de la cuenta 01720156396836 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-08-12	2021-08-12	COMBUSTIBLE	$ -1,000.00	$ 4.42	00000015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**4.42**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		4.42

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	12,068,499.65	10,577,299.62	8,830,490.46	13,815,308.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,995,966.36	9,449,299.62	8,830,490.46	2,614,775.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,874.33	4,738,976.08	4,143,779.19	820,071.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	226,446.18	4,691,035.33	4,095,393.69	822,087.82		
1112-003					BANCO AZTECA	6.51	48,385.50	0.00	48,392.01		
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42		

Banco Azteca

PERIODO	SEPTIEMBRE 2021
FECHA CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720156396836

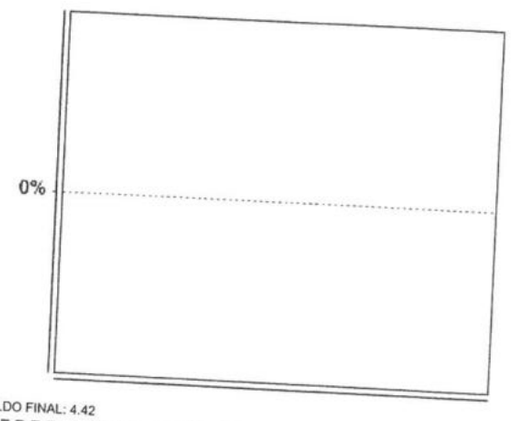
RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
RFC	MGZ850101U78
CALLE	AVE REVOLUCION SN
COLONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P.	61730 MICHOACAN
DATOS GENERALES:	
DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:07
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		4.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO 100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA 0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021 0.00
SALDO FINAL		4.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS 0.00

SALDO INICIAL: 4.42

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.51	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 4.42

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

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
EDF1752C-87AD-4DEB-852B-F8B573B57D1A
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-10-02T15:38:04
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

GK/rX5xvMJlesVITqgwE5LdffmYJYRGSGQ+7KLiCvPjaOqTn0rdrtAJh4DCu/iosCNWgMzIluUOTi8ST1ZXQyp0OmgWybgUE2aitsWXYuQ73BbnUDUxMLLDaTLTBMbm5QobI/u6xcv345RFb4Ph3oVaQwu6MwSfAT8So/tPZAdrUcGRRhAK/uIVztQBh+XaipHouvl1vUAlDEhznl9VjunHYI2F00oOSkObmeF2CL0p+s87MncXJnd09RjepSsUNKt31qF7MqzpUuV7weiZmogY8KyamSsO8wHyonkfvE/zMTD6zYNkVlWDP4Bs8DY2ShD6u/uedavCCDqcvVtxCOg==

Timbre Digital

UUID="EDF1752C-87AD-4DEB-852B-F8B573B57D1A" FechaTimbrado="2021-10-02T15:38:04"
SelloCFD="GK/rX5xvMJlesVITqgwE5LdffmYJYRGSGQ+7KLiCvPjaOqTn0rdrtAJh4DCu/iosCNWgMzIluUOTi8ST1ZXQyp0OmgWybgUE2aitsWXYuQ73BbnUDUxMLLDaTLTBMbm5QobI/u6xcv345RFb4Ph3oVaQwu6MwSfAT8So/tPZAdrUcGRRhAK/uIVztQBh+XaipHouvl1vUAlDEhznl9VjunHYI2F00oOSkObmeF2CL0p+s87MncXJnd09RjepSsUNKt31qF7MqzpUuV7weiZmogY8KyamSsO8wHyonkfvE/zMTD6zYNkVlWDP4Bs8DY2ShD6u/uedavCCDqcvVtxCOg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="PdYhradXrNx7aZmd2CcLec1zyDSFOxvFT0rH6gXV7X+r8ttGSjPa73Q9xCps6/xjl8+8lig8S92c7NtGGKJO4kNFsuqyib4z4ixWvbATJrTaqXUKC49sYkm1X5/4bklJYn3vFeSNldLNzlTtimG2o7Yw2rSSBlY2msfgQvd4levqdeLUjEIFWpZ9TwBuCPgsho9C7w5zcCL7ED07R/0DcyNF42HOMviA0JymjA7DRJcOp2TMJ+5fRhlPCsJS4dEYJ4urTN7dnAPtZfv2MdkQ74nJdp9Nr5AVoYBrz3w01zzzrk3GBk9lwaX/+6uguzgbfdWqTy2iDhq5sexVeKmuA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**475,368.96**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		475,368.96

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		195,690.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		195,690.72
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		446.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		407,075.06
Saldo de Operación Inicial		407,075.06
Depósitos / Abonos (+)	9	2,694,754.60
Retiros / Cargos (-)	43	2,626,460.70
Saldo Final (+)		475,368.96
Saldo de Operación Final		475,368.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		176.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16		406,870.90	406,870.90

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

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0083959016		30,800.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0025173239 002 00002501044606085416 BNET01002110060025173239 GIOVANNI MEREDITH MEZA		100,000.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0009639016		10,000.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0037093005		41,819.12			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0037093011		5.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTVEHICULO Ref. 0097408013		6,400.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTVEHICULO Ref. 0097408026		3,629.64		214,217.14	214,217.14
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20		213,903.94	213,903.94
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0121021LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0026034730 030 00030470900025272539 BNET01002110120026034730 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		490.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0121021LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0026037641 030 00030470900025272539 BNET01002110120026037641 DIF		1,080.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0121021NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Ref. 0026038698 030 00030470900025272539 BNET01002110120026038698 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,470.00		210,863.94	210,863.94
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0026224341 030 00030470900025272539 BNET01002110130026224341 DIF MICHOACAN		1,080.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021ADULTOS MAYORES Ref. 0026225707 030 00030470900025272539 BNET01002110130026225707 DIF MICHOACAN		3,525.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021ATENCION ALIMENTARIA Ref. 0026227828 030		2,400.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900025272539 BNET01002110130026227828 DIF MICHOACAN				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131021DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0026228537 030 00030470900025272539 BNET01002110130026228537 DIF MICHOACAN	23,360.00		180,498.94	180,498.94
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141021MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0026363371 030 00030470900025272539 BNET01002110140026363371 DIFMICH	750.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0141021APOYO SOCIAL Ref. 0026391390 137 00004169160806812153 BNET01002110140026391390 DANTE ULISES RODRIGUEZ AVILA	10,000.00		169,748.94	169,748.94
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102121023000096 Ref. 0120726456 072 00072470011402876052 8846APR220211015145586643 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		733,153.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212257	199,500.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212258	1,099.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212256	658,357.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTVEHICULAR Ref. 0042198015	10,354.16		33,591.78	33,591.78
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0089234031	5,000.00		28,591.78	28,591.78
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170190601539211003 CIE:0578869 Ref. GUIA:0432840	2,582.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170200600650211003 CIE:0578869 Ref. GUIA:0463584	5,767.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475424801 PAG1DENOVIEMBRE Ref. 0038553012	11,500.00		8,742.78	8,742.78
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505043682 PAGO DE VIATICOS Ref. 0055101012	1,196.00		7,546.78	7,546.78
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000098 Ref. 0140416188 072 00072470011664913724 8846APR220211026146732054 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		30,876.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192990229 REPARACI NDEVEHICU Ref. 0011260016	33,409.65			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000097 Ref. 0140498057 072		178,260.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011664913724 8846APR120211026146737 1460 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 COMPLEMENTOFAC460 Ref. 0061453019	1,397.60			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438708 PAGO DE VIATICOS Ref. 0061453035	5,588.98			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 4254989955		1,397.60		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261021SERVICIOS DE HOSPEDAJE Ref. 0028456737 002 00002501701028777894 BNET01002110260028456737 LORENA VAZQUEZ	3,247.98		174,436.17	174,436.17
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Pago de Material Ref. 0074723012	10,000.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 COMPLEMENTO DE PAG Ref. 0023664012	750.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281021PAGO A ARTESANOS Ref. 0028813657 072 00004915666347301388 BNET01002110280028813657 MARIANO ALEJANDRE	11,000.00		152,686.17	152,686.17
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000102 Ref. 0146069831 072 00072470011402875930 8846APR120211029147108834 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,023.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000103 Ref. 0146258751 030 00030470100063801018 BB3309247002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,629.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000099 Ref. 0146484506 030 00030470100064701010 BB3313566002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		4,930.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000101 Ref. 0146667248 072 00072470011402876052 8846APR120211029147148297 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,182,189.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000100 Ref. 0146779323 030 00030470100063901015 BB3318139002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		561,297.00		
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0041347006	419,304.17			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212259		207,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212261		288,853.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212260		54,660.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494		398,942.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2454210		59,126.04		475,368.96	475,368.96

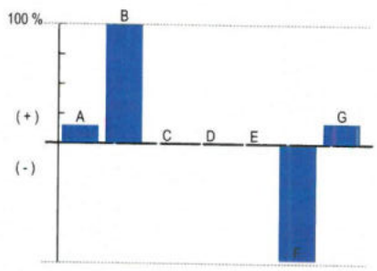
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,626,460.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,694,754.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	407,075.06	15.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,694,754.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-446.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,626,460.70	-97.46%	F
Saldo Final	475,368.96	17.64%	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	0450980315
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470004509803157 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	0450980315
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0450980315
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: 839AEEB3-4300-4390-BEB9-87AB5F90D113

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TiODWPa1HbZz1SUjqNob2r0Fbd+xQakezlTE87f97xquDLcTYd/blqkxmIJ5hpS7T8W2MXk6xZh0xr4rO5yuSF1U2w
s89Q73tgvjrP9C4vWK+/fQsoKBD8kcNUBHwlJd26PLwRI7ZcWP3nYijInQha/22jqDUsEs8H9JZ1+EX5lKcJ1Vl1N3ou
rQ2QV18Gfhz+qruVO7ZMRXTjr+GWWJ00u5e1MgdOQqglAXN3FAueMI4yosxokAIXjVOWQWrdws49fG/TF2fskjleK
18WE2WVBFOLEY0znZNN0rb/aK4xraXer7AHbHpNZcUBfhdiejsvRke9yrYl7nHtymOb3loQ==

Sello SAT

mKUAbc4DfevzoXoe+K2Q4kKW/qIvR6Nzw4vgi4EFHPXVRcvGymFnd3EmL+8nQBddqT9yiUq0wHQoDnunn6UtNE
/sKknA7D7zLTDwDIa7e6J54dndC8gWOm7OuSd1ofATiJEoCcdwYFICv1DFMqINlkHHFAVVewSnhgCqg5esNYNh
AV+aB8Qk49/f2gTWq0WuG5C3C69SFb4hM7/LVmmtmx0tOKak9XeCrysJ0eHGk1FOTscevgk5dYPkNPzCDbU2O
UBBYhRN3S2E4OwSIxE0P9oEc93SQNylFyti9AgvxuHRSi4ie2tXRbEvleb0GBzBcxMmAFMG/M05KvWGc5unfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|839AEEB3-4300-4390-BEB9-87AB5F90D113|2021-10-30T06:09:51|TiODWPa1HbZz1SUjqNob2r0Fbd+xQake
zlTE87f97xquDLcTYd/blqkxmIJ5hpS7T8W2MXk6xZh0xr4rO5yuSF1U2ws89Q73tgvjrP9C4vWK+/fQsoKBD8kcNUB
HwlJd26PLwRI7ZcWP3nYijInQha/22jqDUsEs8H9JZ1+EX5lKcJ1Vl1N3ourQ2QV18Gfhz+qruVO7ZMRXTjr+GWWJ0
0u5e1MgdOQqglAXN3FAueMI4yosxokAIXjVOWQWrdws49fG/TF2fskjleK18WE2WVBFOLEY0znZNN0rb/aK4xraXer
7AHbHpNZcUBfhdiejsvRke9yrYl7nHtymOb3loQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:35

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**13,838,766.66**	**12,519,676.86**	**11,111,325.46**	**15,247,118.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,638,233.37**	**11,145,852.86**	**11,111,325.46**	**2,672,760.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**820,071.22**	**5,887,279.73**	**5,879,476.43**	**827,874.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**822,087.82**	**5,786,453.70**	**5,778,650.14**	**829,891.38**								
1112-001					**BANCOMER**	**757,585.48**	**5,685,627.41**	**5,778,650.14**	**664,562.75**								
1112-001-00001					**CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL**	**407,075.06**	**2,694,754.60**	**2,626,460.70**	**475,368.96**								
00002342	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PEP-001312-OCT	06/10/2021	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002347	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PEP-001313-OCT	06/10/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE $10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002348	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PEP-001314-OCT	06/10/2021	PAGO DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002349	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PGD-000672-OCT	06/10/2021	TRASPASO ENYTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	41,819.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002353	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PGD-000673-OCT	06/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-001317-OCT	06/10/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PEP-001318-OCT	06/10/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,629.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002356	SPEI BANCARIO	12/10/2021	P.PEP-001319-OCT	12/10/2021	PAGO ENGTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002357	SPEI BANCARIO	12/10/2021	P.PEP-001320-OCT	12/10/2021	PAGO ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002358	SPEI BANCARIO	12/10/2021	P.PEP-001321-OCT	12/10/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION A INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002359	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PEP-001322-OCT	13/10/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002360	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PEP-001323-OCT	13/10/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002362	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PEP-001325-OCT	13/10/2021	PAGO ENTREGA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002364	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PEP-001326-OCT	13/10/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002365	SPEI BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-001327-OCT	14/10/2021	PAGO APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002367	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-001329-OCT	15/10/2021	PAGO DE AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002369	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-001331-OCT	15/10/2021	E. R.: PAGO DE NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002369	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-001331-OCT	15/10/2021	E. R.: PAGO DE NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	533,557.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002370	CFDI	15/10/2021	P.PEP-001332-OCT	15/10/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,354.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002573	SPEI BANCARIO	15/10/2021	P.PIR-000377-OCT	15/10/2021	RECAUDACION FONDO GENERAL OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	733,153.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002602	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-001422-OCT	15/10/2021	CH/212258 COMPLEMENTO DE NOMINA, $1099.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002371	SPEI BANCARIO	20/10/2021	P.PEP-001333-OCT	20/10/2021	PAGO DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002372	SPEI BANCARIO	22/10/2021	P.PEP-001334-OCT	22/10/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,582.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002373	SPEI BANCARIO	22/10/2021	P.PEP-001335-OCT	22/10/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,767.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002374	SPEI BANCARIO	22/10/2021	P.PEP-001336-OCT	22/10/2021	PAGO DE ARCOS DE CEMPASUCHIL GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002375	SPEI BANCARIO	25/10/2021	P.PEP-001337-OCT	25/10/2021	PAGO DE VIATICOS ATENCIÓN AL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002376	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-001338-OCT	26/10/2021	PAGO DE VIATICOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,588.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002377	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-001339-OCT	26/10/2021	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL INE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,247.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002575	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PIR-000378-OCT	26/10/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	178,260.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002576	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PIR-000379-OCT	26/10/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	30,876.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002387	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PGD-000566-OCT	26/10/2021	REINTEGRO PAGO REALIZADO BEATRIZ CASTRO CERON	0.00	1,397.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002387	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PGD-000566-OCT	26/10/2021	REINTEGRO PAGO REALIZADO BEATRIZ CASTRO CERON	0.00	0.00	1,397.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002361	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-001324-OCT	26/10/2021	PAGO DE REPARACION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	33,409.65	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002378	SPEI BANCARIO	28/10/2021	P.PEP-001340-OCT	28/10/2021	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002379	SPEI BANCARIO	28/10/2021	P.PEP-001341-OCT	28/10/2021	PAGO A ARTESANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002381	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-001342-OCT	29/10/2021	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,126.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002382	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-001343-OCT	29/10/2021	CH/212259 PAGO DE APOYOS, Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002383	CHEQUE	29/10/2021	P.PEP-001344-OCT	29/10/2021	CH/212260 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002385	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-001345-OCT	29/10/2021	CH/212259 PAGO DE NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021, CON CHEQUE Y TRANSFERENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,538.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002385	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-001345-OCT	29/10/2021	CH/212259 PAGO DE NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021, CON CHEQUE Y TRANSFERENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	545,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002385	CHEQUE	29/10/2021	P.PEP-001345-OCT	29/10/2021	CH/212259 PAGO DE NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021, CON CHEQUE Y TRANSFERENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,357.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002386	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PGD-000565-OCT	29/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	419,304.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002568	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000371-OCT	29/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0000000000	15-538						000000
00002569	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000372-OCT	29/10/2021	RECAUDACION ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBELES: (RECAUDADO)	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002570	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000373-OCT	29/10/2021	RECAUDACION POR FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	561,297.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002577	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000380-OCT	29/10/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,182,189.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002578	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000381-OCT	29/10/2021	RECAUDACION IMPUESTOS SOBRE RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002601	SPEI BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000661-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	517.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**635,634.82**
	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		635,634.82

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,588.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		172,588.70
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		441.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		475,368.96
Saldo de Operación Inicial		475,368.96
Depósitos / Abonos (+)	13	2,814,120.41
Retiros / Cargos (-)	54	2,653,854.55
Saldo Final (+)		635,634.82
Saldo de Operación Final		635,634.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		96.00			
01/NOV	01/NOV	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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477717059 ARRENDAMIENTODEMAQ Ref. 0077245014		212,000.00		263,257.60	263,257.60
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550926887 COMPLEMENTODENOMIN Ref. 0015014013		1,000.00		262,257.60	262,257.60
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTDEVEHICULOS Ref. 0077402012		7,942.52		254,315.08	254,315.08
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.20			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901250310 N MINA2QUINCENAOCT Ref. 0041732012		7,500.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051121PAGOPUBLICIDAD Ref. 0030271282 014 00014470606088632245 BNET01002111050030271282 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		13,000.00			
05/NOV	05/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042252154492 CIE:0035241 Ref. GUIA:3915835		1,062.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581061132 VIATICOS Ref. 0060717073		956.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581061744 PAGO DE VIATICOS Ref. 0060717084		2,638.82		228,758.06	228,758.06
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091121PAGO DE PAPELERIA Ref. 0030897175 002 00002501701185233161 BNET01002111100030897175 VERONICA SANTACRUZ ESTRADA		1,593.84		227,164.22	227,164.22
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477717059 INSUMOS DE LIMPIEZ Ref. 0073128013		11,500.00			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012112121023000107 Ref. 0174215166 072 00072470011402876052 8846APR120211112149040195 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			796,333.00		
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494		621,622.00		390,375.22	390,375.22
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0131121PADO DE DESPENSAS Ref. 0031693400 036 00036470500429226352 BNET01002111160031693400 COMERCIALIZADORA 7 ASES		26,500.00			
13/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212263		206,500.00			
13/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212262		67,827.00			
13/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212265					
13/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		76,068.22	390,376.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212264					
16/NOV	13/NOV	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			1.25		
		Ref. COMP SPEI					
16/NOV	16/NOV	P14 06 600 LINEA DE CAPT		46,966.55			
		REF:0021ABYO543959299402 CIE:0889466 Ref. GUIA:3174237					
16/NOV	16/NOV	P14 06 600 LINEA DE CAPT		26,182.94		2,919.98	2,919.98
		REF:0021ABYM993959286487 CIE:0889466 Ref. GUIA:3217027					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			150,000.00		
		0001234TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0183025422 127					
		00127180001319005873					
		2111170137576308111					
		MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,214.75			
		BNET 0175594529 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0078750015					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,932.72			
		0171121VIATICOS PENDIENTES Ref. 0032179066 062					
		00062470008304618920					
		BNET01002111170032179066					
		GIL TORRES					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,313.00			
		0171121BATERIA PARA VEHICULO Ref. 0032181267 002					
		00002501700906709383					
		BNET01002111170032181267					
		MA SILVIA TAPIA					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,400.00			
		BNET 0477717059 PAGO DE MATERIAL Ref. 0074426012					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,197.48			
		0171121CABLE DE ALUMINIO Ref. 0032233670 127					
		00127180016435981808					
		BNET01002111170032233670					
		YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,957.44			
		BNET 1296777910 MANT DE VEHICULOS Ref. 0087534037					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,872.10			
		REF:01F50B2672GG03311210 CIE:1414801 Ref. GUIA:3336135					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		495.00		45,537.49	45,537.49
		BNET 1294004736 VIATICOS PENDEINTE Ref. 0067420014					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,196.00		39,341.49	39,341.49
		BNET 1583739607 ALIMENTOSPARAPOLIC Ref. 0040188013					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		997.00			
		REF:01170961101126211101 CIE:0578869 Ref. GUIA:4817890					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		188.00			
		REF:01170070700606210918 CIE:0578869 Ref. GUIA:0027775					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		186.00			
		REF:01170161201751211119 CIE:0578869 Ref. GUIA:0064031					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00		27,970.49	27,970.49
		0191121PAGO CARNICERIA Ref. 0032559470 002					

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00005204167309985992					
		BNET01002111190032559470					
		MIGUEL ANGEL MENDOZA					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00			
		0241121PAGO DE ABARROTES Ref. 0033369238 002					
		00002501044605812363					
		BNET01002111240033369238					
		ABARROTES					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,000.00	27,970.49	27,970.49
		DESPENSAS E799 FOLIO:4328 Ref. ******0315					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE DISTRIBUCION		5,654.86			
		REF:D2392112001629698275 CIE:1494651 Ref. GUIA:2863696					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			18,000.00		
		0001234APOYOS SOCIALES, DESPENSAS DIF Ref. 0197166998 127					
		00127180001319005873					
		211125013796127646I					
		MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		490.00			
		0251121LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0033487559 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111250033487559					
		DIF					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,080.00			
		0251121LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0033488958 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111250033488958					
		DIF					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,470.00			
		0251121NI?OS 2 A 5 A?OS Ref. 0033490001 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111250033490001					
		DIF					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,830.00			
		0251121MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0033498062 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111250033498062					
		DIF					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,525.00			
		0251121ADULTOS MAYORES Ref. 0033499213 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111250033499213					
		DIF					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		0251121ATENCIONPRIORITARIA Ref. 0033500496 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111250033500496					
		DIF					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,360.00			
		0251121DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0033502228 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111250033502228					

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIF				
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509083483 APOYO SOCIALES Ref. 0080120014	6,000.00		160.63	160.63
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234PAGO A PROVEEDORES Ref. 0199612920 127 00127180001319005873 2111260138017626941 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		48,000.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Pago de Materia Ref. 0022779019	19,879.00		28,281.63	28,281.63
27/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212266	28,000.00		281.63	28,281.63
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112121023000112 Ref. 0106672999 072 00072470011402875930 8846APR2202111301509880626 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,670.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030112121023000111 Ref. 0106740977 030 00030470100064701010 BB3623867002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		4,944.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030112121023000110 Ref. 0106934110 030 00030470100063801018 BB3627235002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,737.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112121023000108 Ref. 0107622489 072 00072470011402876052 8846APR2202111301510538697 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,190,966.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030112121023000109 Ref. 0107642898 030 00030470100063901015 BB3634676002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		586,469.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0056535005	200,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212269	206,500.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212267	30,176.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:0828652	55,008.47			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494	659,280.50			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170070700606211118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1052766	468.00			
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO		0.11		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.05	635,634.82	635,634.82
		Ref. COMP SPEI					

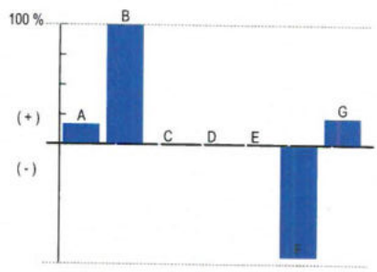
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,653,854.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,814,120.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	475,368.96	16.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,814,120.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-441.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,653,854.55	-94.30%	F
Saldo Final	635,634.82	22.58%	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	0450980315
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470004509803157 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	0450980315
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0450980315
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:
2BBAF982-9A32-42A0-BDF6-639814FB060D

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

kXLGjMbz5L7mRDr56945OoJaK7uAlYOg1qJwu546M5cJSvrymrSaOtlEdmyjGL6ZtiqRnxoKleklvqURrKcmFU/qVpY
QEAhQ9pyxqRwyJTG3YW/YxjhkMGiSNlJuUkixM+Aq1W6YIRpzBMfoRgcDWY6YKMpk95YH3nG+7xNKOVFHT9h
1xzvcypSYe8CYCbUlVuIldNSXZDuax9Mqd688/1X4JVDsfRUH4RTCGD80jkd8TOuGvnXn5OE52L0T4ZGaiQ+UY4
xd2sM97v3ydCmpeLngnQewMjXIFzZRRBjb5bGsIrY4+TIF0S9PWRvlolLVxygl0Kn+4JHWnp8Tn21z5A==

Sello SAT

erPNzduDbXN6KqXijsJxK40wqDrvFILLv9tFfR6lvfb/lKwF/770RYdJRH+PFBE/VdCOwlBsU5wtuzyQy/SqTE+uoDZfq
AZvH8EtP2wA5GbENaVBDEAxbC8FFfCh06MizY7JnExinQujJ3UcUPNXph4B8VtbErbLblkpdxFyOA6Sb6lMDmlWi
TmHKrltjIromSfFBX5ZMMtixWM0CkWmxT1NJ15c4rfKCdbQlelDxUdKS8t4EifmWEzzEUqXtlLTKitjU5010KnKeeass
mc/73TB9GJOw01flLtOfPUb5XijgygS9eJmVCg+Eu42MVtqQXU07BSBy3bw45i5pxkP3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:30:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2BBAF982-9A32-42A0-BDF6-639814FB060D|2021-12-01T03:30:44|kXLGjMbz5L7mRDr56945OoJaK7uAlYOg
1qJwu546M5cJSvrymrSaOtlEdmyjGL6ZtiqRnxoKleklvqURrKcmFU/qVpYQEAhQ9pyxqRwyJTG3YW/YxjhkMGiSNlJ
uUkixM+Aq1W6YIRpzBMfoRgcDWY6YKMpk95YH3nG+7xNKOVFHT9h1xzvcypSYe8CYCbUlVuIldNSXZDuax9Mqd
688/1X4JVDsfRUH4RTCGD80jkd8TOuGvnXn5OE52L0T4ZGaiQ+UY4xd2sM97v3ydCmpeLngnQewMjXIFzZRRBjb
5bGsIrY4+TIF0S9PWRvlolLVxygl0Kn+4JHWnp8Tn21z5A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**15,247,118.06**	**12,344,675.49**	**10,916,808.36**	**16,674,985.19**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,672,760.77**	**11,094,474.38**	**10,916,808.36**	**2,850,426.79**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**827,874.52**	**5,826,285.22**	**5,665,319.01**	**988,840.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**829,891.38**	**5,611,077.87**	**5,511,920.12**	**929,049.13**								
1112-001					**BANCOMER**	**664,562.75**	**5,457,678.98**	**5,295,920.12**	**826,321.61**								
1112-001-00001					**CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL**	**475,368.96**	**2,814,119.00**	**2,653,853.14**	**635,634.82**								
00002388	SPEI BANCARIO	01/11/2021	P.PEP-001346-NOV	01/11/2021	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002390	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-001347-NOV	03/11/2021	YAQUELINE ANDRADE DIAZ, COMPLEMENTO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002391	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001348-NOV	04/11/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,942.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002392	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001349-NOV	05/11/2021	JOEL BAUTISTA RIVERA, PAGO DE NOMINA 2A QNA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002393	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001350-NOV	05/11/2021	PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002395	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001351-NOV	05/11/2021	TELMEX, PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002397	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001352-NOV	05/11/2021	PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	956.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002398	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001353-NOV	05/11/2021	PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,638.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002403	CFDI	09/11/2021	P.PEP-001357-NOV	09/11/2021	PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,593.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002404	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001358-NOV	12/11/2021	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002405	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-001359-NOV	12/11/2021	CH/212263 PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA NOV 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002406	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-001360-NOV	12/11/2021	CH/21264 SUSBSIDIOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002407	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001361-NOV	12/11/2021	CH212262 PAGO DE NOMINA CON CHEQUE Y TRASPASO 1A QNA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	689,157.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002402	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001356-NOV	12/11/2021	CH/212265 JOSE PRUDENCIO MEDELLIN, COMPRA DE TROFEOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002581	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PIR-000384-NOV	12/11/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	796,333.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002408	SPEI BANCARIO	13/11/2021	P.PEP-001362-NOV	13/11/2021	PAGO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002399	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001354-NOV	16/11/2021	REINTEGRO A CONAGIA PROGRAMA PRODDER: (PAGADO)	0.00	0.00	26,182.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002401	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001355-NOV	16/11/2021	REINTEGRO PROGRAMA PROSANEAR: (PAGADO)	0.00	0.00	46,966.55	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002409	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001363-NOV	17/11/2021	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,214.75	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002410	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001364-NOV	17/11/2021	PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,932.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002411	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001365-NOV	17/11/2021	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,313.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002412	CFDI	17/11/2021	P.PEP-001366-NOV	17/11/2021	COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,197.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002413	CFDI	17/11/2021	P.PEP-001367-NOV	17/11/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,957.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002414	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001368-NOV	17/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,872.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002415	CFDI	17/11/2021	P.PEP-001369-NOV	17/11/2021	PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002603	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001424-NOV	17/11/2021	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ, PAGO DE ACARREO DE MATERIAL $42,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002416	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-001370-NOV	18/11/2021	PAGO DE ALIMENTOS PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,196.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002418	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-001371-NOV	19/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	997.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002419	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-001372-NOV	19/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	188.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002420	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-001373-NOV	19/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	186.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002421	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PEP-001374-NOV	19/11/2021	PAGO COMPRA DE CARNE COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002422	CFDI	24/11/2021	P.PEP-001375-NOV	24/11/2021	COMPRA DE ABARROTES COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002442	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PGD-000569-NOV	24/11/2021	DEPOSITO PARA LA COMPRA DE DESPENSAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002423	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001376-NOV	25/11/2021	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REVISION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,654.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002424	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001377-NOV	25/11/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002425	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001378-NOV	25/11/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001379-NOV	25/11/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427	CFDI	25/11/2021	P.PEP-001380-NOV	25/11/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001381-NOV	25/11/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002429	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001382-NOV	25/11/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002430	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001383-NOV	25/11/2021	PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001384-NOV	25/11/2021	APOYO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	SPEI BANCARIO	26/11/2021	P.PEP-001385-NOV	26/11/2021	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,879.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	CHEQUE	26/11/2021	P.PEP-001386-NOV	26/11/2021	CH/212266 APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002435	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000567-NOV	30/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002436	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001387-NOV	30/11/2021	APOYOS Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001388-NOV	30/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,008.47	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002439	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001389-NOV	30/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	468.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002440	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001390-NOV	30/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	689,456.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002582	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000385-NOV	30/11/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	586,469.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002583	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000386-NOV	30/11/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0000000000	15-538						000000
00002584	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000387-NOV	30/11/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS: (RECAUDADO)	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002585	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000388-NOV	30/11/2021	ISR DE INCENTIVOS ´POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002586	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000389-NOV	30/11/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,190,966.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002604	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000664-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	511.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002605	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000665-NOV	30/11/2021	AZTECA A GENERAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002605	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000665-NOV	30/11/2021	AZTECA A GENERAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002605	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000665-NOV	30/11/2021	AZTECA A GENERAL	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002606	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001423-NOV	30/11/2021	AJUSTE POR PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	290.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**766,477.71**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		766,477.71

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		129,202.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		129,202.16
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	240.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,446.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		635,634.82
Saldo de Operación Inicial		635,634.82
Depósitos / Abonos (+)	20	2,909,848.00
Retiros / Cargos (-)	80	2,779,005.11
Saldo Final (+)		766,477.71
Saldo de Operación Final		766,477.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		112.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92		635,504.90	635,504.90

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

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0035020099 002 00002501700780990017 BNET01002112020035020099 SALVADOR ALCANTAR ROSAS		11,600.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANT DE VEHICULOS Ref. 0098569035		14,977.92			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0002325012		5,356.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0021221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0035040379 036 00036528500401121806 BNET01002112020035040379 GASOLINAMEZA		200,000.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170790700204211203 CIE:0578869 Ref. GUIA:0312862		1,881.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170940100600211126 CIE:0578869 Ref. GUIA:0347666		11,203.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170190601539211203 CIE:0578869 Ref. GUIA:0376255		4,765.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01167831200822211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:0441760		11,935.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252154492 CIE:0035241 Ref. GUIA:0471603		1,062.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252150042 CIE:0035241 Ref. GUIA:0484176		6,890.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:0497112		1,894.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170200600650211203 CIE:0578869 Ref. GUIA:0541464		2,622.00			
02/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0114249708 127 00127180001319005873 21120307384141235 2I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			53,000.00	414,318.98	361,318.98
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 Vent Refresco y Ag Ref. 0019126012		6,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 Renta de Mueble Ref. 0019126023		4,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188998485 Purificadora Agua Ref. 0019126035		7,074.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526741998 Refacciones Ref. 0019126046		6,350.01			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508480117 Refacciones Ref. 0019126059		4,075.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031221PAGO DE LLANTAS Ref. 0035150150 002 00002501044606611327 BNET01002112030035150150		9,902.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVANDO RODALES CAMACHO				
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031221CARNICERIA Ref. 0035155446 002 00005204167309985992 BNET01002112030035155446 MIGUEL ANGEL MENDOZA	20,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583739607 ALIMENTOS POLICIAS Ref. 0061612033	21,880.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0031221CABLE ELECTRICO Ref. 0035226464 127 00127180016435981808 BNET01002112030035226464 YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ	2,975.75			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031221CAMISAS Ref. 0035229423 021 00021528040538083748 BNET01002112030035229423 PROMOSER	2,668.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERUAL ELECTRICO Ref. 0099041054	10,134.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212270	4,790.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212276	53,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212277	51,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212274	10,000.00		200,470.22	200,470.22
04/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547426928 APOYO SOCIAL Ref. 0050149012	5,000.00		195,470.22	200,046.82
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	115.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	58.40			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 212271	3,480.00		191,566.82	191,566.82
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071221ABARROTES Ref. 0035798562 002 00002501044605812363 BNET01002112070035798562 EVELIA ROMERO GONZALEZ	50,000.09		141,566.73	141,566.73
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000115 Ref. 0124606863 072 00072470011402876052 8846APR120211208152147994 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		507.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		62.00	142,135.73	142,135.73

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00812212102300011 7 Ref. 0124719975 072 00072470011402876052 8846APR220211208152155 3948 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0023089012	10,088.84		132,046.89	132,046.89
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0062360012	10,127.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161657755 Compra de Timbres Ref. 0062360029	1,108.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469288929 MANT DE AUTOBUS Ref. 0023259012	6,148.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221HOSPEDAJE INE Ref. 0036499249 002 00002501701028777894 BNET01002112100036499249 LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA	2,499.00			
10/DIC	10/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213VLN840033369440 CIE:0844985 Ref. GUIA:2976204	52.00			
10/DIC	10/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213VLK620033366427 CIE:0844985 Ref. GUIA:2986918	53.00		112,059.89	112,059.89
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221MANTAUTOBUS Ref. 0036955760 072 00072528005251888890 BNET01002112140036955760 ADRIANA MARROQUIN CHIPRES	6,690.01			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221MANTAUTOBUS Ref. 0036958950 072 00072528005251888890 BNET01002112140036958950 ADRIANA MARROQUIN CHIPRES	2,730.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2739673849 CEMENTATE Ref. 0018444012	2,784.02			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0018444027	16,812.82			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438708 FIESTASDICIEMBRE Ref. 0020005012	13,264.90			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438708 PAGO DE VIATICOS Ref. 0020005026	4,441.05			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2635627540 APOYOBACHILLERES Ref. 0096768012	15,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141221LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0037127062 030 00030470900025272539 BNET01002112150037127062 DIFMICH	490.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141221LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0037127766 030 00030470900025272539 BNET01002112150037127766	1,080.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIFMICH					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,479.00			
		0141221NI?OS 2 A 5 A?OS Ref. 0037128627 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002112150037128627					
		DIFMICH					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,830.00			
		0141221MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0037129310 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002112150037129310					
		DIFMICH					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,525.00			
		0141221ADULTOS MAYORES Ref. 0037129877 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002112150037129877					
		DIFMICH					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		0141221SAAPAP Ref. 0037130485 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002112150037130485					
		DIFMICH					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,016.00		25,517.09	25,517.09
		0141221DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0037131048 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002112150037131048					
		DIFMICH					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			755,521.00		
		015122121023000118 Ref. 0139244874 072					
		00072470011402876052					
		8846APR120211215151530603846					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,322.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212280					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		206,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212279					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212281					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,000.00		
		0001234COMPLEMENTO DE NOMINA 1QUINCEN Ref. 0140794598 127					
		00127180001319005873					
		211215013908764930I					
		MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			162,500.00		
		REINT ADEUDOS AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00787523					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,100.00		
		0001234COMPLEMENTO NOMINA1DIC Ref. 0140931312 127					
		00127180001319005873					
		211215013909074444I					

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN				
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494	685,293.00		22.43	22.43
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0012345PAGO A PROVEEDORES Ref. 0143063872 127 00127180001319005873 211216013914422831I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		35,500.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932804263 APOYO SOCIAL Ref. 0089122012	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294004736 PAGOSDGUIAPARA ARB Ref. 0089122024	3,500.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 MANTEVEHICULOS Ref. 0089122038	9,971.36			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583739607 AlimentoParaPolici Ref. 0058356012	8,000.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234TRASPASO ENTRE CEUNTAS Ref. 0143403666 127 00127180001319005873 211216013915180441I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		2,500.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221PAGO TREN NAVIDE?O Ref. 0037619508 002 00005204165763686999 BNET01002112160037619508 CESAR PINEDA DIAZ	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212282	5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212284	3,500.00			
16/DIC	16/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,800.00 SDO 3,551.0 Ref. CH-000212278	969.00			
16/DIC	16/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000212278	155.04			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0143946613 127 00127180001319005873 211216013916474133I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		6,000.00	8,427.03	8,427.03
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0145743644 127 00127180001319005873 211217013920855993I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		1,500.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212278	4,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212285	1,500.00		3,627.03	3,627.03
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,325.00		1,302.03	1,302.03

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1508480117 REPARACIONES Y MAN Ref. 0019592012				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000126 Ref. 0163556464 072 00072470011664913724 8846APR2202112271545790761 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		117,523.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000125 Ref. 0163642982 072 00072470011664913724 8846APR1202112271545845310 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		21,198.00	140,023.03	140,023.03
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028122121023000128 Ref. 0165215832 072 00072470011402875930 8846APR1202112281546752737 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		200.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028122121023000127 Ref. 0165380846 030 00030470100063801018 BB3977843002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,907.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281221ALIMENTOS PARA DONAR A LA POBL Ref. 0039507872 021 00004741763001157410 BNET01002112280039507872 SAUL MENDEZ RAMIREZ	26,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212283	1,000.00		115,130.03	115,130.03
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212287	26,822.66		88,307.37	88,307.37
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030122121023000130 Ref. 0169422440 030 00030470100064701010 BB4000991002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		6,327.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122121023000132 Ref. 0169602624 072 00072470011402876052 8846APR1202112301549408353 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,155,624.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494	675,159.66			
30/DIC	30/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494		4,500.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212286	206,500.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4206142494	6,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0096377040	31,000.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0301221PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0040139246 036 00036528500401121806 BNET01002112300040139246 GIOVANNI MEREDITH MEZA		150,000.00		186,098.71	186,098.71
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 03112212102300013 3 Ref. 0172209001 030 00030470100063801018 BB4031703002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			3,390.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 03112212102300013 1 Ref. 0172370158 030 00030470100063901015 BB4034431002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			576,989.00	766,477.71	766,477.71

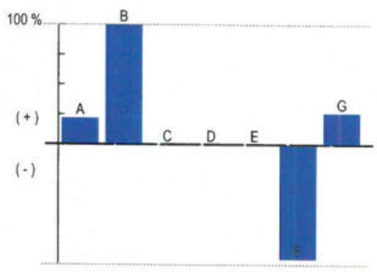
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,779,005.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,909,848.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	635,634.82	21.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,909,848.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,446.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,779,005.11	-95.50%	F
Saldo Final	766,477.71	26.34%	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	0450980315
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2470004509803157 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	0450980315
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0450980315
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:
D7BECD1D-44E1-43B6-A7AC-583DE7B39242

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

MLx/OS6pODvR5SRCfDejhsBg3nK9j2H1U8/Gqvn4f7fGQC6rsI4WN4YUPKkdn3uogqvxxv1TyIqX2oejx7PZM7iCd7
Z7PsZEldlcdjs/fYmeLkbU9QShZqBXdos0HraxowzGAO3uw9abpHrrfUE2j6odEcOxfvQyB78LibU24DljKctzyKhoOnx
B1EAVVWW2hh5i3xKA2SWif4bv22MLijY3gRyMqpuiDMoAhbu+1tgNRWIGfDrZ/rVzefyeLZA6/PlugKD03+o9pyhG0
QiJqrKm9MJ/5OA9806Lrs79cs8MJPQF3j/g9o+VEV3gfia1ZWaeugT65/iUMmatg4KTNg==

Sello SAT

RUiGhl3uyiAJ0TAX5OpUN2g7gnIXOAKksZXYYzOaldSM3JQSZgjknfEC4XUkfZSZqWGdGfZuNFHA4GQIEEJaFj3h
MPP9SBM4Q1V9mbY3cupDn3Asb68Bkc4NVSssv7MmeZlcdW0v7o6VeBBqnCRgT0PRtS4rFVye85hjWrWS9232h
2/U3CtAkncjY2pD2oqSJuxWWZl9HVh5xiZwO5i9lMgRug2qFTnbOfdeu9xPve0hRbK3vVkcvMpuAN8s3FW/cPGRPh
nBxTqlaKLiFI17laipcDubR5PUsgTDDkhcKh9TkfkBDIGJ9qauoDAqQs5Cn2iyEp/zSbce03ZAizyMKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D7BECD1D-44E1-43B6-A7AC-583DE7B39242|2022-01-02T02:21:41|MLx/OS6pODvR5SRCfDejhsBg3nK9j2H
1U8/Gqvn4f7fGQC6rsI4WN4YUPKkdn3uogqvxxv1TyIqX2oejx7PZM7iCd7Z7PsZEldlcdjs/fYmeLkbU9QShZqBXdos0
HraxowzGAO3uw9abpHrrfUE2j6odEcOxfvQyB78LibU24DljKctzyKhoOnxB1EAVVWW2hh5i3xKA2SWif4bv22MLijY3
gRyMqpuiDMoAhbu+1tgNRWIGfDrZ/rVzefyeLZA6/PlugKD03+o9pyhG0QiJqrKm9MJ/5OA9806Lrs79cs8MJPQF3j/g
9o+VEV3gfia1ZWaeugT65/iUMmatg4KTNg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**16,674,985.19**	**10,069,975.66**	**9,119,511.73**	**17,625,449.12**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,850,426.79**	**10,015,186.66**	**9,119,511.73**	**3,746,101.72**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**988,840.73**	**5,246,957.59**	**4,378,819.88**	**1,856,978.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**929,049.13**	**5,152,610.74**	**4,139,165.97**	**1,942,493.90**								
1112-001					**BANCOMER**	**826,321.61**	**4,912,956.83**	**3,985,566.97**	**1,753,711.47**								
1112-001-00001					**CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL**	**635,634.82**	**2,905,348.00**	**2,774,505.11**	**766,477.71**								
00002443	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001421-DIC	02/12/2021	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002444	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001391-DIC	02/12/2021	PAGO MANTTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,977.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002445	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001392-DIC	02/12/2021	PAGO DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,356.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002447	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001393-DIC	02/12/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002448	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001394-DIC	02/12/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002449	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001395-DIC	02/12/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,203.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001396-DIC	02/12/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002451	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001397-DIC	02/12/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002452	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001398-DIC	02/12/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002454	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001399-DIC	02/12/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002455	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001400-DIC	02/12/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002608	RECIBOS	02/12/2021	P.PEP-001425-DIC	02/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA $11,935.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,935.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002456	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001401-DIC	03/12/2021	PAGO DE AGUA Y REFRESCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002457	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001402-DIC	03/12/2021	RENTA DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002458	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001403-DIC	03/12/2021	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002459	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001404-DIC	03/12/2021	PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,350.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002460	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001405-DIC	03/12/2021	PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002461	CFDI	03/12/2021	P.PEP-001406-DIC	03/12/2021	COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,902.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002463	CFDI	03/12/2021	P.PEP-001407-DIC	03/12/2021	COMPRA DE CARNE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002465	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001408-DIC	03/12/2021	ALIMENTOS PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,880.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	CFDI	03/12/2021	P.PEP-001409-DIC	03/12/2021	COMPRA DE CABLE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,975.75	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002467	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001410-DIC	03/12/2021	COMPRA DE CAMISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002469	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001426-DIC	03/12/2021	RUBEN MENDOZA ANDRADE, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 10,134.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,134.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002470	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001411-DIC	03/12/2021	COMPRA DE REFRIGERADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00002472	CHEQUE	03/12/2021	P.PEP-001412-DIC	03/12/2021	CH/212276 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002474	CHEQUE	03/12/2021	P.PEP-001413-DIC	03/12/2021	CH/212277 ESTHER PEREZ ESPINO, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA $51,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002475	CHEQUE	03/12/2021	P.PEP-001414-DIC	03/12/2021	CH/212274 ARTURO MORALES VALDOVINOS, APOYO SOCIAL 10,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002477	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001427-DIC	03/12/2021	CH/212271 MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ, PAGO DE ARREGLO FLORAL $3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002476	SPEI BANCARIO	06/12/2021	P.PEP-001415-DIC	06/12/2021	GUSTAVO ESPINAL ALMARAZ, APOYO SOCIAL $5,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002478	CFDI	07/12/2021	P.PEP-001428-DIC	07/12/2021	EVELIA ROMERO GONZALEZ, COMPRA DE ABARROTES $50,000.09: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002588	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PIR-000391-DIC	08/12/2021	COMP PRODUCTOS FINANCIEROS ISAN: (RECAUDADO)	0.00	62.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002479	SPEI BANCARIO	09/12/2021	P.PEP-001429-DIC	09/12/2021	RUBEN MENDOZA ANDRADE, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO $10,088.84: (PAGADO)	0.00	0.00	10,088.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002480	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001430-DIC	10/12/2021	RUBEN MENDOZA ANDRADE, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO $10,127.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,127.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002481	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001431-DIC	10/12/2021	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV, COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACION $1,108.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002482	CFDI	10/12/2021	P.PEP-001432-DIC	10/12/2021	VICTOR MANUEL JACOBO RENTERIA, MANTENIMIENTO AUTOBUS $6,148.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002483	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001433-DIC	10/12/2021	LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA, PAGO DE HGOSPEDAJE $2,499.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002484	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001434-DIC	10/12/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE ISR POR SALARIOS $53.00: (PAGADO)	0.00	0.00	53.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002485	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001435-DIC	10/12/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION, RETENCIONES POR SALARIOS $52.00: (PAGADO)	0.00	0.00	52.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002486	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001436-DIC	14/12/2021	ADRIANA MARROQUIN CHIPRES, MANTENIMIENTO AUTOBUS $6,690.01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,690.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002487	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001437-DIC	14/12/2021	ADRIANA MARROQUIN CHIPRES, MANTENIMIENTO AUTOBUS $2,730.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002488	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001438-DIC	14/12/2021	ANTONIO TINOCO MARTINEZ, PAGO DE CEMENTANTE $2,784.02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002489	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001439-DIC	14/12/2021	RUBEN MENDOZA ANDRADE, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO $16,812.82: (PAGADO)	0.00	0.00	16,812.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002490	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001440-DIC	14/12/2021	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS $13,264.90: (PAGADO)	0.00	0.00	13,264.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002491	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001441-DIC	14/12/2021	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE VIATICOS $4,441.05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,441.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002492	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001442-DIC	14/12/2021	JUAN FREDY CAZARES MONDRAGON, APOYO AL COLEGIO DE BACHILLERES $15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002493	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001443-DIC	14/12/2021	DIF MICHOACAN, PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA $490.00: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002494	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001444-DIC	14/12/2021	DIF MICHOACAN, PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA $1,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002495	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001445-DIC	14/12/2021	DIF MICHOACAN, PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA $1,479.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002496	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001446-DIC	14/12/2021	DIF MICHOACAN, PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIASIN DESCRIPCION $1,830.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002497	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001447-DIC	14/12/2021	DIF MICHOACAN, PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA $3,525.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002498	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001448-DIC	14/12/2021	DIF MICHOACAN, PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA $2,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002499	SPEI BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001449-DIC	14/12/2021	DIF MICHOACAN, PAGO ENTREGA PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA $14,016.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,016.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002502	CHEQUE	14/12/2021	P.PEP-001450-DIC	14/12/2021	CH/21279 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYOS Y SUBSIDIOS SOCIALES $206,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002510	CHEQUE	14/12/2021	P.PEP-001454-DIC	14/12/2021	CH/212278 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULO $4,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002501	CHEQUE	15/12/2021	P.PEP-001451-DIC	15/12/2021	CH/212281 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYOS SOCIALES $38,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002503	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PEP-001452-DIC	15/12/2021	CH/212280 Y DISPERSIÓN PAGODE NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	703,615.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002589	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000392-DIC	15/12/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	755,521.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002504	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001453-DIC	16/12/2021	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ, COMPRA MATERIAL NAVIDEÑO $3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002505	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001455-DIC	16/12/2021	BEATRIZ CASTRO CERON, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $9,971.36: (PAGADO)	0.00	0.00	9,971.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002506	CFDI	16/12/2021	P.PEP-001456-DIC	16/12/2021	BETZABE OROZCO ANDRADE, ALIMENTOS PARA POLICIAS $8,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002500	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001459-DIC	16/12/2021	ARTURO ARCILA ALVARADO, APOYO SOCIAL $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002507	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001457-DIC	16/12/2021	CESAR PINEDA DIAZ, PAGO APOYO POR TREN NAVIDEÑO $2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002508	CHEQUE	16/12/2021	P.PEP-001458-DIC	16/12/2021	CH/212282 SERGIO IVAN CAMACHO SANTACRUZ, APOYO SOCIAL $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002509	CHEQUE	16/12/2021	P.PEP-001460-DIC	16/12/2021	CH/212283 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDA SOCIAL $3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002514	CHEQUE	16/12/2021	P.PEP-001461-DIC	16/12/2021	CH/212283 JAVIER TOVAR PEDRAZA, APOYO SOCIAL $1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002511	CHEQUE	17/12/2021	P.PEP-001462-DIC	17/12/2021	CH/212285 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYO DEPORTIVO $1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002512	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-001463-DIC	21/12/2021	SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA, MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE $2,325.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002593	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PIR-000396-DIC	27/12/2021	FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	117,523.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002594	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PIR-000397-DIC	27/12/2021	FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	21,198.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002595	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000398-DIC	28/12/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002596	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000399-DIC	28/12/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	15-538						000000
00002513	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-001464-DIC	28/12/2021	SAUL MENDEZ RAMIREZ, COMPRA DE ALIMENTOS $26,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002518	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-001468-DIC	29/12/2021	CH/212287 Y DISPERSION, PAGO DE NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	703,482.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002519	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001467-DIC	29/12/2021	CH/212286 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYOS SOCIALES $206,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002515	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PEP-001465-DIC	30/12/2021	GASOLINERA EL GUERO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE $31,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002517	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PEP-001466-DIC	30/12/2021	GIOVANNI MEREDITH MEZA, PAGO DE COMBUSTIBLE $150,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002598	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000401-DIC	30/12/2021	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002599	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000402-DIC	30/12/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ISAN, IESPS, ETC DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,016,416.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002599	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000402-DIC	30/12/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ISAN, IESPS, ETC DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	54,442.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002599	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000402-DIC	30/12/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ISAN, IESPS, ETC DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	6,893.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00002599	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000402-DIC	30/12/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ISAN, IESPS, ETC DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	56,226.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002599	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000402-DIC	30/12/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ISAN, IESPS, ETC DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	21,647.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002597	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PIR-000400-DIC	31/12/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002600	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PIR-000403-DIC	31/12/2021	FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	576,989.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002607	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000667-DIC	31/12/2021	AJUSTE RECAUDACION	0.00	507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002607	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000667-DIC	31/12/2021	AJUSTE RECAUDACION	0.00	0.00	1,677.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

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

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		422,270.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,331.18
Saldo de Operación Inicial		44,331.18
Depósitos / Abonos (+)	6	1,734,034.26
Retiros / Cargos (-)	23	1,778,365.44
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.67		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		5.00			

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

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		44,327.05	44,327.05
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0037093005			41,819.12		
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0037093011			5.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0061021ADQUISICION DE LUMINARIAS Ref. 0025225170 030 00030497804231902015 BNET01002110070025225170 YUBICELA DE LA CRUZ ARMENTA		86,150.30		0.87	0.87
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000093 Ref. 0106556010 030 00030470100061501019 BB3088766002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8794160Deposito por reembolso de coti Ref. 0106970172 030 00030497804231902015 BB879416018532 YUBICELA DE LA CRUZ ARMENTA			86,150.30		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115629780 Renta de Maquinari Ref. 0000947017		118,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477717059 PAGODEMATERIALDEOF Ref. 0000947031		63,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0071021PAGO DE PINTURA Ref. 0025416276 036 00036470500429226352 BNET01002110080025416276 COMERCIALIZADORA 7 ASES		54,000.00		1,037,905.17	1,037,905.17
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		518,500.00		519,405.17	519,405.17
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 Pago de Combustibl Ref. 0006959018		31,000.00		488,405.17	488,405.17
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477717059 PAGO MATERIAL Ref. 0025218012		23,000.00		465,405.17	488,405.17
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201021ALIMENTOS A POLICIAS Ref. 0027453363 002 00005204167309985992 BNET01002110200027453363 MIGUEL ANGEL MENDOZA		16,064.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201021PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0027459054 002 00002501044606085416 BNET01002110200027459054 GASOLINERIAMEZA		70,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 REPARACI N DE MAQU Ref. 0089234080		8,735.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIALES Ref. 0039097029		20,000.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188998485 PAGO DE AGUA Ref. 0002871012		7,272.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201021MATERIALESVARIOS Ref. 0027475573 030 00004210030027396451 BNET01002110200027475573 MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ		8,850.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03310213 CIE:1414801 Ref. GUIA:4265085		4,766.26		329,717.91	329,717.91
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170940100600210925 CIE:0578869 Ref. GUIA:0376651		22,225.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170790700204211003 CIE:0578869 Ref. GUIA:0394559		29,881.00		277,611.91	277,611.91
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477717059 PAGO DE MATERIAL Ref. 0080297012		31,000.00		246,611.91	246,611.91
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		12,817.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0261021PAGO DE LUMINARIAS Ref. 0028440950 014 00014528655080434111 BNET01002110260028440950 SELENE JUDITH		135,201.48			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296777910 COMPLEMENTOFACTURA Ref. 0069499053		1,397.60		97,195.83	97,195.83
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0041347006			419,304.17		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		516,500.00			

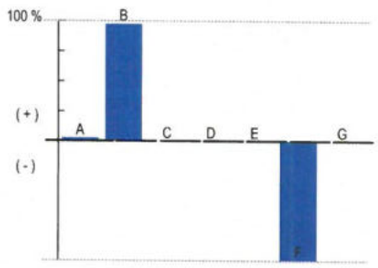
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,778,365.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,734,034.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,331.18	2.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,734,034.26	97.50%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,778,365.44	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470001161238215 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	0116123821
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: E79D7F88-CBCC-4143-8289-3A4ADB88C3A7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hGdMOAWY64v6wkbvXv6CDkipvEf0g5DJunimyB3v7PhjjeENh0aUHqFUuackS541CZeNVgVNc2mm28l9sTQ91oR
pqy23O/vT25/5NaQPeOkIn0YZiJCymE20IkeabIbwAtJdO7COlGdhToYGjZF2P08eyDOL28a29nqJltCHihCQNGtmw
zKlyS6J3v91evRA64bcilh6oSnz/K00W5SJ0Lg/U4O7y6Lciq9VQhnBNIgPidcwriPpl9SDD2HAspymkplQxOiniEcx8Gn
uEvpG1+5clzt8L9Y0vqBeEGEb4CswJPicB+1EVYZJNi2hu7jE/ZmOS8LXcrII0iu4sao6hA==

Sello SAT

XfweSAMfD+3gKvTYXM5s+pFmXludH0YqtVg4weqgAXOB665wcHAOaMpFsCDPCfm7GVxdQOa2s/rvUceyFuzjQ
Coei/HoCP215YWaPnCofj7wYXxxQpns1m4w6MJxLHZJ/hUJiNhYQKsdR1idJYOhaKRMEG9XYApjBReSg0odyBre
XpdvE32xtDlnLJX17ufidviIN9mIn4SVAkIsKZmxETZ1Tr/OSgPl4yXeBPNZJMq9iq5koQSzh6RzX58GqVICf4/+vXO3y
DJSI7Q2AtkX8yASUBqxujJhIAHDhRiwPbgHCdsmDdjOgmKrEvhItrr+YnwdTPwGKRrb8FfH9SuFdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E79D7F88-CBCC-4143-8289-3A4ADB88C3A7|2021-10-30T06:09:17|hGdMOAWY64v6wkbvXv6CDkipvEf0g5
DJunimyB3v7PhjjeENh0aUHqFUuackS541CZeNVgVNc2mm28l9sTQ91oRpqy23O/vT25/5NaQPeOkIn0YZiJCymE2
0IkeabIbwAtJdO7COlGdhToYGjZF2P08eyDOL28a29nqJltCHihCQNGtmwzKlyS6J3v91evRA64bcilh6oSnz/K00W5S
J0Lg/U4O7y6Lciq9VQhnBNIgPidcwriPpl9SDD2HAspymkplQxOiniEcx8GnuEvpG1+5clzt8L9Y0vqBeEGEb4CswJPic
B+1EVYZJNi2hu7jE/ZmOS8LXcrII0iu4sao6hA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**13,838,766.66**	**12,519,676.86**	**11,111,325.46**	**15,247,118.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,638,233.37**	**11,145,852.86**	**11,111,325.46**	**2,672,760.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**820,071.22**	**5,887,279.73**	**5,879,476.43**	**827,874.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**822,087.82**	**5,786,453.70**	**5,778,650.14**	**829,891.38**								
1112-001					**BANCOMER**	**757,585.48**	**5,685,627.41**	**5,778,650.14**	**664,562.75**								
1112-001-00011					**CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021**	**44,331.18**	**1,734,034.26**	**1,778,365.44**	**0.00**								
00002612	SPEI BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000671-OCT	01/10/2021	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	1.67	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002612	SPEI BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000671-OCT	01/10/2021	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002349	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PGD-000672-OCT	06/10/2021	TRASPASO ENYTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	41,819.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002353	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PGD-000673-OCT	06/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002441	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PGD-000568-OCT	06/10/2021	PAGO DE LUMINARIAS Y REINTEGRO POR NO TENER EN EXISTENCIA	0.00	86,150.30	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002441	SPEI BANCARIO	06/10/2021	P.PGD-000568-OCT	06/10/2021	PAGO DE LUMINARIAS Y REINTEGRO POR NO TENER EN EXISTENCIA	0.00	0.00	86,150.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002520	SPEI BANCARIO	07/10/2021	P.PEP-001469-OCT	07/10/2021	JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV, RENTA DE MAQUINARIA $118,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002521	CFDI	07/10/2021	P.PEP-001470-OCT	07/10/2021	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ, PAGO MATERIAL DE OFICINA $63,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002522	SPEI BANCARIO	07/10/2021	P.PEP-001471-OCT	07/10/2021	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV, PAGO DE PINTURA $54,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002571	SPEI BANCARIO	07/10/2021	P.PIR-000375-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002523	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-001472-OCT	15/10/2021	CH/0381 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, F-IV PAGO DE NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 $518,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	518,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002524	SPEI BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-001473-OCT	18/10/2021	GASOLINERA EL GUERO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE $31,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002525	SPEI BANCARIO	20/10/2021	P.PEP-001474-OCT	20/10/2021	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA $23,000: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002526	SPEI BANCARIO	20/10/2021	P.PEP-001475-OCT	20/10/2021	MIGUEL ANGEL MENDOZA, ALIMENTOS PARA POLICIAS $16,064.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,064.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002527	SPEI BANCARIO	20/10/2021	P.PEP-001476-OCT	20/10/2021	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE $70,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002528	SPEI BANCARIO	20/10/2021	P.PEP-001477-OCT	20/10/2021	BEATRIZ CASTRO CERON, REPARACION DE MAQUINARIA $8,735.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,735.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002530	SPEI BANCARIO	20/10/2021	P.PEP-001479-OCT	20/10/2021	RUBEN MENDOZA ANDRADE, PAGO DE MATERIALES $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002531	SPEI BANCARIO	20/10/2021	P.PEP-001480-OCT	20/10/2021	FREDY RIOS MALDONADO, PAGO DE AGUA $7,272.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,272.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002532	CFDI	20/10/2021	P.PEP-001481-OCT	20/10/2021	MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA $8,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002533	CFDI	20/10/2021	P.PEP-001482-OCT	20/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $4,766.26: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002534	SPEI BANCARIO	22/10/2021	P.PEP-001483-OCT	22/10/2021	CFE SUMINISTRADORDE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $22,225.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,225.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002535	SPEI BANCARIO	22/10/2021	P.PEP-001484-OCT	22/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICASIN DESCRIPCION $29,881.00: (PAGADO)	0.00	0.00	29,881.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002536	SPEI BANCARIO	25/10/2021	P.PEP-001485-OCT	25/10/2021	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ, PAGO DE MATERIAL $31,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002537	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-001486-OCT	26/10/2021	CH/383 BETZABE OROZCO ANDRADE, F-IV ALIMENTO PARA POLICIAS $12,8217.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,817.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002538	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-001487-OCT	26/10/2021	SELENE JUDITH, PAGO DE LUMINARIAS $135,201.48: (PAGADO)	0.00	0.00	135,201.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002529	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PEP-001478-OCT	26/10/2021	REPARACION MAQUINARIA $1,397.60: (PAGADO)	0.00	0.00	1,397.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002539	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-001488-OCT	29/10/2021	CH/384 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, F-IV PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA $516,500.00: (PAGADO	0.00	0.00	516,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002386	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PGD-000565-OCT	29/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	419,304.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**357.36**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		357.36

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		399,934.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
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 (+)	5	1,487,257.64
Retiros / Cargos (-)	17	1,486,900.28
Saldo Final (+)		357.36
Saldo de Operación Final		357.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.64	3.64	3.64
03/NOV	03/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL31OCT21		3.13			

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

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.51			
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO DE NOMINA C529 FOLIO:1746 Ref. ******3821			500.00	500.00	500.00
05/NOV	05/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL31OCT21		11.87			
05/NOV	05/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.90			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000106 Ref. 0160303386 030 00030470100061501019 BB3387087002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MAT Y HERRAMIENTAS Ref. 0030188042		19,922.50			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 REFACCIONESYREPARA Ref. 0030188054		5,715.53			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508480117 PAGO DE HERRAMIENT Ref. 0000157012		2,499.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121REPARACION DE PATRULLA Ref. 0030320470 002 00002476448200548116 BNET01002111050030320470 JESUS PRADO		6,120.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0030335164 002		100,000.00			
05/NOV	05/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0051121PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0030335164 002			100,000.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121DESPENSA PARA POLICIAS Ref. 0030338515 002 00002501044605812363 BNET01002111050030338515 EVELIA ROMERO GONZALEZ		25,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0051121BACHEO Ref. 0030352283 030 00030470900013545074 BNET01002111050030352283 JAOIMAT CONSTRUCCIONES		178,000.00		949,983.20	949,983.20
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0081121PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0030641892 036 00036528500401121806 BNET01002111080030641892 GASOLINAMEZA		100,000.00		849,983.20	849,983.20
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0091121MANTENIMIENTO DE AIRES Ref. 0030895537 127 00127490001434433324 BNET01002111100030895537 VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA		10,235.84		839,747.36	839,747.36
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		506,000.00		333,747.36	333,747.36

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		10,000.00		323,747.36	333,747.36
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 386		6,390.00		317,357.36	317,357.36
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0056535005			200,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		517,000.00		357.36	357.36

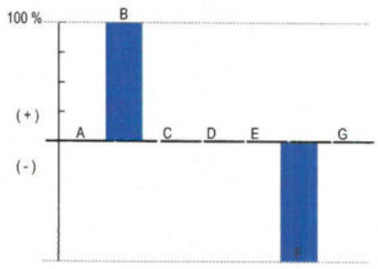
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,486,900.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,487,257.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,487,257.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,486,900.28	-99.97%	F
Saldo Final	357.36	0.02%	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	0116123821
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2470001161238215 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	0116123821
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
7CE21B17-4CC9-4E10-9AEA-19229CCF207A

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

XL2C4ajNHz8kLH8xOnyZjuyC1bmqAUNJ2V9NyTZd9oo9NrWHJjOMCGLJQkLs2ru2qNwIfVRsOdmRQJSj9OjNTD
CNyZ/qBEZai2EcapftOHPwrCZWAHXLQIJ0n+3pvRvzplnJXCjyB0Ur8As8+7IjAySlzYt3IwfdOsyhUp4XsN8epwd8Cd
hR1sFZvPqIJKiT6TN6q6FYta4BYLPs8F4uasB61hUQfQ+h6EYC/KOJ9l4mlh5aCKb0YhkyLqj1R3b5KFQnRBDVI68
sze778FmZuQGKVOi0nrqY8CFPQQFK5APdgEfNALY5KzUL+7XyeJfhdYKfDLDd5nNGNc4UohhUOw==

Sello SAT

hfVR9u1A7N9roPAWBcorXG5HuNOjsTj3tpw+HPtJrV3S3H2aD/v6vn6Upvq/sL1Bq+YMDP7x+8P9NfQ7FZAdvGMg
8Ce9hFPK6n0XYPvFJjBl64/40Av1rJU9i9nxZx1Qgzh8tU3SWcN7JiJyyGsquXLXLS5DhUouODsHScqIBv55tkri4Jm
Rwjx3l+2kPSW5Ts5jEcUnfbe3hbNYiarsVrG8LZs19Z/gQbIndkptYrm3iOLBgoKNofmYPM/xyHzig2kNWS3xR1v8zD
GdtfyMFP3wtcPmC+3c+ixJljPWjZ7gdj+BW2bK8tku1yNljbGxDzBqwawq4q+U7bdM8x383g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:28:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7CE21B17-4CC9-4E10-9AEA-19229CCF207A|2021-12-01T03:28:46|XL2C4ajNHz8kLH8xOnyZjuyC1bmqAUN
J2V9NyTZd9oo9NrWHJjOMCGLJQkLs2ru2qNwIfVRsOdmRQJSj9OjNTDCNyZ/qBEZai2EcapftOHPwrCZWAHXLQI
J0n+3pvRvzplnJXCjyB0Ur8As8+7IjAySlzYt3IwfdOsyhUp4XsN8epwd8CdhR1sFZvPqIJKiT6TN6q6FYta4BYLPs8F4u
asB61hUQfQ+h6EYC/KOJ9l4mlh5aCKb0YhkyLqj1R3b5KFQnRBDVI68sze778FmZuQGKVOi0nrqY8CFPQQFK5AP
dgEfNALY5KzUL+7XyeJfhdYKfDLDd5nNGNc4UohhUOw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**15,247,118.06**	**12,344,675.49**	**10,916,808.36**	**16,674,985.19**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,672,760.77**	**11,094,474.38**	**10,916,808.36**	**2,850,426.79**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**827,874.52**	**5,826,285.22**	**5,665,319.01**	**988,840.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**829,891.38**	**5,611,077.87**	**5,511,920.12**	**929,049.13**								
1112-001					**BANCOMER**	**664,562.75**	**5,457,678.98**	**5,295,920.12**	**826,321.61**								
1112-001-00011					**CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021**	**0.00**	**1,387,257.64**	**1,386,900.28**	**357.36**								
00002540	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PGD-000633-NOV	04/11/2021	REINTEGRO NOMINA 2A OCT SEG PUBLICA	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002541	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001489-NOV	05/11/2021	RUBEN MENDOZA ANDRADE, COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS $19,922.50: (PAGADO)	0.00	0.00	19,922.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002542	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001490-NOV	05/11/2021	RUBEN MENDOZA ANDRADE, CONPRA DE REFACCIONES $5,715.53: (PAGADO)	0.00	0.00	5,715.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002543	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001491-NOV	05/11/2021	SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA, PAGO DE HERRAMIENTAS $2,499.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002544	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001492-NOV	05/11/2021	JESUS PRADO, REPARACION DE PATRULLA $6,120.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002546	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PGD-000674-NOV	05/11/2021	COMISIONES Y RENDIMIENTOS	0.00	3.64	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002546	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PGD-000674-NOV	05/11/2021	COMISIONES Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	17.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002547	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001493-NOV	05/11/2021	EVELIA ROMERO GONZALEZ, DESPENSAS PARA POLICIAS $25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002548	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PEP-001494-NOV	05/11/2021	JAOIMAT CONSTRUCCIONES, PAGO DE BACHEO $178,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002579	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PIR-000382-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002545	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001495-NOV	08/11/2021	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE $100,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002549	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PEP-001496-NOV	09/11/2021	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA, MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA $10,235.84: (PAGADO)	0.00	0.00	10,235.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002550	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PEP-001497-NOV	09/11/2021	CH/386 F-IV BETZABE OROZCO ANDRADE, ALIMENTO PARA POLICIAS $6,390.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002551	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-001498-NOV	12/11/2021	CH/389 Y DISPERSIÓN F-IV PAGO DE NOMINA 1A QNA NOV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	516,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002552	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001499-NOV	30/11/2021	CH/391 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, F-IV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2A QNA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002435	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000567-NOV	30/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**796,449.83**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		796,449.83

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		849,506.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		357.36
Saldo de Operación Inicial		357.36
Depósitos / Abonos (+)	5	2,007,154.33
Retiros / Cargos (-)	9	1,211,061.86
Saldo Final (+)		796,449.83
Saldo de Operación Final		796,449.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.33		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		20.00			

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

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		337.49	337.49
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00712212102300011 3 Ref. 0122292941 030 0003047010006150 1019 BB3716457002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			999,841.00	1,000,178.49	1,000,178.49
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		46,550.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		40,170.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		38,004.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		54,000.00		821,454.49	821,454.49
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		517,000.00		304,454.49	304,454.49
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01612212102300012 0 Ref. 0142753340 030 0003047010006150 1019 BB3836509002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			466.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01612212102300011 4 Ref. 0142978419 030 0003047010006150 1019 BB3838505002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			999,844.00		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03312217 CIE:1414801 Ref. GUIA:4220557		12,647.66			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529RONOMINA			7,000.00	1,299,116.83	1,299,116.83
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		502,667.00		796,449.83	796,449.83

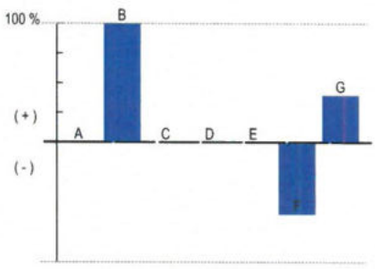
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,211,061.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,007,154.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	357.36	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,007,154.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,211,061.86	-60.33%	F
Saldo Final	796,449.83	39.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos 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	0116123821
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470001161238215 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	0116123821
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: FFEA121A-38A8-46E8-BCB3-B7278650DF32

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XZorx2xiQc61GWQOWxgHp9MxMChCwhEopRMq+LkAtWPyecrLr+DTi+PpcmwXQOMeJQkFofIWsD9Lg/DHIS9tO
9/VI2NpK5kL+L9xtULizI7+fK+e//j6j7zDIOUcde0Mu9QCwXcvvd2Quol6yZiu/jzM4Sm7ZkMDI8suyC0tOpucEzqhsWT
7hrUKo8F2bjqpqxKz7SXMtpTfZ0KWbDJRvZd6VLaT+tXuplB0KAYzzhCt0T+SmxJMjFvY7jcNvg7Ty23eXRJvW1Pzh
1r9HFK0hnnmbF2E3AwmTbFoOJ8xgIkMmyEYT/74Iyo2D/HNnaSRxnlbQCxS6BgsvMgHIs0JOg==

Sello SAT

NfJc/xT4sZ/MdTuVjWtvFn7nY0ggx2xxdIW1MRZ4cpbKToqQHyUlKcc0Usty4FIkOj1u214Oo6MmXYKUM38HLzYtkD
cKgjBJR8fGZOWaMKCALkrxzU0NE1OaWPm1javxG4EINSIuKaThh5HfgHnPBcGecouoHdcyTx9NNmrvz+IqgNna8
RlwhmSPZ5gPjH1ugKOV0xBkFEvu7QQIWq0S6ZlG1LdOL+Vp94nnefPoMOzv7coyU9fU2U+F0PZDdRq80d7qMDr
OcO3EdW5Rx71yvsVlLQLRrbg/ydIcVy1+xSDg2GdfaElUs9gS2ycxnCUa5QDGJ/PnzHvJNndUoQ5npw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FFEA121A-38A8-46E8-BCB3-B7278650DF32|2022-01-02T02:18:28|XZorx2xiQc61GWQOWxgHp9MxMChCw
hEopRMq+LkAtWPyecrLr+DTi+PpcmwXQOMeJQkFofIWsD9Lg/DHIS9tO9/VI2NpK5kL+L9xtULizI7+fK+e//j6j7zDIOU
cde0Mu9QCwXcvvd2Quol6yZiu/jzM4Sm7ZkMDI8suyC0tOpucEzqhsWT7hrUKo8F2bjqpqxKz7SXMtpTfZ0KWbDJRv
Zd6VLaT+tXuplB0KAYzzhCt0T+SmxJMjFvY7jcNvg7Ty23eXRJvW1Pzh1r9HFK0hnnmbF2E3AwmTbFoOJ8xgIkMm
yEYT/74Iyo2D/HNnaSRxnlbQCxS6BgsvMgHIs0JOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**16,674,985.19**	**10,069,975.66**	**9,119,511.73**	**17,625,449.12**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,850,426.79**	**10,015,186.66**	**9,119,511.73**	**3,746,101.72**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**988,840.73**	**5,246,957.59**	**4,378,819.88**	**1,856,978.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**929,049.13**	**5,152,610.74**	**4,139,165.97**	**1,942,493.90**								
1112-001					**BANCOMER**	**826,321.61**	**4,912,956.83**	**3,985,566.97**	**1,753,711.47**								
1112-001-00011					**CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021**	**357.36**	**2,007,154.33**	**1,211,061.86**	**796,449.83**								
00002553	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001500-DIC	07/12/2021	CH/393 ANGELINA OROZCO LEYVA, F-IV MATERIAL DE OFICINA $46,550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002554	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001501-DIC	07/12/2021	CH/396 F-IV MIGUEL HECTOR CHAVEZ CORDERO, MATERIAL DE LIMPIEZA $40,170.00: (PAGADO)	0.00	0.00	40,170.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002555	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001502-DIC	07/12/2021	CH/395 F-IV NOE FABIAN VAZQUEZ MEDINA, MATERIAL MEDICO $38,004.00: (PAGADO)	0.00	0.00	38,004.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002556	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001503-DIC	07/12/2021	CH/392 FIV ROSAURA BARRERA GOMEZ, MATERIAL DE OFICINA $54,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002587	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PIR-000404-DIC	07/12/2021	E. R.: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA FORTALECIMINETO DE MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	999,841.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002557	CHEQUE	14/12/2021	P.PEP-001508-DIC	14/12/2021	CH/399 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, FIV PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A DICIEMBRE $517,000.00: (PAGADO	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002558	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PGD-000651-DIC	16/12/2021	REINTEGRO DE NOMINA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002559	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001506-DIC	16/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $12,647.66: (PAGADO)	0.00	0.00	12,647.66	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002592	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000395-DIC	16/12/2021	RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	466.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002591	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000394-DIC	22/12/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	999,844.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002560	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001509-DIC	29/12/2021	CH/400 FIV HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	502,667.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002613	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000675-DIC	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS	0.00	3.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002613	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000675-DIC	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F. III 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**510.06**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		510.06

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		519,910.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,417.17
Saldo de Operación Inicial		123,417.17
Depósitos / Abonos (+)	2	1,250,916.89
Retiros / Cargos (-)	4	1,373,824.00
Saldo Final (+)		510.06
Saldo de Operación Final		510.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.89	123,422.06	123,422.06
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000095 Ref. 0106573197 030			1,250,912.00	1,374,334.06	1,374,334.06

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013					
		BB3089004002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		895,215.61			
		0131021PAGO DE ESTIMACION 1 Ref. 0026250452 030					
		00030528900010570923					
		BNET01002110130026250452					
		ALBERTO MARGARITO					
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,875.39		475,243.06	475,243.06
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0072049027					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		472,686.74			
		BNET 0477305893 ESTIMACION 1 Y FIN Ref. 0074723027					
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,046.26		510.06	510.06
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0074723032					

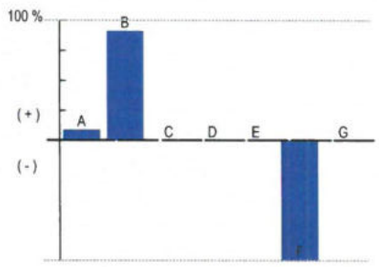
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,373,824.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,250,916.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,417.17	8.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,250,916.89	91.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,373,824.00	-100.00%	F
Saldo Final	510.06	0.03%	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	0116123805
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470001161238053 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	0116123805
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 3323B3F1-DE6C-446E-9125-1A309EE81364

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ym+EuCOcC2waCxk0aiViq45mJu1+mAcfWUbWTSGBUwmqvyTcyk3l8MHW6vcDbL56yoY44P6UvcXCcYjoblwm2
PEEVneiu/gGT8CwrpokmulHbnlS45QxI7lUXLYlU5oHyd2gdTI4WbU4jemoAEgTR1tjA6MgR2iO55hPHHWe5E7EMp
CXgLppKVH2K/m5anWa65JoSFj93ymdBFm8P427QfZ4mpl+b3h65bZz0t6UtNrdCF8ecx3+KKI7rlCmRdaiK1/APh4b
cZuuRDlw5smq1JkGKEk/uBZnOQVkgF8au81/mM5UGf0YCIyII7uQ9JY4CCQnLE5NxXRaHCIGhOSq6Q==

Sello SAT

IFOqQcel97UNjHAtnMmlCSYgm8c+3ug96Fw34BMzVlbJzhB4O/Tp3xQ+4FuauBy7hZWbXAH8bpMrsj5XgA7Bdq9y
ZaLoqBnKsim2APEjmBKpknquFSWhvdnBCAKAISu5acm+5xIPz67TDZ58DqBPaM9yBDdNk0WTTE0nXhgXcOV+l
P6mmglOvMWeFNPfq7pcewa58P2Q7Vm7676/Z6XeMRWzXPkgQYXXC3y+x9AW7i/f+0gSgvNVNC4HlsvjNMymah
D/XdCgFD0SKZ/gN7E9eFf55Q6aDV5fzrXsz8yR5QF5sGwviv5FzAecdrOFTTJ0vF02bli/9vz2DqM+Gbt6Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:08:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3323B3F1-DE6C-446E-9125-1A309EE81364|2021-10-30T06:08:10|Ym+EuCOcC2waCxk0aiViq45mJu1+mAcf
WUbWTSGBUwmqvyTcyk3l8MHW6vcDbL56yoY44P6UvcXCcYjoblwm2PEEVneiu/gGT8CwrpokmulHbnlS45QxI7lU
XLYlU5oHyd2gdTI4WbU4jemoAEgTR1tjA6MgR2iO55hPHHWe5E7EMpCXgLppKVH2K/m5anWa65JoSFj93ymdBF
m8P427QfZ4mpl+b3h65bZz0t6UtNrdCF8ecx3+KKI7rlCmRdaiK1/APh4bcZuuRDlw5smq1JkGKEk/uBZnOQVkgF8au
81/mM5UGf0YCIyII7uQ9JY4CCQnLE5NxXRaHCIGhOSq6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,838,766.66**	**12,519,676.86**	**11,111,325.46**	**15,247,118.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,638,233.37**	**11,145,852.86**	**11,111,325.46**	**2,672,760.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**820,071.22**	**5,887,279.73**	**5,879,476.43**	**827,874.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**822,087.82**	**5,786,453.70**	**5,778,650.14**	**829,891.38**								
1112-001					**BANCOMER**	**757,585.48**	**5,685,627.41**	**5,778,650.14**	**664,562.75**								
1112-001-00012					**CTA. 0116123805 FAIS 2021**	**123,417.17**	**1,250,916.89**	**1,373,824.00**	**510.06**								
00002572	SPEI BANCARIO	07/10/2021	P.PIR-000376-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002561	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PEP-001416-OCT	13/10/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPE: (PAGADO	0.00	0.00	895,215.61	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00002561	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PGD-000654-OCT	13/10/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPENDO	0.00	0.00	3,875.39	0.00	0000000000	11-101	1					000010
00002563	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PEP-001417-OCT	13/10/2021	CTA.23805 F. III REMODELACION H. AYUNTAMIENTO GABRIEL ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	472,686.74	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00002563	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PGD-000655-OCT	13/10/2021	CTA.23805 F. III REMODELACION H. AYUNTAMIENTO GABRIEL ZAMORA:	0.00	0.00	2,046.26	0.00	0000000000	11-101	1					000011
00002614	SPEI BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000676-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	4.89	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F. III 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**1,222.43**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		1,222.43

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167,821.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		510.06
Saldo de Operación Inicial		510.06
Depósitos / Abonos (+)	2	1,250,913.48
Retiros / Cargos (-)	2	1,250,201.11
Saldo Final (+)		1,222.43
Saldo de Operación Final		1,222.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.48	514.54	514.54
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000104 Ref. 0160322773 030			1,250,909.00	1,251,423.54	1,251,423.54

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

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013					
		BB3387470002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,244,812.31			
		0091121ESTIMACION 2 Ref. 0030829377 030					
		00030528900010570923					
		BNET01002111090030829377					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES					
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,388.80		1,222.43	1,222.43
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0030268024					

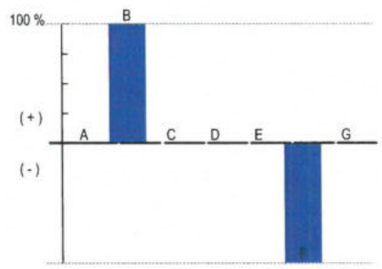
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,250,201.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,250,913.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	510.06	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,250,913.48	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,250,201.11	-99.94%	F
Saldo Final	1,222.43	0.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470001161238053 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	0116123805
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 27FB27B8-A1EE-408D-BAF5-5C6D1A91706F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WVV9JSFWH6J4zH0z78ilnMg+0W+/6jrMVFsTSsZt7FFmX61EOTLs9KOmATfmfLc6i1woKp1abKnaxy2czlgdO5/Uq
7JT1cRmaDpSBfFeE6Jm0liy/OlcNDAHpo51PXTXZ2uHWt4Q3IhBmeTdW1qPC8L7baOiPYPsxRHEXXosJ2h7IDyI2
tolZ2B9IzCPTdOyAKpYAFaW00Qq8heAzhNHf7IQtUG6LEs4+UqRAim4V6om3XNVh0QCoOM73Xo/FyVDxLSlLH6
4UoWLtaCQB63ehJ5ZtTtPSCOYK65XSn+CXnc9SBSSkW5dFcJW8+uhB4GY9EC21WA9VkY2/OKuMZpbfA==

Sello SAT

OoD037PKqM3IRdLtWYTwFYHiUT+wWj+rp5oxqJiiwpIzC1pImkHgJU8/3iJ2bET34PRNMzlon8V19aSlbIFseKUp0+rj
KA7kaNs5qmvyPXCZ5bO06c8OwgSyZ4reAx/nbbYXOD4SUykuVCFXml3R1OtbXY63ccRw7RXvWZe+Jvj8OVTme
vPLtGBwA269p0ZvJlaStTOa9JNISx1WMBZFq+M00OU4x4yZvg7Je5nmjugvegOcVLPSwZyB4QCJpgBlDgB7m/rG
clTQNiBkkwe2/eSIxSwmACXRf6TAxSKzTE0C3XJA7EQ2LaJdg33EFxvLIYFkiIBcJN8Dsdf6ldJ/Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|27FB27B8-A1EE-408D-BAF5-5C6D1A91706F|2021-12-01T03:29:14|WVV9JSFWH6J4zH0z78ilnMg+0W+/6jrM
VFsTSsZt7FFmX61EOTLs9KOmATfmfLc6i1woKp1abKnaxy2czlgdO5/Uq7JT1cRmaDpSBfFeE6Jm0liy/OlcNDAHpo
51PXTXZ2uHWt4Q3IhBmeTdW1qPC8L7baOiPYPsxRHEXXosJ2h7IDyI2tolZ2B9IzCPTdOyAKpYAFaW00Qq8heAz
hNHf7IQtUG6LEs4+UqRAim4V6om3XNVh0QCoOM73Xo/FyVDxLSlLH64UoWLtaCQB63ehJ5ZtTtPSCOYK65XSn+
CXnc9SBSSkW5dFcJW8+uhB4GY9EC21WA9VkY2/OKuMZpbfA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,247,118.06**	**12,344,675.49**	**10,916,808.36**	**16,674,985.19**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,672,760.77**	**11,094,474.38**	**10,916,808.36**	**2,850,426.79**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**827,874.52**	**5,826,285.22**	**5,665,319.01**	**988,840.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**829,891.38**	**5,611,077.87**	**5,511,920.12**	**929,049.13**								
1112-001					**BANCOMER**	**664,562.75**	**5,457,678.98**	**5,295,920.12**	**826,321.61**								
1112-001-00012					**CTA. 0116123805 FAIS 2021**	**510.06**	**1,250,913.48**	**1,250,201.11**	**1,222.43**								
00002580	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PIR-000383-NOV	05/11/2021	FONDO FEDERAL PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,250,909.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002565	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PEP-001418-NOV	09/11/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPE: (PAGADO	0.00	0.00	1,244,812.31	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00002565	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000656-NOV	09/11/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPE	0.00	0.00	5,388.80	0.00	0000000000	11-101	1					000010
00002615	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000677-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	4.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F. III 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**1,676.83**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		1,676.83

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,457.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,222.43
Saldo de Operación Inicial		1,222.43
Depósitos / Abonos (+)	2	454.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,676.83
Saldo de Operación Final		1,676.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.40	1,223.83	1,223.83
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000119 Ref. 0142794340 030			453.00	1,676.83	1,676.83

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

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB3836787002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

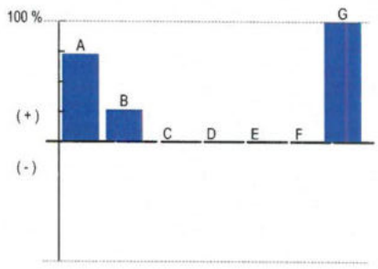
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	454.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,222.43	72.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	454.40	27.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,676.83	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470001161238053 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	0116123805
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: E81C45B3-E94B-428A-9D3B-B366694267F8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eTjmaaFUQIBK3gMkd9ljP7xugB11IFFjgH+2IsOFxn0z39O+g3R/TBNhBG07K5MKyJhmIeFLDXdQU+Lb71nNcRJS
bFT7tgN34PrNTxJX1K8FajB3S/kbbx/nJjKUZjM95BV+2nvq5J1qbLgEKUkEjpIpoWgYeQGc8TyMgPGp4mGLQ5VH
EbVy5px7ulLYN+7KB+fJ1KJWcZ1NJOsQzIP9xeZc3qZNnzId0/KwdCzXKGg+VOX6IwWgaDOAMz9oaW4thokQNqp
vfTWHQKJiz++qKE768Fhg0AQwv6f4zC8jIfDFTcGs8H9ng/Qi9jwPIh/byWJxIFtxZXdHF/4+URLniQ==

Sello SAT

H736QS4FKYg9tEznQIgJ/iCTtnfkCwYtW5cIg8RJ3e8luQ/F79XLQcdhJdZ84OwedTlnZQ9drUCqBwAOAHmtNN3/V
DLqYuNxetHxj7LiCyR7hxCaUKgxbUyx5ZEVnUz4z446RhnSImaBXbu24+oGtm1RVCoJ2komdP3tJW6cyFqOd3yF3
L6olZxUsp624RriFUydb9wZy4h29ce35SPtWM2ZEhycXXLGgtqTSuUny9DUY7UGLHv+Mfm5DCu/6H43vK1+jB3Y
QE59Y+uG67hcw4q0qbLxEFf5cm6fL+XhvH88zNqT9Zww6Wn3rf2dIR5jSPGOFRozVyn0WxT5KiVdLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E81C45B3-E94B-428A-9D3B-B366694267F8|2022-01-02T02:21:06|eTjmaaFUQIBK3gMkd9ljP7xugB11IFFjgH
+2IsOFxn0z39O+g3R/TBNhBG07K5MKyJhmIeFLDXdQU+Lb71nNcRJSbFT7tgN34PrNTxJX1K8FajB3S/kbbx/nJjKU
ZjM95BV+2nvq5J1qbLgEKUkEjpIpoWgYeQGc8TyMgPGp4mGLQ5VHEbVy5px7ulLYN+7KB+fJ1KJWcZ1NJOsQzIP
9xeZc3qZNnzId0/KwdCzXKGg+VOX6IwWgaDOAMz9oaW4thokQNqpvfTWHQKJiz++qKE768Fhg0AQwv6f4zC8jIfD
FTcGs8H9ng/Qi9jwPIh/byWJxIFtxZXdHF/4+URLniQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**16,674,985.19**	**10,069,975.66**	**9,119,511.73**	**17,625,449.12**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,850,426.79**	**10,015,186.66**	**9,119,511.73**	**3,746,101.72**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**988,840.73**	**5,246,957.59**	**4,378,819.88**	**1,856,978.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**929,049.13**	**5,152,610.74**	**4,139,165.97**	**1,942,493.90**								
1112-001					**BANCOMER**	**826,321.61**	**4,912,956.83**	**3,985,566.97**	**1,753,711.47**								
1112-001-00012					**CTA. 0116123805 FAIS 2021**	**1,222.43**	**454.40**	**0.00**	**1,676.83**								
00002590	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000393-DIC	16/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA TESOFE AL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002616	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000678-DIC	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	1.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**9,801.03**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
			-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
		-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
			-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		9,801.03

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,518.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,879.37
Saldo de Operación Inicial		3,879.37
Depósitos / Abonos (+)	3	5,921.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,801.03
Saldo de Operación Final		9,801.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.01	3,879.38	3,879.38
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0072049027			3,875.39	7,754.77	7,754.77

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0074723032			2,046.26	9,801.03	9,801.03

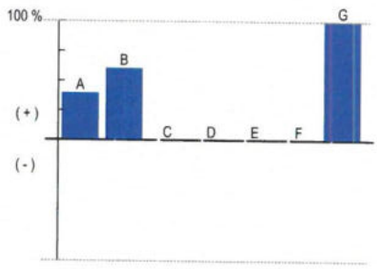
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,921.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,879.37	39.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,921.66	60.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,801.03	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: B3A325D4-7D60-4147-9DC9-31A216B8E690

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

U1sdvTI6BhLIJtB2qYIYZRofq6eKmdxe/hZ4OcIyIOIqi0sPFCQITbaaP3bTCX42QAOSFPw5JvZg1zyaIzIZHoBoCnj38
1GAC3rEwrIunxkoSmcA89TvchdOmQXF516Dh2Ex5NZ4wxyabn6INLmt2DOe4dat1pYod2GYqamZYzxDWszsDBP
TuVhsh7odqCEy+3/NcHn9zEl4C6Tpo4963Ct7d8L/NSadR894nDyH5A9BCEQiv3f1yMKX+6861WnPobsaGvNO/Y7/
f/uDtagMW/Hs6u9DULkjXbogtd9t8b+/iq+AAba1IC5BDn4TqzjDkeSPxo7ascNbQy3s21JHsQ==

Sello SAT

VMgJExFgljqPQ1dIe8TDJO0Ewkk26kRmWriLsQuqmftd5FCIcwfBE1CT4DYr/lUm10GHlJcBsld5jKaRuytak1a74OxB
dB2gRtyV49ypv3IJeZY21k/DEJDjS7ltbCwlbyovcwkeNacgrUzcLOUmVN6hlz4JatAcn/UVlwkrNAHHANI7n8Bsq+lyk6
CcYQfUsv4BsrcoapeoQgV9W5lKSqh7mwxc5qkcvnJLqBAm7nKIBV/o5MYL0ITnVdp54DpWZRM1/clA+fiXIsRpahl2
Y3D+WGUX7Fxnnv3KZKXGpzJISiq7hOwFp+BaZi+3tPQrZN0I4RB5Izwm90eEv6u8LQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B3A325D4-7D60-4147-9DC9-31A216B8E690|2021-10-30T06:09:13|U1sdvTI6BhLIJtB2qYIYZRofq6eKmdxe/hZ
4OcIyIOIqi0sPFCQITbaaP3bTCX42QAOSFPw5JvZg1zyaIzIZHoBoCnj381GAC3rEwrIunxkoSmcA89TvchdOmQXF5
16Dh2Ex5NZ4wxyabn6INLmt2DOe4dat1pYod2GYqamZYzxDWszsDBPTuVhsh7odqCEy+3/NcHn9zEl4C6Tpo4963
Ct7d8L/NSadR894nDyH5A9BCEQiv3f1yMKX+6861WnPobsaGvNO/Y7/f/uDtagMW/Hs6u9DULkjXbogtd9t8b+/iq+AA
ba1IC5BDn4TqzjDkeSPxo7ascNbQy3s21JHsQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:05

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,838,766.66**	**12,519,676.86**	**11,111,325.46**	**15,247,118.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,638,233.37**	**11,145,852.86**	**11,111,325.46**	**2,672,760.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**820,071.22**	**5,887,279.73**	**5,879,476.43**	**827,874.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**822,087.82**	**5,786,453.70**	**5,778,650.14**	**829,891.38**								
1112-001					**BANCOMER**	**757,585.48**	**5,685,627.41**	**5,778,650.14**	**664,562.75**								
1112-001-00013					**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021**	**3,879.37**	**5,921.66**	**0.00**	**9,801.03**								
00002561	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PGD-000659-OCT	13/10/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPENDO	0.00	3,875.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000010
00002563	SPEI BANCARIO	13/10/2021	P.PGD-000658-OCT	13/10/2021	CTA.23805 F. III REMODELACION H. AYUNTAMIENTO GABRIEL ZAMORA:	0.00	2,046.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000011
00002614	SPEI BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000676-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**10,224.30**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		10,224.30

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,594.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,801.03
Saldo de Operación Inicial		9,801.03
Depósitos / Abonos (+)	2	5,388.86
Retiros / Cargos (-)	1	4,965.59
Saldo Final (+)		10,224.30
Saldo de Operación Final		10,224.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.06	9,801.09	9,801.09
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0030268024			5,388.80	15,189.89	15,189.89

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241121IMPRESORA TERMICA Ref. 0033342262 072 00072470006112165916 BNET01002111240033342262 CORPASI		4,965.59		10,224.30	10,224.30

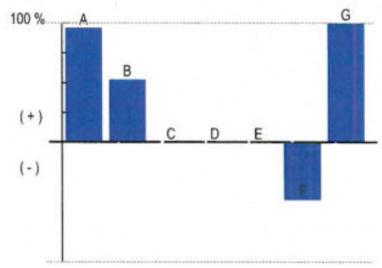
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,965.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,388.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,801.03	95.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,388.86	52.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,965.59	-48.56%	F
Saldo Final	10,224.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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 índica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 0C40AC9E-D090-49A7-9A58-DB725627298D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ykmd1Kf033KrhVP/fvLEBz4fHU0lMDbtsTpVPgZyfa28UfJZzNZmj1PACLEX7JZ/uZKuV0pJipjs1UOq2duMxJhJtrwS
BnJASStLW8cRsOM7JdCzIo61iwLZC1QaWLD8+EnjAgzST7NyANN1o29K5RpPrLENsCzz01FdiCHWfZcjdoW0A5f
1PeohSgv0pNpjwipYWpk/t6pcVH7uBmpfcY5SLLP8xjNca4qdnZ8dL7Gumz3XrHMhWmSaSetAOv4gZ+OnX7v4Mtq
WyscFdNVe8WQCMhRWSI6zj7rWRlpD2Ww6261dzKNJepxN6evbTyIEN+Bgz/7pXs0huh7c4e4l/A==

Sello SAT

Y2K3mUgoY2RNxb9a/YSISuL2VzD9pf/5frMNcSzg+kqO1BXd7vZjDKko1kzA2dj8A7MSZMQKemd9xkIRBn0C0l4rX
v6lOEePldZhZ5tEEnS+pCzeFB+j3eExZ1nvcVkwtvpn6x4GQhOhLvuuWK8DnRbMn3kABRREoTO+Oi0xIdaOTJ51/
mh0OuUN/mXvh7S8V+Y0vpW8XmgwAcgotz62Y/pq9dHqEVPsK7rfLdlj7zAAn9dHHHxXdUglTwQyngkemtEM1dgdt
Hwq8oNMbtkQvnsG87k2Aziae++wRr1/gyPiAlpz+gbrsKXJOar8IMQTDLwak2aUSf5viC44OVDuWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:28:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C40AC9E-D090-49A7-9A58-DB725627298D|2021-12-01T03:28:50|Ykmd1Kf033KrhVP/fvLEBz4fHU0lMDbtsT
pVPgZyfa28UfJZzNZmj1PACLEX7JZ/uZKuV0pJipjs1UOq2duMxJhJtrwSBnJASStLW8cRsOM7JdCzIo61iwLZC1Qa
WLD8+EnjAgzST7NyANN1o29K5RpPrLENsCzz01FdiCHWfZcjdoW0A5f1PeohSgv0pNpjwipYWpk/t6pcVH7uBmpfc
Y5SLLP8xjNca4qdnZ8dL7Gumz3XrHMhWmSaSetAOv4gZ+OnX7v4MtqWyscFdNVe8WQCMhRWSI6zj7rWRlpD2W
w6261dzKNJepxN6evbTyIEN+Bgz/7pXs0huh7c4e4l/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,247,118.06	12,344,675.49	10,916,808.36	16,674,985.19								
1					ACTIVO	15,247,118.06	12,344,675.49	10,916,808.36	16,674,985.19								
1					ACTIVO	15,247,118.06	12,344,675.49	10,916,808.36	16,674,985.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,672,760.77	11,094,474.38	10,916,808.36	2,850,426.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,672,760.77	11,094,474.38	10,916,808.36	2,850,426.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,672,760.77	11,094,474.38	10,916,808.36	2,850,426.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	827,874.52	5,826,285.22	5,665,319.01	988,840.73								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	827,874.52	5,826,285.22	5,665,319.01	988,840.73								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	827,874.52	5,826,285.22	5,665,319.01	988,840.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	829,891.38	5,611,077.87	5,511,920.12	929,049.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	829,891.38	5,611,077.87	5,511,920.12	929,049.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	829,891.38	5,611,077.87	5,511,920.12	929,049.13								
1112-001					BANCOMER	664,562.75	5,457,678.98	5,295,920.12	826,321.61								
1112-001					BANCOMER	664,562.75	5,457,678.98	5,295,920.12	826,321.61								
1112-001					BANCOMER	664,562.75	5,457,678.98	5,295,920.12	826,321.61								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	9,801.03	5,388.86	4,965.59	10,224.30								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	9,801.03	5,388.86	4,965.59	10,224.30								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	9,801.03	5,388.86	4,965.59	10,224.30								
00002565	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000657-NOV	09/11/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPE	0.00	5,388.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000010
00002565	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000657-NOV	09/11/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPE	0.00	5,388.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000010
00002565	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000657-NOV	09/11/2021	CTA. 23805 F. III REHABILITACION DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE CHARAPE	0.00	5,388.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000010
00002567	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PGD-000660-NOV	24/11/2021	PAGO DE IMPRESORA PARA OOAPAS	0.00	0.00	4,965.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002567	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PGD-000660-NOV	24/11/2021	PAGO DE IMPRESORA PARA OOAPAS	0.00	0.00	4,965.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002567	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PGD-000660-NOV	24/11/2021	PAGO DE IMPRESORA PARA OOAPAS	0.00	0.00	4,965.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002615	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000677-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002615	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000677-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002615	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000677-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**10,224.40**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		10,224.40

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,224.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,224.30
Saldo de Operación Inicial		10,224.30
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,224.40
Saldo de Operación Final		10,224.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10	10,224.40	10,224.40

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

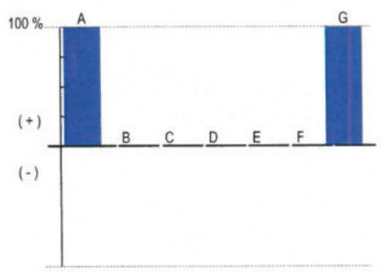
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,224.30	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,224.40	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: FDAF2F03-6D98-46AA-8C99-A292A00793F9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dKjSDINKR6gzJZgCS3tQFhXHCLN+MkrJ5THp+LDWQmcITbmI0Dxs5V3p5NiO9MJV06ZflqlkIrnKKPRt/cSox5U5k8
B/ZXUiXo6V2fdFCEDhGb8mLOabwPiq//pggj4MbENAvZ9bZUdSoVX5kO9QSbla5AUmngUkrLfub2Wy5k3gfEsVRa
Z81LwMCGwdFRSGbKPHgbPDG8b0n505EapVU778gth2Vyir10LB1uIZ0JtAqN0WA9KMtY+TCYx1Xm3DiH3MpLK
3LWrArQhuoYbmpqMIWp/z+fLKNqlb6+Tb3BNdxvbfAMWNMMdGEYYKE9AgXE+3uO/fnWnPkC6J/g2FwA==

Sello SAT

Z5GYEgRWk0gtfk7iXTqVDq86733585zK9VkI0a/5NM8ow3cdSXfkE1Ind0iLAWqW3AaiGnH+BQL4CELHNMf/6XNd
0N1KDxFeD3GMGDZiaSiWiG/J1qJTumpne0liKQAl89M4JWEnaRJdicVO4bqlgkk1srrQhb9scPK6HjPNKhS14Ucv+o
69nPNT+nyMWrTZNrOQKNiwaA7SpplrSgY060WX6d12cYgBEmWL7lus3F02/mAIxMEpb8PWUU49MaS7pHCcShx
PuqR5NZvfwQOQrONFO0KiSpwRf/qVfsk79kxscuqTuNi4PLTpGhs5v0m55Q5aSufI4b0OcbMSEY2kAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FDAF2F03-6D98-46AA-8C99-A292A00793F9|2022-01-02T02:20:09|dKjSDINKR6gzJZgCS3tQFhXHCLN+MkrJ
5THp+LDWQmcITbmI0Dxs5V3p5NiO9MJV06ZflqlkIrnKKPRt/cSox5U5k8B/ZXUiXo6V2fdFCEDhGb8mLOabwPiq//p
ggj4MbENAvZ9bZUdSoVX5kO9QSbla5AUmngUkrLfub2Wy5k3gfEsVRaZ81LwMCGwdFRSGbKPHgbPDG8b0n505
EapVU778gth2Vyir10LB1uIZ0JtAqN0WA9KMtY+TCYx1Xm3DiH3MpLK3LWrArQhuoYbmpqMIWp/z+fLKNqlb6+Tb3
BNdxvbfAMWNMMdGEYYKE9AgXE+3uO/fnWnPkC6J/g2FwA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**16,674,985.19**	**10,069,975.66**	**9,119,511.73**	**17,625,449.12**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,850,426.79**	**10,015,186.66**	**9,119,511.73**	**3,746,101.72**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**988,840.73**	**5,246,957.59**	**4,378,819.88**	**1,856,978.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**929,049.13**	**5,152,610.74**	**4,139,165.97**	**1,942,493.90**								
1112-001					**BANCOMER**	**826,321.61**	**4,912,956.83**	**3,985,566.97**	**1,753,711.47**								
1112-001-00013					**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021**	**10,224.30**	**0.10**	**0.00**	**10,224.40**								
00002616	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000678-DIC	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS F. III Y 5 AL MILLAR	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**149,211.79**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		149,211.79

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Banco Azteca

PERIODO	OCTUBRE 2021
FECHA CORTE	31 DE OCTUBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

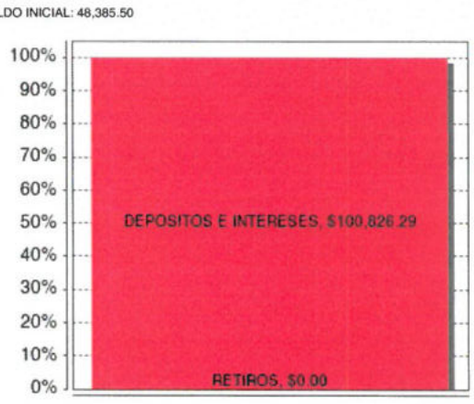
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-11-02T11:58:04
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		48,385.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21	100,826.29	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		105,804.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA		0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2021		0.00
SALDO FINAL		149,211.79	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.71	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/10/01	2021/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			48,385.50
2021/10/01	2021/10/01	1091	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,007.50	51,393.00
2021/10/04	2021/10/04	1092	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,890.00	65,283.00
2021/10/05	2021/10/05	1093	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,056.00	71,339.00
2021/10/06	2021/10/06	1094	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,681.00	81,020.00
2021/10/07	2021/10/07	1095	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,998.00	89,018.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/10/08	2021/10/08	1096	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,439.00	90,457.00
2021/10/11	2021/10/11	1097	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,450.00	98,907.00
2021/10/12	2021/10/12	1098	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,889.00	100,796.00
2021/10/14	2021/10/14	1099	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		531.00	101,327.00
2021/10/14	2021/10/14	1100	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,108.00	103,435.00
2021/10/15	2021/10/15	1101	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,674.00	105,109.00
2021/10/18	2021/10/18	1102	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,504.00	109,613.00
2021/10/19	2021/10/19	1103	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,231.98	115,844.98
2021/10/20	2021/10/20	1104	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,160.00	121,004.98
2021/10/21	2021/10/21	1105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,144.00	122,148.98
2021/10/22	2021/10/22	1106	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		418.00	122,566.98
2021/10/25	2021/10/25	1107	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,136.31	132,703.29
2021/10/26	2021/10/26	1108	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,293.00	134,996.29
2021/10/27	2021/10/27	1109	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,742.00	136,738.29
2021/10/28	2021/10/28	1110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,330.00	140,068.29
2021/10/29	2021/10/29	1111	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,143.50	149,211.79

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
15C16F29-54FB-4D8A-A4BC-50D98819DF6C
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-11-02T08:03:57
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

KzpdR066feLusqUmWoeD9IVwUJpIJrtpIB1Y+DwFa1e7f/egM5ZHjNnAeSrGbo3N0KMlh
KYNoHFcEwySAZCDyIXuNWH3Dt3koMWNVXLbMcOcUrCPy4sdRgAY6M0ydvtY0ZN
/s2sDwQIcEq+7JQCTKGQn1L58WcOHRTf5F8oLK5vEOfSOHNHw53KDDDaPO0/VmE4
nvCx2D9p0sjmj47kdoOhzMlDp+OKMSuVY5hlJv9waFkZgSsS4n8ASB7ZluY2ePSbTVTq
Wmss/C3IPi+cqV0mXU9BQEO8SsUhNerKTXfPL8JeXd2aDNAnRFZY4qzC5tDbMEyYm
ePk5cDCU9nSH1g==

Timbre Digital

UUID="15C16F29-54FB-4D8A-A4BC-50D98819DF6C" FechaTimbrado="2021-11-02T08:03:57"
SelloCFD="KzpdR066feLusqUmWoeD9IVwUJpIJrtpIB1Y+DwFa1e7f/egM5ZHjNnAeSrGb
o3N0KMlhKYNoHFcEwySAZCDyIXuNWH3Dt3koMWNVXLbMcOcUrCPy4sdRgAY6M
0ydvtY0ZN/s2sDwQIcEq+7JQCTKGQn1L58WcOHRTf5F8oLK5vEOfSOHNHw53KDDD
aPO0/VmE4nvCx2D9p0sjmj47kdoOhzMlDp+OKMSuVY5hlJv9waFkZgSsS4n8ASB7ZluY
2ePSbTVTqWmss/C3IPi+cqV0mXU9BQEO8SsUhNerKTXfPL8JeXd2aDNAnRFZY4qzC5
tDbMEyYmePk5cDCU9nSH1g==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="X2DCkDZoW6q42S3EO474jaKNQ7oodVJfTc8HoAnHkhTQlFskUsJGxUdOW
RpLFu2HG2NEQoxWcnNqDW+dhbt60xWFqbcPqz439N69kunSAs2VnFxChIQibNYXuxl
O3TipwuFlNUspZnVILNGQEzjJrbC13nn7xfqyap4N5fCYMiOSAZ6udMiVtCv6GlxHuEA3
iW6xhPPjH7/kIL5NOaoKvQdms0q21WqyqzlDooqVnQ1tIBBqw2gbGnH/IaNi8myyNWVi
C0m+qVaqgNKmLgeODtsJkSbJigRgkodb6GwhPo6x3FTXmtVi2nPZMhC27tWYu7CoKK
RtS7Wze9ivd1ig3A=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,838,766.66**	**12,519,676.86**	**11,111,325.46**	**15,247,118.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,638,233.37**	**11,145,852.86**	**11,111,325.46**	**2,672,760.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**820,071.22**	**5,887,279.73**	**5,879,476.43**	**827,874.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**822,087.82**	**5,786,453.70**	**5,778,650.14**	**829,891.38**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**48,392.01**	**100,826.29**	**0.00**	**149,218.30**								
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**48,385.50**	**100,826.29**	**0.00**	**149,211.79**								
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	3,007.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	6,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	9,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	9,143.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	6,231.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	10,136.31	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	2,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2021	P.PGD-000679-OCT	31/10/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2021	0.00	4,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**86,610.68**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		86,610.68

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Banco Azteca

PERIODO	NOVIEMBRE 2021
FECHA CORTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

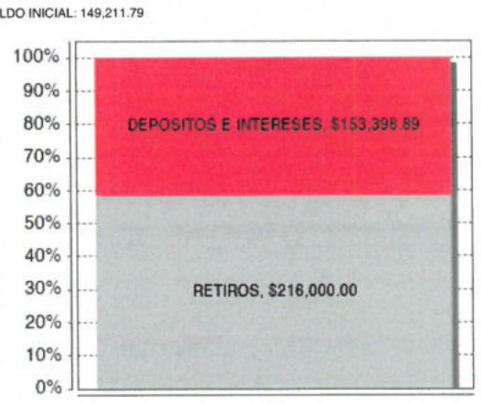
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		149,211.79	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9	153,398.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		141,356.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3	216,000.00	TASA BRUTA		0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021		0.00
SALDO FINAL		86,610.68	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.87	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/01	2021/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			149,211.79
2021/11/01	2021/11/01	1112	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,811.34	163,023.13
2021/11/04	2021/11/04	1113	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,216.00	165,239.13
2021/11/04	2021/11/04	1114	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,654.60	172,893.73
2021/11/05	2021/11/05	1115	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,022.00	173,915.73
2021/11/08	2021/11/08	1116	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,549.91	190,465.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/11/17	2021/11/17	1117	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211117013757630811I REF: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00		40,465.64
2021/11/17	2021/11/17	1118	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,604.56	61,070.20
2021/11/19	2021/11/19	1119	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		48,126.56	109,196.76
2021/11/24	2021/11/24	1120	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,608.33	129,805.09
2021/11/25	2021/11/25	1121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211125013796127646I REF: CONCEPTO: APOYOS SOCIALES, DESPENSAS DIF	18,000.00		111,805.09
2021/11/26	2021/11/26	1122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211126013801762694I REF: CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES	48,000.00		63,805.09
2021/11/26	2021/11/26	1123	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		22,805.59	86,610.68

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
5478576E-D762-4D0F-97D2-2F27C21F3C0A
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-12-02T09:39:04
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

QDo/BkxilWbejtSz3qdXLNzoSKpurkaDzZqQjEPBM72oKmI8RXf1HYScLKJxEV0FxS6iu
Hb2AoOMaRQzJjIyu7T3MTDtKLQ5gmD2DQwnJvEqhzjBiBtFfu5/18xVxCMJqgRKZ71p
k1cu6Lwzk5KfWywZFn8JtCSVaIcNzZRO6g3RWlwnDwW/vLEWFSPbbwT1HhwoPIaCH
kL9XfCd355Enos7QhcnCAFQUEtgML+2Hirxz10iJR040Mm4nVnTo8vNjjjd13ky/5n4GJEr
CwTurZntylO4VJDdpstlwr3KBhb9yUiM91Vdm+WQd2Mcp3Sv7taO4ANJUS/seEMff3eAj
A==

Timbre Digital

UUID="5478576E-D762-4D0F-97D2-2F27C21F3C0A" FechaTimbrado="2021-12-02T09:39:04"
SelloCFD="QDo/BkxilWbejtSz3qdXLNzoSKpurkaDzZqQjEPBM72oKmI8RXf1HYScLKJxEV0FxS6iuHb2AoOMaRQzJjIyu7T3MTDtKLQ5gmD2DQwnJvEqhzjBiBtFfu5/18xVxCMJqgRKZ71pk1cu6Lwzk5KfWywZFn8JtCSVaIcNzZRO6g3RWlwnDwW/vLEWFSPbbwT1HhwoPIaCHkL9XfCd355Enos7QhcnCAFQUEtgML+2Hirxz10iJR040Mm4nVnTo8vNjjjd13ky/5n4GJErCwTurZntylO4VJDdpstlwr3KBhb9yUiM91Vdm+WQd2Mcp3Sv7taO4ANJUS/seEMff3eAjA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="omA0KOSzfHxuQlonO4VBpIbIydVAxOQCqlVaUKehQPcVRzleXOs8h7lwuLSZd6f4BHmLykCL9D8vOan5jVgj6MtDI66+EC88wg/u9exgUaMiEKQDJwMu/TBEFYA0N0NCYiuy0ssEYesfcrP+1CsbO2kluNwQgC+wlrUyfT3DrlHmVOkCY5iPbrppvL/8cwF5kavfd4NtfatCKQVhESThygnbnerXSLrUhyPNmwgAgvIuHy4una9W17N1RHHPQwI/h+k/3IFfRNCMKixMN3nB572w5nYfbyp12nc/Q6gJAVWqIuXgQBPI4LhtyPusEZDiykYxIr0lbvgevO4+4X5yuw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,247,118.06**	**12,344,675.49**	**10,916,808.36**	**16,674,985.19**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,672,760.77**	**11,094,474.38**	**10,916,808.36**	**2,850,426.79**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**827,874.52**	**5,826,285.22**	**5,665,319.01**	**988,840.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**829,891.38**	**5,611,077.87**	**5,511,920.12**	**929,049.13**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**149,218.30**	**153,398.89**	**216,000.00**	**86,617.19**								
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**149,211.79**	**153,398.89**	**216,000.00**	**86,610.68**								
00002605	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000665-NOV	30/11/2021	AZTECA A GENERAL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002605	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000665-NOV	30/11/2021	AZTECA A GENERAL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002605	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000665-NOV	30/11/2021	AZTECA A GENERAL	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	13,811.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	7,654.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	16,549.91	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	20,604.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	48,126.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	20,608.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000680-NOV	30/11/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2021	0.00	22,805.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**172,665.59**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		172,665.59

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2021
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

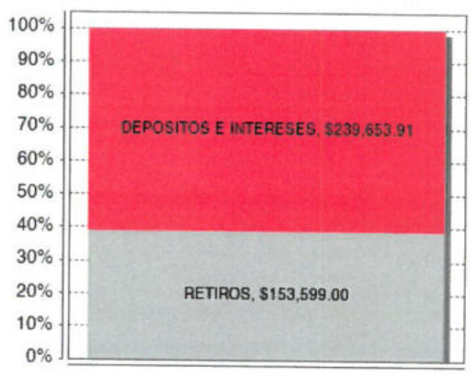
DENOMINACION CUENTA:	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		86,610.68	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	239,653.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		137,854.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	8	153,599.00	TASA BRUTA		0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021		0.00
SALDO FINAL		172,665.59	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.92	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO INICIAL: 86,610.68



SALDO FINAL: 172,665.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			86,610.68
2021/12/01	2021/12/01	1124	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		69,980.06	156,590.74
2021/12/02	2021/12/02	1125	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	53,000.00		103,590.74
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 211203073841412352I REF:			
				CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/03	2021/12/03	1126	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,930.82	114,521.56
2021/12/10	2021/12/10	1127	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		31,303.28	145,824.84
2021/12/14	2021/12/14	1128	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		50,000.00	195,824.84
2021/12/15	2021/12/15	1129	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07490119007190 CLIENTE: JORGE IVAN SANCHEZ AYALA FOLIO: 000001129 COMPRA DE MOTOCICLETA	49,999.00		145,825.84
2021/12/15	2021/12/15	1130	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,696.49	165,522.33
2021/12/15	2021/12/15	1131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908764930I REF: CONCEPTO: COMPLEMENTO DE NOMINA 1QUINCENA	3,000.00		162,522.33
2021/12/15	2021/12/15	1132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2112150139090744441 REF: CONCEPTO: COMPLEMENTO NOMINA1DIC	2,100.00		160,422.33
2021/12/16	2021/12/16	1133	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2112160139144228311 REF: CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES	35,500.00		124,922.33
2021/12/16	2021/12/16	1134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2112160139151804411 REF: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CEUNTAS	2,500.00		122,422.33
2021/12/16	2021/12/16	1135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2112160139164741331 REF: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00		116,422.33
2021/12/17	2021/12/17	1136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	1,500.00		114,922.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 211217013920855993I REF:			
				CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS			
2021/12/20	2021/12/20	1137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,192.46	121,114.79
2021/12/22	2021/12/22	1138	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		25,223.80	146,338.59
2021/12/28	2021/12/28	1139	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,327.00	172,665.59

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal	-
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
2CE87079-16F6-4506-88F0-42F63328AEC1
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2022-01-03T06:55:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

ehY1F6MMjKonrrLWwkZsX9WBtzg/mKdfNa/KNDgWuLFIRBx2bD1JBze2C26iYt18nMWj+7sL0WGzg6DjE9/hNzlPn6TJXNiV6ORY0GJ9bXHCmpOX3etcgx5GfMXlSY6kCU75IZQqn/hzlmWmR7EOzE8kNfhPkQ/opuhaJBvya63jNDk2eUyi33E+/TcPUTByCDXcGRuPkL1xKSluNujXEIK7LSzNlZk0/8vOsGoVBbTiI1tCanS9FW7PH+ZQENA7ahP4WzlkrNNWVIYNDOjXLIEM/JSC/vsW5AanKruOc3d5MU/yUezYRpnxPFCC42lh2FWcUa72TQox0znO5OpshA==

Timbre Digital

UUID="2CE87079-16F6-4506-88F0-42F63328AEC1" FechaTimbrado="2022-01-03T06:55:34"
SelloCFD="ehY1F6MMjKonrrLWwkZsX9WBtzg/mKdfNa/KNDgWuLFIRBx2bD1JBze2C26iYt18nMWj+7sL0WGzg6DjE9/hNzlPn6TJXNiV6ORY0GJ9bXHCmpOX3etcgx5GfMXlSY6kCU75IZQqn/hzlmWmR7EOzE8kNfhPkQ/opuhaJBvya63jNDk2eUyi33E+/TcPUTByCDXcGRuPkL1xKSluNujXEIK7LSzNlZk0/8vOsGoVBbTiI1tCanS9FW7PH+ZQENA7ahP4WzlkrNNWVIYNDOjXLIEM/JSC/vsW5AanKruOc3d5MU/yUezYRpnxPFCC42lh2FWcUa72TQox0znO5OpshA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="1jCpjc9uSkVy8Nx6/3HxE5fqZ8c6GkgBMlh/YCjpBptWKjmnje4+cpHMAoJilNVViloP4taVAXMZbr/zweh+ubnBZWLvmVeMlOFWqCnE7FF8zayqCMDE23WwXgQAj9ek47QEDGjPUVEP1s/Pi7NDg0Ldr3A9Nx5AJ0xkZXQmPYn6Mlgt31KNiiAEZ9wj0UEWFHXRrVBW5NagFbH0LbdZ7nP/hjkIggj2ctyB0P+EdCC/EzaXd8XbKbbIFhfDdAthNpSDhAxlACXekK/FQyP4ITxxXl/6m8p5W0DL35/dd579Mr5CWbLXJTj0KsviODSz+0rO0+17iP8odtl0slx0vw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**16,674,985.19**	**10,069,975.66**	**9,119,511.73**	**17,625,449.12**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,850,426.79**	**10,015,186.66**	**9,119,511.73**	**3,746,101.72**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**988,840.73**	**5,246,957.59**	**4,378,819.88**	**1,856,978.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**929,049.13**	**5,152,610.74**	**4,139,165.97**	**1,942,493.90**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**86,617.19**	**239,653.91**	**153,599.00**	**172,672.10**								
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**86,610.68**	**239,653.91**	**153,599.00**	**172,665.59**								
00002620	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PEP-001420-DIC	15/12/2021	E. R.: ADQUISICION MOTOCICLETA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	49,999.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	19,696.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	6,192.46	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	25,223.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	26,327.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	69,980.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	10,930.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	31,303.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000681-DIC	31/12/2021	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002609	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000669-DIC	31/12/2021	TRASPASOS AZTECA A FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**4.42**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		4.42

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Banco Azteca

PERIODO	OCTUBRE 2021
FECHA CORTE	31 DE OCTUBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720156396836

INFORMACION DEL CLIENTE

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

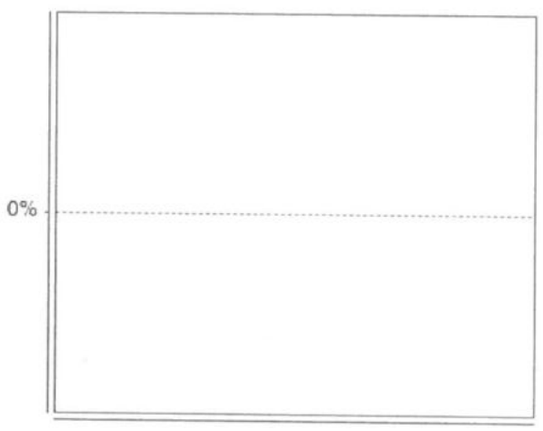
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-11-02T11:58:05
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		4.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		4.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.71	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,838,766.66	12,519,676.86	11,111,325.46	15,247,118.06								
1					ACTIVO	13,838,766.66	12,519,676.86	11,111,325.46	15,247,118.06								
1					ACTIVO	13,838,766.66	12,519,676.86	11,111,325.46	15,247,118.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,638,233.37	11,145,852.86	11,111,325.46	2,672,760.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,638,233.37	11,145,852.86	11,111,325.46	2,672,760.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,638,233.37	11,145,852.86	11,111,325.46	2,672,760.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	820,071.22	5,887,279.73	5,879,476.43	827,874.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	820,071.22	5,887,279.73	5,879,476.43	827,874.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	820,071.22	5,887,279.73	5,879,476.43	827,874.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	822,087.82	5,786,453.70	5,778,650.14	829,891.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	822,087.82	5,786,453.70	5,778,650.14	829,891.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	822,087.82	5,786,453.70	5,778,650.14	829,891.38								
1112-003					BANCO AZTECA	48,392.01	100,826.29	0.00	149,218.30								
1112-003					BANCO AZTECA	48,392.01	100,826.29	0.00	149,218.30								
1112-003					BANCO AZTECA	48,392.01	100,826.29	0.00	149,218.30								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42								

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**4.42**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		4.42

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Banco Azteca

PERIODO	NOVIEMBRE 2021
FECHA CORTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720156396836

INFORMACION DEL CLIENTE

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

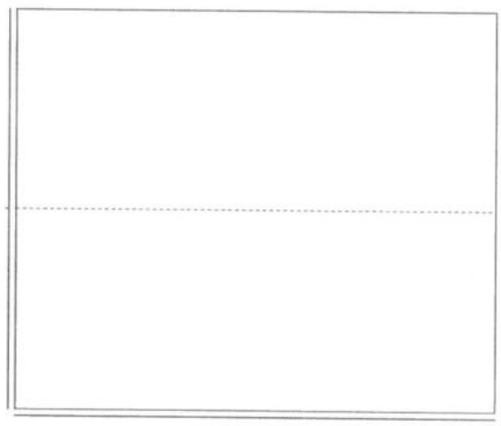
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-12-02T16:39:22
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		4.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		4.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4.42



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.87	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 4.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,247,118.06	12,344,675.49	10,916,808.36	16,674,985.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,672,760.77	11,094,474.38	10,916,808.36	2,850,426.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	827,874.52	5,826,285.22	5,665,319.01	988,840.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	829,891.38	5,611,077.87	5,511,920.12	929,049.13								
1112-003					BANCO AZTECA	149,218.30	153,398.89	216,000.00	86,617.19								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42								

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 F. IV 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**4.42**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		4.42

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2021
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720156396836

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:

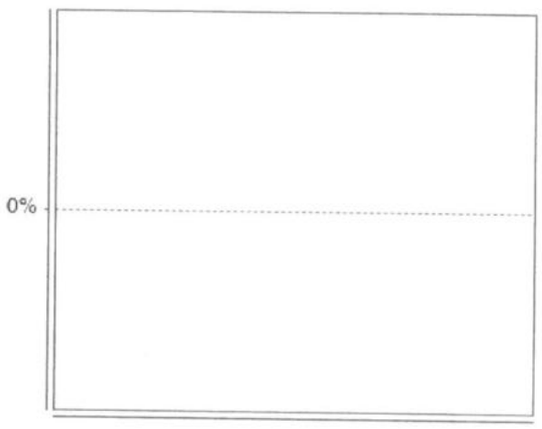
DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		4.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		4.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4.42

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.92	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 4.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	16,674,985.19	10,069,975.66	9,119,511.73	17,625,449.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,850,426.79	10,015,186.66	9,119,511.73	3,746,101.72								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	988,840.73	5,246,957.59	4,378,819.88	1,856,978.44								
1112					BANCOS / TESORERIA.	929,049.13	5,152,610.74	4,139,165.97	1,942,493.90								
1112-003					BANCO AZTECA	86,617.19	239,653.91	153,599.00	172,672.10								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42								

V. EXPEDIENTE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

A). INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

a). Estado de Actividades

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,021,884.72**	**4,145,194.09**
IMPUESTOS	1,472,319.93	1,196,233.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,947,051.44	2,524,021.58
PRODUCTOS	5.72	9,304.00
APROVECHAMIENTOS	602,507.63	415,635.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**59,673,043.22**	**62,490,277.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,673,043.22	62,490,277.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**19.58**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	19.58	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**63,694,947.52**	**66,635,471.09**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**44,123,809.17**	**46,074,711.72**
SERVICIOS PERSONALES.	27,895,792.20	27,330,920.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,011,341.70	10,600,246.26
SERVICIOS GENERALES	6,216,675.27	8,143,544.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,032,882.34**	**7,184,602.56**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	436,987.49	452,984.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,638,531.00	16,820.00
AYUDAS SOCIALES	4,957,363.85	6,714,797.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,047,275.02**	**2,709,740.47**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	967,275.02	1,355,861.20
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	80,000.00	1,353,879.27
INVERSION PUBLICA.	**11,317,284.33**	**20,711,308.50**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	11,317,284.33	20,711,308.50
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**63,521,250.86**	**76,680,363.25**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**173,696.66**	**-10,044,892.16**

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

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

b). Estado de Situación Financiera

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,856,978.44	308,189.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,889,123.28	1,583,293.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,746,101.72	1,891,482.62
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	5,429,388.34
BIENES MUEBLES.	11,198,493.48	11,127,357.89
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	3,035,985.59
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,879,347.40	13,520,760.64
TOTAL DEL ACTIVO	17,625,449.12	15,412,243.26

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

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	12,183,326.72	10,143,817.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	5,597.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,188,923.72	10,149,414.52
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	12,188,923.72	10,149,414.52

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

	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	34,093.85
APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,402,431.55	5,228,734.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	173,696.66	-10,044,892.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,111,292.16	15,156,184.32
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	117,442.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,436,525.40	5,262,828.74
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,625,449.12	15,412,243.26

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

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

c). Estado de Variación en la Hacienda Pública

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**34,093.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,093.85**
APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	0.00	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**0.00**	**5,228,734.89**	**-10,044,892.16**	**0.00**	**-4,816,157.27**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-10,044,892.16	0.00	-10,044,892.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,111,292.16	0.00	0.00	5,111,292.16
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**34,093.85**	**5,228,734.89**	**-10,044,892.16**	**0.00**	**-4,782,063.42**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**10,218,588.82**	**0.00**	**10,218,588.82**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	173,696.66	0.00	173,696.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	10,044,892.16	0.00	10,044,892.16
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**34,093.85**	**5,228,734.89**	**173,696.66**	**0.00**	**5,436,525.40**

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

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

d). Estado de Cambios en la Situación Financiera

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**2,213,205.86**
ACTIVO CIRCULANTE.		**1,854,619.10**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,548,789.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		305,829.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**358,586.76**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1,191,124.77
BIENES MUEBLES.		71,135.59
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	903,673.60	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**2,039,509.20**	
PASIVO CIRCULANTE.	**2,039,509.20**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,039,509.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**173,696.66**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**173,696.66**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,218,588.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,044,892.16
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO ROJO SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA MORA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

e). Estado de Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**63,694,947.52**	**66,635,471.09**
IMPUESTOS	1,472,319.93	1,196,233.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,947,051.44	2,524,021.58
PRODUCTOS	5.72	9,304.00
APROVECHAMIENTOS	602,507.63	415,635.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,673,043.22	62,490,277.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	19.58	0.00
APLICACION.	**62,553,975.84**	**75,324,502.05**
SERVICIOS PERSONALES.	27,895,792.20	27,330,920.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,011,341.70	10,600,246.26
SERVICIOS GENERALES	6,216,675.27	8,143,544.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	436,987.49	452,984.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,638,531.00	16,820.00
AYUDAS SOCIALES	4,957,363.85	6,714,797.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	11,397,284.33	22,065,187.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,140,971.68**	**-8,689,030.96**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**919,072.90**	**3,035,985.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	919,072.90	3,035,985.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**2,244,934.68**	**17,912,607.43**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,191,124.77	5,429,388.34
BIENES MUEBLES	86,534.89	11,127,357.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	967,275.02	1,355,861.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,325,861.78**	**-14,876,621.84**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,996,242.22**	**25,457,135.42**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,917,980.19	25,457,135.42
INTERNO	2,917,980.19	25,457,135.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	78,262.03	0.00
APLICACION	**1,262,562.83**	**1,583,293.47**
SERVICIOS DE LA DEUDA	878,470.99	0.00
INTERNO	878,470.99	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	384,091.84	1,583,293.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,733,679.39**	**23,873,841.95**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,548,789.29**	**308,189.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**308,189.15**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,856,978.44**	**308,189.15**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

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

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

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

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

f). Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
2018-2021

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,856,978.44 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 44/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ -85,515.46 (-Ochenta y Cinco Mil Quinientos Quince Pesos 46/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,942,493.90 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 90/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de

terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,889,123.28 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Veintitres Pesos 28/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 71,626.13 (Setenta y Un Mil Seiscientos Veintiseis Pesos 13/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 800.01 (Ochocientos Pesos 01/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 1,824,047.14 (Un Millón Ochocientos Veinticuatro Mil Cuarenta y Siete Pesos 14/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación

representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 11,198,493.48 (Once Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 48/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 4,265,466.19 (Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 19/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 2,463,360.74 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta Pesos 74/100**

M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 3,780,428.55 (Tres Millones Setecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 55/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

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

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que

comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 12,183,326.72 (Doce Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Trescientos Veintiseis Pesos 72/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 262,340.20 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta Pesos 20/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 9,445,536.90 (Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 90/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 525,169.76 (Quinientos Veinticinco Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo

integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del

ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,472,319.93 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Diecinueve Pesos 93/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,947,051.44 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Siete Mil Cincuenta y Un Pesos 44/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 5.72 (Cinco Pesos 72/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 602,507.63 (Seiscientos Dos Mil Quinientos Siete Pesos 63/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 59,673,043.22 (Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Cuarenta y Tres Pesos 22/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 19.58 (Diecinueve Pesos 58/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 63,694,947.52 (Sesenta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 52/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 27,895,792.20 (Veintisiete Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 20/100**

M.N.), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 10,011,341.70 (Diez Millones Once Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 70/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 6,216,675.27 (Seis Millones Doscientos Dieciseis Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 27/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 436,987.49 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 49/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 1,638,531.00 (Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 4,957,363.85 (Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 85/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del

gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 967,275.02 (Novecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 02/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 80,000.00 (Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 11,317,284.33 (Once Millones Trescientos Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 63,521,250.86 (Sesenta y Tres Millones Quinientos Veintiun Mil Doscientos Cincuenta Pesos 86/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 173,696.66 (Ciento Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 66/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 173,696.66 (Ciento Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 66/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 5,111,292.16 (Cinco Millones Ciento Once Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 16/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	173,696.66	173,696.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,111,292.16	0.00	5,111,292.16
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	117,442.73
TOTAL	**5,228,734.89**	**173,696.66**	**5,402,431.55**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,856,978.44 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 44/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2020
EFECTIVO.	-85,515.46
BANCOS / TESORERIA.	1,942,493.90
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,856,978.44**

APLICACIÓN	2,244,934.68

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,191,124.77
BIENES MUEBLES	86,534.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	967,275.02

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION***, como sigue:

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**173,696.66**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	967,275.02
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,140,971.68

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

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

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**63,509,081.18**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**19.58**
Ingresos Financieros	19.58
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**63,509,100.76**

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**64,844,215.37**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**13,687,523.86**

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	84,738.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,999.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-2,752.69
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,608,409.10
Obra Pública en Bienes Propios	1,900,000.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,047,130.44
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**12,364,559.35**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	967,275.02
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	80,000.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	11,317,284.33
4. Total de Gastos Contables	**63,521,250.86**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del

monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 73,418,223.00 (Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Doscientos Veintitres Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 9,909,141.82 (Nueve Millones Novecientos Nueve Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 82/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

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

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 63,509,081.18 (Sesenta y Tres Millones Quinientos Nueve Mil Ochenta y Un Pesos 18/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 63,508,281.17 (Sesenta y Tres Millones Quinientos Ocho Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 17/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 73,418,223.00 (Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Doscientos Veintitres Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 20,461,741.56 (Veinte Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 11,900,412.15 (Once Millones Novecientos Mil Cuatrocientos Doce Pesos 15/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 64,856,893.59 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 64,844,215.37 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Quince Pesos 37/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 64,844,215.37 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Quince Pesos 37/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 64,830,600.67 **(Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Treinta Mil Seiscientos Pesos 67/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS.

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FIRMAS

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ALEJANDRO SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

g). Estado Analítico del Activo

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**15,412,243.26**	**150,008,029.53**	**147,794,823.67**	**17,625,449.12**	**2,213,205.86**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,891,482.62**	**139,235,471.46**	**137,380,852.36**	**3,746,101.72**	**1,854,619.10**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	308,189.15	73,439,293.57	71,890,504.28	1,856,978.44	1,548,789.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,583,293.47	65,796,177.89	65,490,348.08	1,889,123.28	305,829.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**13,520,760.64**	**10,772,558.07**	**10,413,971.31**	**13,879,347.40**	**358,586.76**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	5,429,388.34	10,608,409.10	9,417,284.33	6,620,513.11	1,191,124.77
BIENES MUEBLES.	11,127,357.89	134,737.01	63,601.42	11,198,493.48	71,135.59
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,035,985.59	29,411.96	933,085.56	3,939,659.19	903,673.60
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	895,247.00	0.00	895,247.00	1,472,319.93	1,472,319.93	577,072.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,779,168.00	0.00	4,779,168.00	1,784,551.44	1,783,751.44	-2,995,416.56
PRODUCTOS	38,893.00	0.00	38,893.00	5.72	5.71	-38,887.29
APROVECHAMIENTOS	153,696.00	0.00	153,696.00	587,317.87	587,317.87	433,621.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	67,551,219.00	0.00	67,551,219.00	59,664,886.22	59,664,886.22	-7,886,332.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,418,223.00	0.00	73,418,223.00	63,509,081.18	63,508,281.17	

INGRESOS EXCEDENTES: -9,909,941.83

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

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

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

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

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

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**5,867,004.00**	**0.00**	**5,867,004.00**	**3,844,194.96**	**3,843,394.95**	**-2,023,609.05**
IMPUESTOS	895,247.00	0.00	895,247.00	1,472,319.93	1,472,319.93	577,072.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,779,168.00	0.00	4,779,168.00	1,784,551.44	1,783,751.44	-2,995,416.56
PRODUCTOS	38,893.00	0.00	38,893.00	5.72	5.71	-38,887.29
APROVECHAMIENTOS	153,696.00	0.00	153,696.00	587,317.87	587,317.87	433,621.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**5,867,004.00**	**0.00**	**5,867,004.00**	**3,844,194.96**	**3,843,394.95**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,023,609.05**

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

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

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

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

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RANGEL SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**33,503,589.00**	**0.00**	**33,503,589.00**	**34,315,345.00**	**34,315,345.00**	**811,756.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,503,589.00	0.00	33,503,589.00	34,315,345.00	34,315,345.00	811,756.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**33,503,589.00**	**0.00**	**33,503,589.00**	**34,315,345.00**	**34,315,345.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**811,756.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO IBARRA SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**5,934,023.00**	**0.00**	**5,934,023.00**	**27,758.00**	**27,758.00**	**-5,906,265.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,934,023.00	0.00	5,934,023.00	27,758.00	27,758.00	-5,906,265.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**5,934,023.00**	**0.00**	**5,934,023.00**	**27,758.00**	**27,758.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-5,906,265.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**28,113,607.00**	**0.00**	**28,113,607.00**	**25,321,783.22**	**25,321,783.22**	**-2,791,823.78**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	28,113,607.00	0.00	28,113,607.00	25,321,783.22	25,321,783.22	-2,791,823.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**28,113,607.00**	**0.00**	**28,113,607.00**	**25,321,783.22**	**25,321,783.22**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,791,823.78**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ OCTO.	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAÍ GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

a). Administrativa

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	73,418,223.00	11,900,412.15	85,318,635.15	64,844,215.37	64,830,600.67	20,474,419.78
TOTAL DEL GASTO	73,418,223.00	11,900,412.15	85,318,635.15	64,844,215.37	64,830,600.67	20,474,419.78

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

b). Económica

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	52,163,315.00	11,815,125.79	63,978,440.79	51,153,938.82	51,140,324.12	12,824,501.97
GASTO DE CAPITAL	18,508,470.00	1,608,823.38	20,117,293.38	12,643,146.11	12,643,146.11	7,474,147.27
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,746,438.00	-1,523,537.02	1,222,900.98	1,047,130.44	1,047,130.44	175,770.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**73,418,223.00**	**11,900,412.15**	**85,318,635.15**	**64,844,215.37**	**64,830,600.67**	**20,474,419.78**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

c). Por Objeto del Gasto

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	30,893,440.61	4,607,770.77	35,501,211.38	27,895,792.20	27,882,177.50	7,605,419.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,294,125.35	3,811,356.55	11,105,481.90	10,011,341.70	10,011,341.70	1,094,140.20
SERVICIOS GENERALES	7,735,749.04	395,271.00	8,131,020.04	6,213,922.58	6,213,922.58	1,917,097.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,240,000.00	3,000,727.47	9,240,727.47	7,032,882.34	7,032,882.34	2,207,845.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	69,737.01	149,737.01	134,737.01	134,737.01	15,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	18,428,470.00	1,539,086.37	19,967,556.37	12,508,409.10	12,508,409.10	7,459,147.27
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,746,438.00	-1,523,537.02	1,222,900.98	1,047,130.44	1,047,130.44	175,770.54
TOTAL DEL GASTO	73,418,223.00	11,900,412.15	85,318,635.15	64,844,215.37	64,830,600.67	20,474,419.78

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**30,893,440.61**	**4,607,770.77**	**35,501,211.38**	**27,895,792.20**	**27,882,177.50**	**7,605,419.18**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,812,139.20	6,614,462.41	32,426,601.61	26,798,722.60	26,798,722.60	5,627,879.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,100,000.00	-648,675.91	1,451,324.09	978,524.09	978,524.09	472,800.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,981,301.41	-1,447,096.35	1,534,205.06	29,464.89	29,464.89	1,504,740.17
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	89,080.62	89,080.62	89,080.62	75,465.92	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,294,125.35**	**3,811,356.55**	**11,105,481.90**	**10,011,341.70**	**10,011,341.70**	**1,094,140.20**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	416,946.24	339,913.29	756,859.53	682,074.27	682,074.27	74,785.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	168,000.00	343,538.03	511,538.03	492,244.12	492,244.12	19,293.91
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	361,190.09	361,190.09	361,190.09	361,190.09	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	891,000.00	2,007,473.06	2,898,473.06	2,795,362.41	2,795,362.41	103,110.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	135,000.00	181,402.99	316,402.99	254,611.63	254,611.63	61,791.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,992,795.60	130,562.07	5,123,357.67	4,355,281.25	4,355,281.25	768,076.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	260,000.00	-147,488.15	112,511.85	82,179.02	82,179.02	30,332.83
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	60,259.00	60,259.00	60,259.00	60,259.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	430,383.51	534,506.17	964,889.68	928,139.91	928,139.91	36,749.77
SERVICIOS GENERALES	**7,735,749.04**	**395,271.00**	**8,131,020.04**	**6,213,922.58**	**6,213,922.58**	**1,917,097.46**
SERVICIOS BÁSICOS	2,251,003.69	732,905.34	2,983,909.03	2,613,777.48	2,613,777.48	370,131.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	578,008.00	877,952.80	1,455,960.80	1,213,506.80	1,213,506.80	242,454.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	173,983.32	173,983.32	173,983.32	173,983.32	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,090.73	23,090.73	19,249.57	19,249.57	3,841.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	564,000.00	709,400.06	1,273,400.06	1,127,099.44	1,127,099.44	146,300.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	360,000.00	-128,657.85	231,342.15	137,209.52	137,209.52	94,132.63
SERVICIOS OFICIALES	356,767.20	628,892.07	985,659.27	920,041.45	920,041.45	65,617.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,625,970.15	-2,631,245.47	994,724.68	105.00	105.00	994,619.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,240,000.00**	**3,000,727.47**	**9,240,727.47**	**7,032,882.34**	**7,032,882.34**	**2,207,845.13**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	506,572.62	506,572.62	436,987.49	436,987.49	69,585.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,703,531.00	1,703,531.00	1,638,531.00	1,638,531.00	65,000.00
AYUDAS SOCIALES	6,240,000.00	-790,623.85	7,030,623.85	4,957,863.85	4,957,363.85	2,073,260.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	**80,000.00**	**69,737.01**	**149,737.01**	**149,737.01**	**134,737.01**	**15,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	84,738.01	84,738.01	84,738.01	84,738.01	0.00

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	-15,001.00	64,999.00	49,999.00	49,999.00	15,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**18,428,470.00**	**1,539,086.37**	**19,967,556.37**	**12,508,409.10**	**12,508,409.10**	**7,459,147.27**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,528,470.00	1,539,086.37	18,067,556.37	10,608,409.10	10,608,409.10	7,459,147.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,746,438.00**	**-1,523,537.02**	**1,222,900.98**	**1,047,130.44**	**1,047,130.44**	**175,770.54**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,746,438.00	-1,523,537.02	1,222,900.98	1,047,130.44	1,047,130.44	175,770.54
TOTAL DEL GASTO	**73,418,223.00**	**11,900,412.15**	**85,318,635.15**	**64,844,215.37**	**64,830,600.67**	**20,474,419.78**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

d). Funcional

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,004,562.87	815,494.64	3,820,057.51	3,014,140.90	3,014,140.90	805,916.61
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	34,535,466.77	6,553,438.99	41,088,905.76	32,484,148.78	32,470,534.08	8,604,756.98
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,681,892.28	637,519.75	2,319,412.03	1,851,059.25	1,851,059.25	468,352.78
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	15,604,490.00	2,256,136.69	17,860,626.69	14,784,903.09	14,784,903.09	3,075,723.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,709,117.00	-2,455,268.49	6,253,848.51	3,752,025.11	3,752,025.11	2,501,823.40
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,319,353.00	2,496,239.23	8,815,592.23	5,357,947.20	5,357,947.20	3,457,645.03
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
EDUCACIÓN	1,500,000.00	1,498,436.80	2,998,436.80	1,498,436.79	1,498,436.79	1,500,000.01
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	163,341.08	98,414.54	261,755.62	201,554.25	201,554.25	60,201.37
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**73,418,223.00**	**11,900,412.15**	**85,318,635.15**	**64,844,215.37**	**64,830,600.67**	**20,474,419.78**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Código de identificación, en su caso	Monto unitario del bien
2021	01/09/2021	31/12/2021	JERINGAS TIPO BAYER CON ANILLO Y MULETA	321	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ELEVADORES RECTOS ARAIN STAIN STAINLESS	320	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	FORCEPS NO. 165.	319	$ 2,800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EXCAVADOR DE DENTINA DEL NUMERO 17 ARAIN	318	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESPATULAS PARA CEMENTO DEL NUMERO 6 ARAI	317	$ 600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	WESTCOTT DEL NUMERO 21B ARAIN STAINLESS	316	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EXPLORADORES DEL NUMERO 5 ARAIN STAILESS	315	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	JUEGO DE EXPLORACION ECONOMIL LINE ARAIN	314	$ 1,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PINZAS PARA CURACION LOTE (3).	313	$ 2,400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESPEJOS DEL NUMERO 5 UNION INOX CE LOTE	312	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MANGOS PARA ESPEJOS DEL NUMERO 5 UNION I	311	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PORTA AMALGAMA ARAIN STAILESS CE LOTE (2	310	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESTUCHE PROLIFAXIS CON 8 INSTRUMENTOS AR	309	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MARCA OR	308	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	LAMPARA DE LUZ ALOGENA Y LENTES DE POLIC	307	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	UNIDAD DENTAL, MARCA PEYMAR DENTAL COLOR	306	$ 39,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	LAVADO TARJETA METALICA COLOR BLANCO CON	305	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PORTA MATRIZ LOTE (2)	304	$ 300.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PORTA AMALGAMA DOBLE UNION INOX CE.	303	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CONDENSADOR DE AMALGAMA.	302	$ 220.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	RECORTADOR DE AMALGAMA HOLLEMBACK MALIK	301	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BRUÑIDORES FORMA DE HUEVO 28/29 ERAINT S	300	$ 850.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	WESCOTT 21 UNION INOX CE LOTE (2)	299	$ 600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CUADRUPLES SENET LOTE (2)	298	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	INSTRUMENTAL COMPOSITE PUNTAS DE TITANIO	297	$ 300.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO CON ESP	296	$ 2,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CURETAS UNION INX LOTE (2).	295	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESPATULA DE SEMENTO, MALIK INOX CE, LOTE	294	$ 1,600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CUCHARAS DE DENTINA SUNION INOX, LOTE (8	293	$ 1,600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EXPLORADORS NO. 5, UNION INOX LOTE(10)	292	$ 1,100.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESPEJOS NO. 5 UNION INOX LOTE (10)	291	$ 600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	JERINGA TIPO CARPULE CON SUCTOR LOTE(2)	290	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ELEVADORES VARIOS LOTE (7)	289	$ 1,800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	FORCEPS PARA PIEZAS TEMPORALES LOTE (3)	288	$ 1,150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	FORCEPS PARA PIEZAS PERMANENTES LOTE DE	287	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MODELO: MSL1MLWAUKEE.	286	$ 1,600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BAJA VELOCIDAD CORTA MT20-B, BARGONETTA.	285	$ 2,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX ISTAR DENTAL.	284	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO LOTE (3)	283	$ 600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESTERILIZADOR, M072 MARCA LORMA, COLOR B	282	$ 3,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAQUINA DE COSER CON MUEBLE, MARCA SINGE	281	$ 3,750.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAQUINA DE COSER, MARCA BROTHER, SERIE J	280	$ 1,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAQUINA DE COSER, MARCA BROTHER SERIE J5	279	$ 1,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAQUINA DE COSER MARCA BROTHER SERIE J5G	278	$ 1,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAQUINA DE COSER , MARCA BROTHER SERIE J	277	$ 1,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAQUINA DE COSER SIN MUEBLE, MARCA BROTH	276	$ 1,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAQUINA DE ESCRIBIR, ELECTRICA, MARCA LE	266	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MUEBLE DE 5 CAJONES, DE 2 M. DE ALTURA,	265	$ 1,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA MUEBLE PARA COMPUTADORA, EN TORRE,	264	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VENTILADOR DE BARRA COLOR BLANCO ATVIO.	263	$ 1,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS DE VINIL COLOR NEGRO.	262	$ 1,600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VENTILADOR TAURUS.	261	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	REGULADOR DE VOLTAJE TDE NET, COLOR NEGR	260	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VENTILADOR DE PISO COOL, COLOR NEGRO.	259	$ 350.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	C.P.U. COLO: NEGRO, MARCA; HP	258	$ 3,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MONITOR PARA COMPUTADORA, MARCA: HP, COL	257	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAUSE COLOR ROJO	256	$ 200.00

2021	01/09/2021	31/12/2021	TECLADO PARA COMPUTADORA DE COLOR NEGRO,	255	$	800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BOCINA GRANDE MARCA: DELL, COLOR NEGRA	254	$	366.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CINCO BOCINAS PARA COMPUTADORA, MARCA: D	253	$	1,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DOS CONTRABAJOS DE COLOR CAFÉ	252	$	8,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BANCO DE FIERRO, COLOR CROMADO, GRANDE C	251	$	500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DOS VENTILADORES, UNO DE FIERRO Y EL OTR	250	$	1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VESTUARIO PARA BAILABLES TRADICIONALES	249	$	4,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	OCHO SILLAS DE PLÁSTICO, DOS ROJAS, CINC	248	$	600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BANCO CHICO DE PLÁSTICO, COLOR VERDE	247	$	70.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DOS GUITARRAS DONADAS, DE COLOR VINO DE	246	$	1,600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VIOLÍN, COLOR CAFÉ	245	$	1,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA ISB, COLOR N	244	$	250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CÁMARA DE VÍDEO, MARCA: SONY, COLOR NEGR	243	$	5,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MICROFO SHURE, COLOR NEGRO, NO SIRVE	242	$	100.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MICRÓFONO ALAMBRICO SHURE, COLOR NEGRO	241	$	150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	IMPRESORA, LASER A COLOR, MARCA: HP, NO	240	$	1,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SCANNER, MARCA: EPSON	239	$	3,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	LOCKER DE MADERA, COLOR NEGRO CON UNA PU	238	$	1,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VENTILADOR DE PISO	237	$	700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DOS MESAS DE PLÁSTICO GRANDES, COLOR BLA	236	$	2,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA DE MADERA GRANDE DE COLOR AMARILLA,	235	$	2,300.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON 12 BANCOS ALTOS CON RESPALDO DE MADE	234	$	4,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	12 GUITARRAS DE CEDRO DE COLOR ROJO	233	$	7,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PANTALLA PLANA, DE PARED 3M 1. 78X1.78	232	$	13,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DVD, MARCA: DAEWOOD (TEATRO EN CASA)	231	$	500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS DE PLÁSTICO VERDE (78 EN BUEN EST	230	$	1,400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CAMIONETA EN COMODATO, MARCA: FORD LOBO,	229	$	40,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CAMIONETA, MARCA: FORD, MODELO: 2008, TI	228	$	45,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CAMIONETA: FORD, LINEA: TRASIT CUSTOM VA	227	$	349,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CAMIONETA, COLOR BLANCO OLIMPICO, MARCA:	222	$	142,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CAMION PARA LA BASURA, ESTA CHOCADO Y NO	219	$	621,739.13
2021	01/09/2021	31/12/2021	CAMION PARA LA BASURA, NO. DE SERIE: 3G	218	$	379,822.61
2021	01/09/2021	31/12/2021	MOTOCICLETA CON NUMERO DE SERIE: LBPKE09	193	$	20,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ARCHIVERO DE 5 GAVETAS, COLOR MARILLO	192	$	720.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE MADERA, COLOR CAFÉ- NEGRO	191	$	500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: PANASONIC	190	$	220.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: HACER MULTIMEDIA	189	$	1,750.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CON MAYA, COLOR NEGRO, LOTE: 8	188	$	1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRO, MARCA: SAMSUNM	187	$	950.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EJECUTIVO, CON FORMAICA DE 8 CAJONES	186	$	500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	AMARO DE 3 GAVETAS	185	$	900.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA ACOJINADA, COLOR NEGRA	184	$	150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA ACOJINADA, COLOR NEGRO	183	$	180.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA DE COLOR MIEL, DE MADERA	182	$	150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CHICO, CON REPIZA PARA TECLADO, COLOR MI	181	$	600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CHICO, CON UN CAJÓN, Y REPIZA PARA TECLA	180	$	550.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE PLÁSTICO CON PATAS DE FIERRO, COLOR N	179	$	850.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	NUEVE SILLAS ACOJINADAS	178	$	3,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON SEIS SILLAS ACOJINADAS	177	$	2,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE MADERA TIPO SECRETARIAL	176	$	1,509.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	IMPRESORA LASER, MARCA: HP	175	$	3,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SECRETARIAL	174	$	500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO	173	$	1,700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SIETE SILLAS DE PLÁSTICO, COLOR BLANCAS.	172	$	1,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESAS DE PLÁSTICO, UNA ESTA DETERIORADA	171	$	400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ARCHIVERO DE MADERA	170	$	1,950.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DOS MESAS DE MADERA SENCILLAS	169	$	400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: DEAWOOD, PARA TEATRO EN CASA	168	$	5,800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS DE PLÁSTICO, DUNA VERDE (91)	167	$	1,270.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS DE PLÁSTICO, COLOR BLANCAS , LOTE	166	$	1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRO	165	$	5,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESCRITORIO EJECUTIVO, COLOR AMARILLO DE	164	$	5,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR CAFÉ, LOTE (2)	163	$	1,150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VTECH, COLOR NEGRO, MODELO: FENIX100B	162	$	1,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	VINIL, COLOR CAFÉ CON RUEDAS	161	$	1,400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA DE ESCRITORIO, COLOR GRIS CON RUED	160	$	1,400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: CHIA, COLOR ROJO, MODELO: MG1812	159	$	18.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: HP, MODELO: KU-0841, SERIE: CW926	158	$	220.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICR	157	$	250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA DE FIERRO, COLOR NEGRO	156	$	1,950.00

2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS DE PLÁSTICOS, COLOR AZUL, LOTE (5	155	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO, LOTE	154	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLAS APILABLES DE VINIL COLOR CAFÉ, L	153	$ 450.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA PARA TELÉFONO, DE METAL	152	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EJECUTIVO, AMARILLO CON CAFE DE 5 CAJONE	151	$ 1,250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PUENTE DE BALA, 1 CAJON Y PORTA TECLADO	150	$ 1,680.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SECRETARIAL, METALICO DE 2 CAJONES	149	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CHICO, COLOR NEGRO, 2 CAJONES	148	$ 300.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE 4 GAVETAS, COLOR BLANCO	147	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	METALICO, COLOR NEGRO LOTE(2)	146	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: ITEL BRAS, COLOR BLANCO	145	$ 1,725.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: NAKASAKI, COLOR NEGRO	144	$ 350.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PANASONIC: MODELO KX-TS500LXW, SERIE. 6B	143	$ 18,722.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	GE, SERIE: 80082735	142	$ 150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: PANASONIC, COLOR BLANCO	141	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PANASONIC, KX-T7730	140	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PANASONIC, MODELO KX-TS500, SERIE: SLAAC	139	$ 437.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: INTELBRAS, COLOR BLANCO	138	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA. INTELBRAS, COLOR NEGRO, NO SIRVE	137	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA TELMEX COLOR NEGRO CON BLANCO CON	136	$ 150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MATRA BASE, MARCA MATRA COMU CATIONS, N	135	$ 3,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MOVIL, MARCA: MOTOROLA, MODELO: GM-300,	134	$ 3,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: ASTRON, MODELO. RS12A S: 20102018	133	$ 2,800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EMPOTRADO Y REJAS DE ACERO COLOR NEGRO	132	$ 1,300.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE MADERA CON 4 PUERTAS EN BASE METÁLICA	131	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	130	$ 200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESCRITORIO DE UN CAJÓN COLOR DE MADERA A	129	$ 2,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: HP, MODELO: P6200LA PC, SERIE: MX	128	$ 3,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA ACOJINADA, COLOR NEGRO	127	$ 12,785.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	IMPRESORA HP LASER H1102W	126	$ 1,050.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: CORE, MEMORIA RAM 8GB, COLOR NEGR	125	$ 9,700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	LRD 23.56 PULGADAS, MARCA: AOC	124	$ 2,750.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: MOCROSOPFT	123	$ 120.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: COMPAQ, MODELO: WF1907	122	$ 1,800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	REQUIEZ, EJECUTIVO RP-2120 R/ALTO	121	$ 235,631.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	METALUX 4G EN BUEN ESTADO	120	$ 224,512.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	GILCO SEMI. EJECUTIVO DE 2 CAJONES	119	$ 295,828.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	GILCON SEMI. EJECUTIVO CON 2 CAJONES	118	$ 295,828.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA DE MADERA DE 50X1.50 MTS	117	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA EPSON M205, COLOR NEGRA	116	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRA, MARCA: SAMNSUNG	115	$ 950.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	METALICO CON 4 CAJONES, COLOR GRIS	114	$ 195,999.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	NO SIRVE	113	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRO	112	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: ACTER AK2-2700	111	$ 17,950.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	NO SIRVE	110	$ 1,999.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	METALICA PARA RADIO	109	$ 200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	NO SIRVE	108	$ 1,050.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRO, SON 3 SILLAS UNA SIN RESPA	107	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TIPO SECRETARIAL, ACOJINADA, COLOR NEGRO	106	$ 200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE MADERA PARA COMPUTADORA	105	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	2 CAJONES CON FORRO	104	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESCRITORIO DE 5 CAJONES TIPO DE FARMACIA	103	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CHICO DE FARMACIA, COLOR CAFE	102	$ 200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR CAFE, GILCO	101	$ 1,509.07
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE 2 CAJONES , COLOR GRIS	100	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	JAFHER DE 3 GAVETAS BÁSICO	99	$ 1,460.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TIPO ESQUINERO, EJECUTIVO, COLOR NEGRO D	98	$ 3,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: ACTIVE COOL. COLOR NEGRO	97	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRO, MARCA: INTERNET MULTIMEDIA	96	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 CONTACTOS	95	$ 150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	REGULADOR DE VOLTAJE, FUNCIONAL	94	$ 150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: LOGIYECH	93	$ 130.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: DEL, COLOR NEGRO, TAMAÑO CHICO	92	$ 1,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EJECUTIVA COLOR NEGRA, GIRATORIA	91	$ 2,356.31
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	90	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA DE COLOR CAFÉ, DE MADERA	89	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: GILCO INF. 1.80X.60	88	$ 970.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	METALICO, DE 2 CAJONES, COLOR NEGRO	87	$ 900.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	METALICO DE 4 GAVETAS	86	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EJECUTIVO, ACOJINADO, COLOR NEGRO, GIRAT	85	$ 800.00

2021	01/09/2021	31/12/2021	DE FIERRO, CHICA CON LLANTAS	84	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: VOGARO 405, COLOR NEGRO	83	$ 130.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: LOGITECH M100., COLOR NEGRO	82	$ 130.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	NO SIRVE	81	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO	80	$ 200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO	79	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: VORAGO, KG200, LOTE (2)	78	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA LOGITECH, MODELO M-NY/U0009	77	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA: MICROSTAR	76	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA TDE 2 PEZAS	75	$ 530.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA LG/LED 22EN33	74	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA NOC-E2343E	73	$ 2,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA HP, MODELO M9150LA SERIE MXXX8100B	72	$ 6,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PENTIUM 4 3-4 DIJAL CORE DD100GB	71	$ 10,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE 5 DEPARTAMENTOS DE COLOR GRIS	70	$ 1,050.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ACOJINADA PARA ESCRITORIO	69	$ 1,552.52
2021	01/09/2021	31/12/2021	SECRETARIAL DE 2 CAJONES	68	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EN TORRE DE NOGAL PARA COMPUTADORA	67	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TIPO ESQUINERO	66	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESCRITORIO EN BUEN ESTADO	65	$ 3,070.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS, METÁLICO	64	$ 187,990.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	63	$ 399,050.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS, METALICO	62	$ 144,590.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA HP, MODELO 2009, COLOR NEGRO	61	$ 1,469.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA HP, MODELO S5110IA, SERIE 3CQ9330H	60	$ 2,800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA HACER COLOR PLATA	59	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA HACER, COLOR NEGRO	58	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON DOS MONITORES EL (1)MARCA HECER, COL	57	$ 4,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA ACER, COLOR NEGRO, MODELO VERITON,	56	$ 3,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CAPACIDAD Y DIVISIÓN PARA 5 COMPUTADORA	55	$ 1,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MEDIANA , COLOR CAFÉ CON PATAS DE FIERRO	54	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA PARA NIÑOS, CHICAS , COLOR CAFÉ (2)	53	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	GRANDE, CON TAPAS DE FIERRO , COLOR CAFÉ	52	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TIPO ESQUINERO, DE MADERA, COLOR CAFÉ CO	51	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE ALUMINIO DE 5 NIVELES EN BUEN ESTADO	50	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SECRETARIAL GIRATORIO	49	$ 80.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESTANTE DE FIERRO DE DIFERENTES CAPACIDA	48	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON 14 ESTANTES DE FIERRO	47	$ 1,379,381.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	PANASONIC KXT-308 SERIE 2CBVS03889	46	$ 29,068.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MARCA LOGITECH K120, BUEN ESTADO	45	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	44	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SAMSUM EN BUEN ESTADO	43	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	NO SIRVE, ES DESKET HP ADVANTAGE	42	$ 1,247.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	METALICO, COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	41	$ 1,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO DE 3 GAVETAS	40	$ 1,902.44
2021	01/09/2021	31/12/2021	GASTADO PERO FUNCIONAL	39	$ 2,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRO EN BUEN ESTA	38	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO	37	$ 200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	IMPRESORA MARCA SAMSUNG COLOR GRIS CON B	36	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA PARA TELÉFONO EN BUEN ESTADO	35	$ 30.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ES METALICO CON 4 CAJONES EN BUEN ESTADO	34	$ 100.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO (JAFHER 3GAV. BASICO)	33	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	CANCELADO	32	$ -
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON TRES SILLAS DE COLOR NEGRO	31	$ 720.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE CUATRO CAJONES COLOR NEGRO. BUEN ESTA	30	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO	29	$ 720.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DE DOS CAJONES DE COLOR GRIS	28	$ 700.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON DOS SILLAS DE COLOR NEGRO	27	$ 650.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON DOS BOCINAS Y SE ENCUENTRAN EN BUEN	26	$ 300.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON DOS MOUSE Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ES	25	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO	24	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON DOS COMPUTADORAS SE ENCUENTRAN EN BU	23	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SON 4 ESCRITORIOS EN BUEN ESTADO	22	$ 5,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA EN BUEN ESTADO	21	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	EN BUEN ESTADO	20	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BUEN ESTADO	19	$ 1,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MAUSE DE COMPUTADORA NO SIRVE	18	$ 120.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	IMPRESORA NO SIRVE	17	$ 3,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	C. P. U NO SIRVE	16	$ 1,200.00

2021	01/09/2021	31/12/2021	IMPRESORA NO SIRVE	15	$ 400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	LIBRERO EN BUEN ESTADO	14	$ 1,950.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA EN BUEN ESTADO	13	$ 1,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA EN BUEN ESTADO	12	$ 1,150.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	LIBRERO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	11	$ 500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ARCHIVERO EN BUEN ESTADO	10	$ 720.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESCRITORIO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	9	$ 3,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	C.P. U EN BUEN ESTADO	8	$ 3,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TECLADO EN BUEN ESTADO	7	$ 800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MONITOR SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	6	$ 2,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTDO	5	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTDO	5	$ 250.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA EN BUEN ESTADO	4	$ 600.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MESA ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	3	$ 3,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESCRITORIO EN BUEN ESTADO	2	$ 5,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA EN BUEN ESTADO	1	$ 1,408.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MOTOSIERRA MS-250 ROLLOMATIC 20 .350	342	$ 5,721.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ENSAMBLADA INTEL CELERON, 500GB DD, 4GB RAM, DVD	343	$ 11,999.99
2021	01/09/2021	31/12/2021	DESBROZADORA FS 120 AUTOCUT 25-2	334	$ 6,153.62
2021	01/09/2021	31/12/2021	DESBROZADORA FS 120 AUTOCUT 25-2	333	$ 6,153.62
2021	01/09/2021	31/12/2021	DESBROZADORA FS 120 AUTOCUT 25-2	332	$ 6,153.62
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESTUFA MODELO EM7645BAIN-L MABE	341	$ 5,990.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DESBROZADORA DE MARCA FS 120 AUTOCUT 25-2	331	$ 6,153.63
2021	01/09/2021	31/12/2021	MOTOR PARA VEHÍCULO.	372	$ 30,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007.	328	$ 14,998.99
2021	01/09/2021	31/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007.	327	$ 14,998.99
2021	01/09/2021	31/12/2021	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2020/XAX.	326	$ 899.04
2021	01/09/2021	31/12/2021	49 SILLAS STANTON NEGRAS	335	$ 11,515.22
2021	01/09/2021	31/12/2021	2 ROTORES FALCON CIRC. COMPLETO.	336	$ 5,889.13
2021	01/09/2021	31/12/2021	TRACTOR PODADORA MTD GOLD 42" 20HP	373	$ 43,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	COMPRESOR 50 L. LUBRICADO 31/2 HP	374	$ 3,467.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	3 TABLONES GRANDES DE PLÁSTICO MARCA DUNA	337	$ 4,002.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	RA AGUA CON CAPACIDAD DE 10,000 L. EQUIPADO CON B	338	$ 96,804.46
2021	01/09/2021	31/12/2021	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL.	339	$ 9,280.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLA EJECUTIVA DUBAI	340	$ 2,320.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	7 SILLAS APILABLE GENOVA	345	$ 5,103.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	BOCINA	344	$ 1,800.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SUMADORA DR-210 CASIO.	346	$ 849.15
2021	01/09/2021	31/12/2021	TABLÓN GRANDE DUNA	347	$ 1,334.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TABLÓN GRANDE DUNA	348	$ 1,334.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TABLÓN GRANDE DUNA	349	$ 1,334.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TABLÓN GRANDE DUNA	350	$ 1,334.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TABLÓN GRANDE DUNA	351	$ 1,334.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	TRES BANCAS ST-17 METÁLICA CROMADA 3 TRES PLAZA	358	$ 15,151.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	OS SILLAS FIJAS RQ-570 PINTADA/ TAPIZADA CON BRAZ	357	$ 5,040.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SILLÓN EJECUTIVO RQ-1360 QUADRA GRIS RESP/ ALTO.	356	$ 7,529.40
2021	01/09/2021	31/12/2021	ERSA PIANO ESCRITORIO MEDERA C/ CREDENZA 230X19	355	$ 56,561.60
2021	01/09/2021	31/12/2021	TELEVISOR LG 43 THINQ AL/SMART N.S.: 903MXHBPS87	353	$ 7,799.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	UN SOPORTE ONEARM 19 A 60 PULGADA.	354	$ 419.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MOTOBOMBA HONDA 2" GX160 PRO ALERTA	375	$ 5,534.12
2021	01/09/2021	31/12/2021	1 CAMARA CANON SL2 EF-S 18-55MM	352	$ 15,399.30
2021	01/09/2021	31/12/2021	MOTOBOMBA HONDA 2" GX160 PRO ALERTA	375	$ 5,534.12
2021	01/09/2021	31/12/2021	1 CAMARA CANON SL2 EF-S 18-55MM	352	$ 15,399.30
2021	01/09/2021	31/12/2021	1 UN TECLADO KIT QIAN INALAMBRICO XIE	364	$ 324.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	1 UN MONITOR VORAGO LED-W19-201-V2	363	$ 1,740.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 642XY.	362	$ 23,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	NIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD, SSD BLACKPCS B1 240G	361	$ 870.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	1 UN REGULADOR VORAGO AVR-100 1000VA	360	$ 400.80
2021	01/09/2021	31/12/2021	ENSAMBLADA INTEL CELERON, 500GB DD, 8GB RAM, MON	359	$ 6,400.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	DOS BOCINAS Y UN MICRÓFONO.	365	$ 12,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	RITORIO EJECUTIVO CAPUCCINO CON SILLA DE PIEL GR	376	$ 4,550.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ROMADA, VASO VIDRIO 1 VELOCIDAD MOD. 4 OSTER CL	371	$ 890.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	19P3 2PTS. ECO MOD.: RMS51951VMXEO MA CLAVE PRO	370	$ 9,690.00

2021	01/09/2021	31/12/2021	GAMER HP AMD A 9 4GB SSD 128GB 14 RADEON FORNIT	383	$	10,000.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	N 73700U (HSTA 4.O GHZ) MEMORIA DE 8 GB DDR4, DISC	382	$	15,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	/O IDEAPAD L340-15API 15.6 HD, AMD RYZEN 33200U2.60	381	$	14,500.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	MOTOBOMBA HONDA 13HP 3X3 1 IMPULSOR	385	$	15,729.46
2021	01/09/2021	31/12/2021	) ENSAMBLADA INTEL CELERON 500 GB DD. 8 GB RAM TE	369	$	5,200.00
2021	01/09/2021	31/12/2021	ULO MARCA JEEP, MODELO 2007, SERIE 1JBHG4BKX7C5	366.00	$	30,800.00

D. INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO.

VII. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

VIII. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

I. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:

A). Programa Anual de Obra Pública

B). Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública

REUNIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN.

Acta No. 068

En la población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **08:30 horas**, del **día lunes 15 del mes de Febrero del año 2021,** dos mil veintiuno, se reunieron en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal ubicada en la AV. Revolución No. 343 Col. Lázaro Cárdenas, El C. Jorge Gutiérrez Sánchez y el Prof. Pablo Cortez Vargas, **PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA** respectivamente; así como el **SÍNDICO MUNICIPAL** la Lic. Guadalupe Arias Fuentes y los **REGIDORES PROPIETARIOS** los CC. Regidores. José Antonio Tafolla Mendoza, Candelaria Figueroa Ramírez, Mayra Rodríguez Rivera, Genaro Arriaga Calderón, Silvia Patricia Barriga González, Elías Pineda Arciga y Juan Manuel Rivera Duran. Todos ellos con la finalidad de realizar la **Reunión Ordinaria de Ayuntamiento**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de lista.
2. Declaración del quórum legal para sesionar.
3. Lectura del Acta anterior.
4. Presentación, análisis y en su caso aprobación para otorgar pensión a personal del H. Ayuntamiento de Gabriel Zamora.
5. Presentación ante Cabildo por parte del C. Presidente Municipal para la autorización de la modificación al Anexo Programático de Obras Públicas, de acuerdo a los montos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha viernes 29 de Enero del 2021.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.

==========

PRIMER PUNTO.- PASE DE LISTA. Se da el pase de lista estando presentes El C. Jorge Gutiérrez Sánchez y el Prof. Pablo Cortez Vargas, **PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA** respectivamente; así como el **SÍNDICO MUNICIPAL** la Lic. Guadalupe Arias Fuentes y los **REGIDORES PROPIETARIOS** los CC. Regidores, José Antonio Tafolla Mendoza, Candelaria Figueroa Ramírez, Mayra Rodríguez Rivera, Genaro Arriaga Calderón, Silvia Patricia Barriga González, Elías Pineda Arciga y Juan Manuel Rivera Duran.

==========

SEGUNDO PUNTO.- Estando presentes la totalidad de los integrantes del Cabildo se declara el quórum legal para sesionar.

==========

TERCER PUNTO.-Se da lectura al Acta anterior la cual se aprobó por unanimidad.

==========

CUARTO PUNTO.- En este punto el C. Jorge Gutiérrez Sánchez presenta ante Cabildo la propuesta para su análisis y en su caso la aprobación para otorgar la pensión correspondiente a los empleados del H. Ayuntamiento de Gabriel Zamora los cuales han cumplido con el tiempo y antigüedad de labores en Administraciones Públicas pasadas y que en la presente culminan ese proceso para ser acreedores de su derecho de pensión.
El saldo de la pensión será el equivalente a su sueldo mensual y se incrementará en el mismo porcentaje en que aumenten los salarios.

1. Francisco Madrigal Morales.
2. Jesús Roldan Hernández.
3. Luis Pimentel Suarez.
4. Enedina León Talavera.
5. Rosa María Moraila Madrigal.
6. Margarita Alarcón López.
7. Ernesto Moreno Salgado.

Una vez analizado, valorado, y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada siendo aprobado y autorizado por unanimidad de votos para su ejecución y presentación ante la Auditoria Superior del Estado de Michoacán de Ocampo.

==========

QUINTO PUNTO.- Presentación por parte del C. Presidente Municipal ante el Pleno para la autorización de la modificación al Anexo Programático de Obras Públicas, de acuerdo a los montos publicados el día viernes 29 de enero del 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. En el actual anexo se tuvieron que ajustar los montos para alcanzar a cubrir los pagos de inversión en obra pública en el periodo que corresponde a esta Administración Pública Municipal. Asimismo se agrega a esta Acta de Cabildo dicho Anexo Programático correspondiente mencionado con anterioridad.

Una vez analizado, valorado, y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada siendo aprobado y autorizado por unanimidad de votos para su ejecución y presentación ante la Auditoria Superior del Estado de Michoacán de Ocampo.

==========

SEXTO PUNTO.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede pasar al siguiente punto del orden del día.

==========

SEPTIMO PUNTO.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal da por terminada la Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 10.30 horas con treinta minutos del mismo día, mes y año.

==========

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE GUTIERREZ SANCHEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE ARIAS FUENTES

REGIDORES:

ING. JOSE ANTONIO TAFOLLA MENDOZA

C. CANDELARIA FIGUEROA RAMIREZ

C. MAYRA RODRIGUEZ RIVERA

C. GENARO ARRIAGA CALDERON

C. SILVIA PATRICIA BARRIGA GONZALEZ

M.V.Z. ELIAS PINEDA ARCIGA

C. JUAN MANUEL RIVERA DURAN

DOY FE:
SRIO. H. AYUNTAMIENTO

PROFR. PABLO CORTEZ VARGAS

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
GABRIEL ZAMORA, MICH

H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF		
1	LOMBARDIA	ALTA	DRE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION, DE LA CALLE AMERICAS, EN LA COLONIA RIVERA, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN.	CONTRATO	2887.9	M2	216	$2,499,918.06	$ -	$ -	$ -	$2,499,918.06	-	-	-
2	LOMBARDIA	ALTA	URB	TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION FISICA DE LAS ESCUELAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDÍA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN	CONTRATO	540	M2	600	$1,498,436.80	$ -	$ -	$ -	$1,498,436.80	-	-	-
3	LOMBARDIA	ALTA	URB	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	CONTRATO	5400	M2	400	$1,900,000.00	$ -	$ -	$ -	$1,900,000.00	-	-	-
4	LOMBARDIA	ALTA	URB	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL CANAL DE RIEGO EN LA CALLE MICHOACAN Y MELCHOR OCAMPO, COL. RIVERA DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	CONTRATO	375	M2	250	$396,000.00	$ -	$ -	$ -	$396,000.00	-	-	-
5	LOMBARDIA	ALTA	DRE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION, DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN.	CONTRATO	877.76	M2	105	$940,000.00	$ -	$ -	$ -	$940,000.00			
6	LOMBARDIA	ALTA	DRE	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE HOSPITAL DE LA COL BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	CONTRATO	1158	M2	84	$726,843.18	$ -	$ -	$ -	$726,843.18	-	-	-
7	LOMBARDIA	ALTA	DRE	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE GABRIEL ZAMORA, COL. BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	CONTRATO	1272.15	M2	84	$795,185.96	$ -	$ -	$ -	$795,185.96	-		
8	TZIRITZICUARO	ALTA		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	CONTRATO	3200	ML	243	$900,000.00				$900,000.00			
9	EL ATUTO	ALTA	URB	REABILITACION DE LA TUBERIA DE AGUA DE RIEGO EN LA RED DE LAS LOCALIDADES DE EL ATUTO Y LA GALLINA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH.	CONTRATO	100	ML	90	$1,602,733.00	$ -	$ -	$ -	$1,602,733.00	-	-	-
10	LOMBARDIA	ALTA	DRE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA RIVERA DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE BAGRIEL ZAMORA MICH.	CONTRATO	230	ml	175	$1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$1,000,000.00			
11	LOMBARDIA	ALTA	DRE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE BRAVO Y ALVARO OBREGON EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE BAGRIEL ZAMORA MICH.	CONTRATO	70	ML	75	$250,000.00	$ -	$ -	$ -	$250,000.00			
12	LOMBARDIA	ALTA	URB	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DANTE CUSI DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	CONTRATO	3360	M2	450	$5,919,553.00		$ 5,919,553.00					
TOTAL									12,530,315	-	5,919,553	-	12,509,117	-	-	-

C. JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. SERGIO GERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. P. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JULIO CESAR CASTILLO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
GABRIEL ZAMORA, MICH

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH

C). Montos y Rangos para la Adjudicación de Obra Pública

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

D). Montos y Rangos para la Adquisición de Materiales, Bienes y Contratación de Servicios

NO APLICA

E). Aprobación para Ejecutar Obra Pública por Administración Directa

NO APLICA

F). Aprobación de Transferencias de Recursos de un Ejercicio Fiscal a Otro, Correspondiente a Obra Pública

NO APLICA

II. INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERICIO FISCAL 2021, CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

A). Relación de Gastos realizados en Obras ejecutadas por Administración Directa

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTACIÓN DIRECTA

H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO FISCAL: DE ENERO A DICIEMBRE 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA : _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

NUMERO DE OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE

NO APLICA

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.HUGO ARTURO NIETO MADRIGAL
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS

Av. Revolución sin número, Col
Lázaro Cárdenas Lombardía
Mpio. De Gabriel Zamora Michoacán.

Tel (422)5215004 y (422) 5215673
obraspublicas@gabrielzamora.gob.mx

B). Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO FISCAL: DE ENERO A DICIEMBRE 2021

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN 2021

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NUMERO DE BENEFICIARIOS METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15)					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/OTROS	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/OTROS	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/OTROS
CONSTRUCCIO N DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZIRICUARO,MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	TIZIRICUARO	CONTRATO			243 HABITANTES	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS		X	$900,000.00	$900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$900,000.00	$900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEO EN LA PERFORACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA A LA LOCALIDAD DE TZIRICUARO	TIZIRICUARO	CONTRATO			243 HABITANTES	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS		X	$228,000.00	$228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$228,000.00	$228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE TOMA DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CHUMAPUNDIO,BARRANCA GRANDE Y ATZITZI,GOMBARDIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	CHARAPENDO	CONTRATO			14207 HABITANTES	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS		X	$2,150,000.00	$2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$2,150,000.00	$2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE CANCHAS DE ATLETISMO PUBLICA PARA EJECUTAR ACCIONES SOCIALES PARA BENEFICIOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DE LA PROVIDENCIA MUNICIPAL EN LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH	LOMBARDIA	CONTRATO			21204 HABITANTES	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS		X	$474,733.00	$474,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$474,733.00	$474,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERIA

C. JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALORIA

C.HUGO ARTURO NIETO MADRIGAL
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS

C). Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal 2021

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO FISCAL: DE ENERO A DICIEMBRE 2021

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CUENTA CONTABLE	UR	OBRAS AUTORIZADAS POR EL POA		PRESUPUESTADA					ESTRUCTURA FINANCIERA	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA							INSTRUCTIVO
					NUMERO DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	ITAM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPAMUNTOS	NUMERO DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	ITAM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPAMUNTOS	ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE RIEGO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL POTRO Y LA VALLA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH.	EL POTRO	CONTRATO	0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	N°.008	03/OCT/XXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.005	03/OCT/XXXX	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.005
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA PASEO DE LAS FLORES DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	COMARUCA	CONTRATO	0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	N°.008	03/OCT/XXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.005	03/OCT/XXXX	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.005
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRINAS DE MAYO Y ALVARO OBREGON EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMARUCA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	COMARUCA	CONCRETO	0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	N°.001	03/OCT/XXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.002	03/OCT/XXXX	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.002
CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA.	CERRO LARGO	CONTRATO		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	N°.003	01/OCT/XXXX	$900,000.00	$900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003	01/OCT/XXXX	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA USO DOMESTICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	CERRO LARGO	CONTRATO		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	N°.003	01/OCT/XXXX	$228,000.00	$228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003	01/OCT/XXXX	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	CERRO LARGO	CONTRATO		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	N°.003	01/OCT/XXXX	$2,150,000.00	$2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003	01/OCT/XXXX	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMARUCA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH.	COMARUCA	CONTRATO		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	N°.003	01/OCT/XXXX	$476,731.00	$476,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003	01/OCT/XXXX	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N°.003

ING. JUAN ALBERTO ANDARIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. HUGO ARTURO NIETO MADRIGAL
DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS

DIRECCION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

IX. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

I. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO (ANEXO 5)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA

el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO, GESTORIA Y ATENCIÓN SOCIAL		$13,739,358.10	$ 10,270,016.16				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS OPERATIVOS DE FONDO IV		$ 27,955.31	$ 27,955.31				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	SINDICATURA	CONTROL PATRIMONIAL, ASUNTOS LEGALES Y HACIENDA PÚBLICA		$ 1,742,497.88	$ 1,215,450.06				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	REGIDORES	CONDUCCIÓN DE COMISIONES		$ 3,471,735.97	$ 2,523,064.69				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	TESORERIA	OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS		$ 2,319,412.03	$ 1,851,059.25				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	TESORERIA	GASTOS OPERATIVOS DE FONDO IV		$ 10,025.00	$ 10,025.00				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	CONTRALORIA	FISCALIZACIÓN INTERNA Y ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		$ 919,397.53	$ 663,325.37				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	SECRETARIA	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL		$ 702,895.33	$ 546,325.37				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OBRAS PUBLICAS	O.P. AGUA ADMON. CONT. BENS P.FONDO III.		$ 2,376,446.00	$ -				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OBRAS PUBLICAS	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS P. F III		$ 3,877,402.51	$ 3,752,025.11				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OBRAS PUBLICAS	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO ADMON. CONT. BIENS. P. FIII		$ 2,998,436.80	$ 1,498,436.79				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OBRAS PUBLICAS	O.P.PAV.CALLES ADMON.CONT.BIENES.PUB. FIII		$ 8,815,592.23	$ 5,357,947.20				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OBRAS PUBLICAS	OTRO TIPO DE OBRAS ADMON. BIENES DE DOMIN. PRIV. FIII		$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN CORRECTA DE RECURSOS EN OBRAS		$ 3,287,953.13	$ 2,816,877.52				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OFICILIA MAYOR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GENERALES Y HUMA		$15,887,301.62	$ 13,306,598.84				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OFICILIA MAYOR	GASTOS OPERATIVOS DE FONDO IV		$ 62,468.38	$ 62,468.38				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	OFICILIA MAYOR	GASTOS DE INGRESOS PROPIOS		$ 87,979.25	$ 87,979.25				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	DESARROLLO SOCIAL	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL		$ 509,178.87	$ 374,649.73				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	DIF	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA FA		$ 3,322,550.94	$ 2,557,383.67				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	DIF	GASTOS OPERATIVOS DE FONDO IV		$ 15,015.20	$ 15,015.20				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO		$17,860,626.69	$ 14,784,903.09				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	SEGURIDAD PUBLICA	GASTOS OPERATIVOS DE R. FISCALES		$ 954,718.96	$ 931,795.05				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	DESARROLLO AGROPECUAR	FOMENTO ECONÓMICO		$ 261,755.62	$ 201,554.25				
1UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	ATENCIÓN DEL MIGRANTE	GESTION Y ATENCION AL MIGRANTE		$ 167,931.80	$ 89,232.80				

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

JUAN ALBERTO ANGULO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO

HUGO ANTONIO RUIZ CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALOR MUNICIPAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

II. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO (ANEXO 6)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA
"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA	BENEFICIARIOS TIPO (17)	BENEFICIARIOS CANTIDAD (18)
GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	1	GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 13,785,113.41		$ 9,588,379.18		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA	2	GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 1,742,497.88		$ 1,145,368.86		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA REGIDORES	3	GESTION ADMINISTRATIVA REGIDORES		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 3,471,735.97		$ 2,312,529.19		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	4	GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 2,440,712.10		$ 1,693,400.70		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA	5	GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 919,397.53		$ 633,376.15		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA	6	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 702,895.33		$ 486,439.67		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	7	GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PUBLICAS Y URBANISM		FIONDO III	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 14,190,475.03		$ 15,269,672.62		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA OFICILIA MAYOR	8	GESTION ADMINISTRATIVA OFICILIA MAYOR		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 16,261,942.15		$ 12,659,562.07		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	9	GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 509,178.87		$ 342,281.23		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA DIF	10	GESTION ADMINISTRATIVA DIF		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 3,256,922.29		$ 2,247,109.28		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA	11	GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA		FONDO FIV	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 18,697,345.65		$ 11,132,190.97		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO AGROPECUARIO	12	GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO AGROPECUARIO		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 261,755.62		$ 168,063.75		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA ATENCION AL MIGRANTE	13	GESTION ADMINISTRATIVA ATENCION AL MIGRANTE		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DECABILDO	1	$ 167,931.80		$ 56,219.00		HABITANTES	25,509

JUAN ALBERTO ANDALUZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZALEZ LOPEZ
SINDICO

HUGO ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA

dad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001477	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000982-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2103 PAGO 2DA. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $356,976.70: (PAGADO)	0.00	0.00	356,976.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001480	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000178-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES$6,408.00: (RECAUDADO)	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001467	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000976-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2091 PAGO 2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO $42,810.00: (PAGADO)	0.00	0.00	42,810.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001472	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000978-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2093 PAGO 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO $29,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001473	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000979-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2094 PAGO 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS DE JUNIO $107,810.00: (PAGADO)	0.00	0.00	107,810.00	0.00	0000002094	15-115	1					000000
00001474	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PEP-000981-JUN	30/06/2021	FG. CTA 315. TRANS:50739 PAGO DE NOMINA A DOCTORES DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO: (	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001475	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000980-JUN	30/06/2021	F.G. CTA.315 CH-2095 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS DE MES DE JUNIO $37,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0317

BVA

ICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
)SLAVAMEZAVIRRUETA
EV
TRO
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	- 012470004509803157

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

ación Financiera

MONEDA NACIONAL

to		
omedio		65,409.29
Periodo		30
ta Anual	%	0.000
omedio Gravable		65,409.29
s a Favor (+)		0.00
enido (-)		0.00
s de la cuenta		
pagados	35	560.00
de Cuenta		0.00
d		0.00
nes	0	0.00
isiones		1,053.00
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		194,266.91
Saldo de Operación Inicial		194,266.91
Depósitos / Abonos (+)	5	3,033,843.00
Retiros / Cargos (-)	52	2,449,589.77
Saldo Final (+)		778,520.14
Saldo de Operación Final		778,520.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		688.00			
01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		110.08			

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.

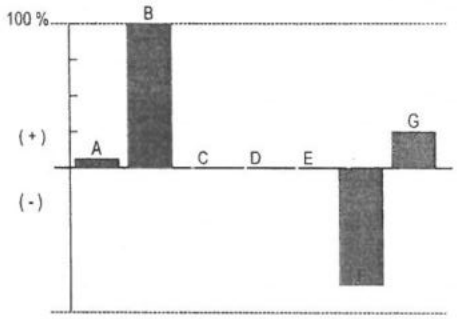
eal es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0.0178

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

) resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
) Inicial	194,266.91	6.40%	A
sitos / Abonos (+)	3,033,843.00	100.00%	B
siones (-)	-1,053.00	-0.03%	C
eses a favor (+)	0.00	0.00%	D
os efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	-2,449,589.77	-80.74%	F
) Final	778,520.14	25.66%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

rgos: Ver detalle de movimientos

ne 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 Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

ntos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, do de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la de internet: https://www.bbva.mx

0.0179

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ción en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 del interior sin costo al 800 226 2663

usto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una sta satisfactoria dirigirse a:

d Especializada de Atención a Clientes (UNE)

recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada jo Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de o, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

ea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 4509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
mente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y s que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el o, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

oab.org.mx

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

o de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0450980315
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

Fiscal: **Certificado**

iD76-89AF-4450-9529-1829A3B56B98 00001000000504757239

Digital

4QjZ/GZCDsVZQjgqpadBAWLB9EihdZV8tM6h4HXIc9vsQ3ypf7pLU79bekuycmha1uCLGzeAUUI01SjKoNAu
/bknoKOXKmm840b63wseMyfOvarxMZG5L2SJ5Jd0f8NvxnB3s4Jt2BKEG9FnZABx/W8FeSjNBEg69P7vAvz
zTyzid8VmJBo+9xRfp0Sf2nwwyb7YLMj0q1squ1utkKv/NjD5kUqhkUMkUPYmUi7WVhL0cn3uBKgCwB9nkXo
EMuZ/4uLPQi1UJJLaGs87rWsmQUKoHAIilt7N59/Db3AfewhWH09/9TCeicfm9XpURhZjpxsm9w==

SAT

)4a5KvYkc+nC8tO2aWDbpl+dz0jwSWQPc+5G/hP8u/TxtvnWfYh00gxR2tqS7tcJyUwxkIJMrzYa/UUMZ3RWR
bpwrg2FMTHuTFEUHrT+NV0YLBIgTkj7uDKBnUTdr0ZJK6vm4yQtFLs8gfRLU5e7rOouroGtgo3nw6vnbu33x
suEyfsqWwDS6iYBMEyKgprptb4VOClvvfMu0WbPIfiA9NM8NbJYuhJjYV22KwTl6LIfpiUGYxsy5SWBnn1CCH
JM67weZnZoNGpxLWMKlU/kD9Rex4gYkAANbKYpt1e4uupHSrCcxEB1bRQJZas9EPNK0qA==

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:09:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

4466D76-89AF-4450-9529-1829A3B56B98|2021-07-01T04:09:37|TwVC4QjZ/GZCDsVZQjgqpadBAWLB9Eih
M6h4HXIc9vsQ3ypf7pLU79bekuycmha1uCLGzeAUUI01SjKoNAuQERwbknoKOXKmm840b63wseMyfOvarx
-2SJ5Jd0f8NvxnB3s4Jt2BKEG9FnZABx/W8FeSjNBEg69P7vAvzC2FtezTyzid8VmJBo+9xRfp0Sf2nwwyb7YL
squ1utkKv/NjD5kUqhkUMkUPYmUi7WVhL0cn3uBKgCwB9nkXoEU2SEMuZ/4uLPQi1UJJLaGs87rWsmQUKo
N59/Db3AfewhWH09/9TCeicfm9XpURhZjpxsm9w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:58:00

posición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades as la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta l tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se á que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-00012** CTA. 0116123805 APORTACIONES F.III **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO 2021	**$ 317.00**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -
MAS	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO 2021	**$ 317.00**

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,296,452.77	17,487,622.74	15,621,858.55	17,162,416.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,183,294.35	16,236,710.74	15,505,483.59	2,914,521.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	331,304.43	9,088,536.79	8,217,132.93	1,202,708.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,569.62	8,908,785.34	8,031,643.08	1,154,711.88								
1112-001					BANCOMER	230,180.41	8,538,807.14	7,652,941.16	1,116,046.39								
1112-001-00012					CTA. 0116123805 FAIS 2021	2.22	1,250,913.43	1,250,912.01	3.64								
00000967	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PIR-000115-ABR	05/04/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3805 DE FONDO III DE ABRIL 2031: (RECAUDADO)	0.00	1.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000965	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P.PIR-000114-ABR	07/04/2021	APORTACION DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES:	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000335-ABR	08/04/2021	OBRA 002 TRANS 4419 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION FIS	0.00	0.00	304,521.09	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000124-ABR	08/04/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION	0.00	0.00	1,318.27	0.00	0000000000	25-520						000002
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000342-ABR	08/04/2021	OBRA 001 TRANS 7698 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCIONES DE RED	0.00	0.00	940,999.06	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000126-ABR	08/04/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED D	0.00	0.00	4,073.59	0.00	0000000000	25-520						000001

C-0184

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
)NDO III 2021
' REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

)MICILIO FISCAL
' REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

ento		
Promedio		41,700.70
el Periodo		30
Bruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
es a Favor (+)		0.35
tenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
es pagados	0	0.00
de Cuenta		0.00
fad		0.00
iones	0	0.00
misiones		0.00
Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.22
Saldo de Operación Inicial		2.22
Depósitos / Abonos (+)	2	1,250,913.43
Retiros / Cargos (-)	4	1,250,912.01
Saldo Final (+)		3.64
Saldo de Operación Final		3.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.43	3.65	3.65
07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042121023000028 Ref. 0101089977 030			1,250,912.00	1,250,915.65	1,250,915.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

eal es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030470100061701013 BB1369389002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080421CONSTRUCCION RED DRENAJE SANIT Ref. 0046137698 030 00030528900017494743 BNET01002104080046137698 GRUPOS CONSTRUCCIONES S A DE C V		940,999.06			
08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080421TECHADO CANCHA Ref. 0046139291 030 00030528900017494743 BNET01002104080046139291 GRUPOS CONSTRUCCIONES S A DE C V		304,521.09			
08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0001844032		1,318.27			
08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0001844035		4,073.59		3.64	3.64

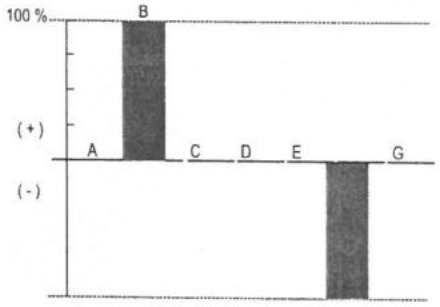
le Movimientos

AL IMPORTE CARGOS	1,250,912.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
AL IMPORTE ABONOS	1,250,913.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

·o resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
·o Inicial	2.22	0.00%	A
·ósitos / Abonos (+)	1,250,913.43	100.00%	B
·isiones (-)	0.00	0.00%	C
·reses a favor (+)	0.35	0.00%	D
·ros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
·s cargos (-)	-1,250,912.01	-99.99%	F
·o Final	3.64	0.00%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

·argos: Ver detalle de movimientos

·me 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 Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

·ontos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, ·ado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la · de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ıción en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 ɔ del interior sin costo al 800 226 2663

justo atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea \ al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una ıesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

ıd Especializada de Atención a Clientes (UNE)

\ recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada go Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de :o, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus ·sales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 01161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
ımente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de) a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y ɔs que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ·o, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

io de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



io Fiscal: **Certificado**

61B10-111A-47C5-B2DE-D684BAA44563 00001000000504757239

lo Digital

4YagefiCXh8e7QiZSgZX/qUoRlhrwj5qM8tNroJdzzLuMooVuDU4ZnDdhezm2SitimZ/FZEEJ/8sg2IbpWPC1D69Y
c5/iQgbSM52GrmAAdP7h7/2mp/WkEm5GZLbG3WMnfFUILOE0J6S62wOvGkQjvlGI5emPhGv4Aqa3y34GX7+
kupwWPHw7ikYuhSGIk2LZ5WUuJz7ngkUjeo5MpUoydeMsjyngZbMrDS+fr/r2m/XN41fDZoNqqBwm2ZHyh2ZkZ
NOe+Resqcw5noDSm8qtUUDvK+Avl8LBYGLN9+XjILiWfmTH/DIjtE1rnGe77AtFwYJpizfg==

lo SAT

Koeo86irVRkIOBe28wh3iLnqOCwk4IXg+ra3B/QL+54pGv1vjPpLQVK0C+NIswL3GGLatNcYvREHyIFZG9VgDl3
DETZIzoDYgA5o4XwY+emkAYoRVDgfZQ0InzzfIOuYgcgQ3H5E+Ag3xja78KTj0epF+i34FYEFx9wptttsWX1vwa
IjcDs6TUEDauMFT6jOp6la20aYLU11KR7o3+blxY898cYWhR5JhTXhMy/dpkv3bd95GCWL8/EMkMmBU2kZcR
scEDune8btWuijL4xLOvw3Ea7fXMIxQMkobsYOcx1yUx+fTuEM02graTY6q/iQkY0Z6S3Ig==

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:24:10

ena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

84161B10-111A-47C5-B2DE-D684BAA44563|2021-05-01T06:24:10|XZr4YagefiCXh8e7QiZSgZX/gUoRlhrwj5q
lroJdzzLuMooVuDU4ZnDdhezm2SitimZ/FZEEJ/8sg2IbpWPC1D69YXr7k5/iQgbSM52GrmAAdP7h7/2mp/WkE
ZLbG3WMnfFUILOE0J6S62wOvGkQjvlGI5emPhGv4Aqa3y34GX7+1oTkupwWPHw7ikYuhSGIk2LZ5WUuJz7n
eo5MpUoydeMsjyngZbMrDS+fr/r2m/XN41fDZoNqqBwm2ZHyh2ZkZr7PjNOe+Resqcw5noDSm8qtUUDvK+Avl8
GLN9+XjILiWfmTH/DIjtE1rnGe77AtFwYJpizfg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:58:21

sposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos
ionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades
eras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar
el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se
erá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-00012** CTA. 0116123805 APORTACIONES F.III **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 319.30**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ -
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 319.30**

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0191

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,162,416.96	13,240,844.77	12,780,107.34	17,623,154.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,914,521.50	11,983,431.78	12,663,751.82	2,234,201.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,202,708.29	6,239,664.59	6,974,900.89	467,471.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,154,711.88	5,941,050.41	6,664,278.89	431,483.40								
1112-001					BANCOMER	1,116,046.39	5,279,808.88	5,992,836.16	403,019.11								
1112-001-00012					CTA. 0116123805 FAIS 2021	3.64	1,251,226.35	1,250,912.99	317.00								
00001485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	P.PIR-000183-MAY	01/05/2021	INTERESES GANAS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000875	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.PIR-000182-MAY	08/05/2021	APORTACIONES FEDERALES PARA LA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $1,250,912.00: (RECAUDADO)	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000807-MAY	12/05/2021	OBRA 002 TRANS 0000 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) Y FINIQUITO DEL TECHADO DE LA CANCHA DE	0.00	0.00	244,561.14	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000277-MAY	12/05/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) Y FINIQUITO DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCH	0.00	0.00	1,058.71	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-000867-MAY	14/05/2021	OBRAS 003 CTA.3805 TRANS.9637 PAGO DE 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA DE	0.00	0.00	606,666.88	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00001345	OFICIO	05/04/2021	P.PGD-000352-MAY	14/05/2021	OBRAS 03 TRANS 6049 CTA 3848; TRASPASO DE DEL 5 L MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA	0.00	0.00	2,626.26	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001346	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-000848-MAY	14/05/2021	OBRA 004 TRANS 9618 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE	0.00	0.00	394,293.10	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001346	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-000341-MAY	14/05/2021	OBRA 004 TRANS 9618 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE	0.00	0.00	1,706.90	0.00	0000000000	25-520						000004
00001486	SPEI BANCARIO	28/05/2021	P.PIR-000184-MAY	28/05/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $314.00: (RE	0.00	314.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

0192

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
)NDO III 2021
/ REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

)MICILIO FISCAL
/ REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
Promedio		266,661.48
el Periodo		31
Bruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		2.30
etenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
es pagados	0	0.00
o de Cuenta		0.00
dad		0.00
ciones	0	0.00
misiones		0.00
s Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.64
Saldo de Operación Inicial		3.64
Depósitos / Abonos (+)	3	1,251,226.35
Retiros / Cargos (-)	6	1,250,912.99
Saldo Final (+)		317.00
Saldo de Operación Final		317.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e de Movimientos Realizados

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.35	3.99	3.99
07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007052121023000039 Ref. 0147623531 030			1,250,912.00	1,250,915.99	1,250,915.99

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.

0.0193

Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

ECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013					
		BB1621385002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		244,561.14			
		0120521TECHADO CANCHA Ref. 0026387601 030					
		00030528900017494743					
		BNET01002105120026387601					
		GRUPOS CONSTRUCCIONES S A DE C V					
12/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,058.71		1,005,296.14	1,005,296.14
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0051317031					
14/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		394,293.10			
		0140521CANAL DE RIEGO Ref. 0026838604 036					
		00036028500589519186					
		BNET01002105140026838604					
		JOHAN NIETO RIVERA					
14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		606,666.88			
		0140521CANCHA DEPORTIVA Ref. 0026843469 030					
		00030528900005352169					
		BNET01002105140026843469					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE CV					
14/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,706.90			
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0083896046					
14/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,626.26		3.00	3.00
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0083896049					
28/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			314.00	317.00	317.00
		028052121023000044 Ref. 0180814190 030					
		00030470100061701013					
		BB1792990002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

le Movimientos

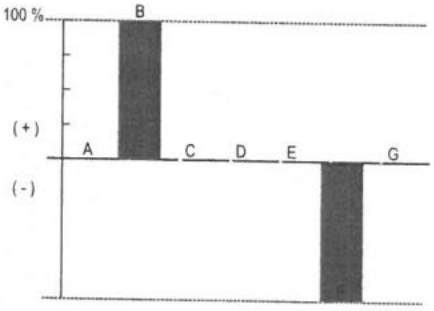
AL IMPORTE CARGOS	1,250,912.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
AL IMPORTE ABONOS	1,251,226.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0 .0194

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
ldo Inicial	3.64	0.00%	A
pósitos / Abonos (+)	1,251,226.35	100.00%	B
misiones (-)	0.00	0.00%	C
ereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
tiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
ros cargos (-)	-1,250,912.99	-99.97%	F
ldo Final	317.00	0.02%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

cargos: Ver detalle de movimientos

rme 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 a Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

ıontos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, :ado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la ı de internet: https://www.bbva.mx

0 0195

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

e 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 o del interior sin costo al 800 226 2663

gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea A al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una uesta satisfactoria dirigirse a:

ad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

A recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada ago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de co, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus rsales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 01161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

s las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
amente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y os que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ro, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

ario de Abreviaturas

N	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
Q	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
R	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
C	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 .0197

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

lio Fiscal: **Certificado**

35C712-55E3-4C0C-98E5-863F4B89E0F3 00001000000504757239

llo Digital

PtEryXugC+/8JYK7JY1C1qkzYOMpL+63MCif5397bsfSjLO+LVwPu53AAJmfb5FLNLkUkzT7SEu0WMK/Q+XCB
2sK2KnJm01OkWcDAsYjM84j98D3PizVUCos+KB8l/yjNNrD7WyGRMV4xlZyGgBCJ886sWFY9Jw2F+iuS3KWA
3/Qvz/Y0fpYrGFqPgHeswLiRMkyN3iAlaGXnqMueUgr5lOMDnyEHx9H9Ut67KdwBpCcylJY0Su2KCA1454Jky3W
oXLojGmh5gZU5/eH3dLDodjg201yuFLJNOgh6+HlkkCcpwtW2y3/4tGbMvGq/jnQYGjlZ1blwHGQ==

llo SAT

l3OdojPfU882NrmmVWpWymPGja9yRs074M16mdJFtaEVzPC8wM8ULSWMF+KVCPzBKNFkqy2ioYRyJubl4H
owzSOe8ctM7wtTGfsOt1C+e63zrvXajIaa2Kj17InaoJK7B1sBzDHoqY88YI8TX/ETG8axsZL5t8Is9lLYeaLKwZiRo
Dq+N19YfGLXd+F71RAr+yQZ9FfGjNXHsUo/piPsiGDaT6tBsls3wOWi2qv8Sx0nTJzPsh5rx/lN947DhstTTMHT1
XjSvfv2dcCh+USDjrdBHaL4EU/lJWpcTfh9krg1CwY48qjHq4m4BdoN7UuywXDTfu4AmA==

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:16:51

lena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

|7C35C712-55E3-4C0C-98E5-863F4B89E0F3|2021-06-01T05:16:51|SsfPtEryXugC+/8JYK7JY1C1qkzYOMpL+
Cif5397bsfSjLO+LVwPu53AAJmfb5FLNLkUkzT7SEu0WMK/Q+XCBmJ2sK2KnJm01OkWcDAsYjM84j98D3Piz
os+KB8l/yjNNrD7WyGRMV4xlZyGgBCJ886sWFY9Jw2F+iuS3KWAa0R/Qvz/Y0fpYrGFqPgHeswLiRMkyN3iAla
qMueUgr5lOMDnyEHx9H9Ut67KdwBpCcylJY0Su2KCA1454Jky3W38aoXLojGmh5gZU5/eH3dLDodjg201yuFL
gh6+HlkkCcpwtW2y3/4tGbMvGq/jnQYGjlZ1blwHGQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:01:06

sposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos cionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades eras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se erá que otorgas tu consentimiento para ello."

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,623,154.39	12,883,432.80	11,052,568.55	19,454,018.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,234,201.46	11,632,520.80	10,936,213.03	2,930,509.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	467,471.99	5,649,743.60	5,081,401.13	1,035,814.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	431,483.40	5,577,575.60	4,985,909.06	1,023,149.94								
1112-001					BANCOMER	403,019.11	5,133,126.60	4,563,375.26	972,770.45								
1112-001-00012					CTA. 0116123805 FAIS 2021	317.00	1,250,914.30	1,250,912.00	319.30								
00001147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000186-JUN	01/06/2021	INTERESES GANADAS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2.30	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001162	SPEI BANCARIO	07/06/2021	P.PIR-000185-JUN	07/06/2021	APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS $1,250,912.00: (RECAUDADO)	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-000989-JUN	09/06/2021	OBRAS 003 CTA.3805 TRANS.1724 PAGO DE 2DA. ESTIMACION CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA D	0.00	0.00	746,767.24	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-000408-JUN	09/06/2021	OBRAS 03 TRANS.7007 CTA 3848; TRASPASO DE DEL 5 L MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA	0.00	0.00	3,232.76	0.00	0000000000	25-520						000003
00001487	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P.PEP-000991-JUN	09/06/2021	OBRA 005 TRAN.3746 CTA.3805 PAGO 1RA ESTIMACION REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTA	0.00	0.00	498,752.90	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001487	ANEXO DE CUENTAS	02/06/2021	P.PGD-000409-JUN	09/06/2021	OBRAS 03 TRANS 7056 CTA 3848; TRASPASO DE DEL 5 L MILLAR DE LA RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE	0.00	0.00	2,159.10	0.00	0000000000	25-520	2					000005

0199

BVA

CIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
IO III 2021
EVOLUCION SN
RO CARDENAS
MEXICO CP 61730

CILIO FISCAL
EVOLUCION SN
RO CARDENAS
RIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

ción Financiera

MONEDA NACIONAL

o		
medio		83,713.43
eriodo		30
ta Anual	%	0.010
medio Gravable		0.00
a Favor (+)		0.70
ido (-)		0.00
de la cuenta		
agados	0	0.00
Cuenta		0.00
		0.00
es	0	0.00
iones		0.00
jetados	0	0.00
bjetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		317.00
Saldo de Operación Inicial		317.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,250,914.30
Retiros / Cargos (-)	4	1,250,912.00
Saldo Final (+)		319.30
Saldo de Operación Final		319.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

le Movimientos Realizados

IA .IQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.30	319.30	319.30
07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062121023000051 Ref. 0197229956 030			1,250,912.00	1,251,231.30	1,251,231.30

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.

es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0.0200

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

IA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030470100061701013					
	BB1891793002723					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		746,767.24			
	0090621CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA Ref. 0030882540					
	030					
	00030528900005352169					
	BNET01002106090030882540					
	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE CV					
09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,232.76			
	CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0091837007					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		498,752.90			
	0090621REHABILITACION RED DRENAJE, AG Ref. 0030888125 014					
	00014470655027417333					
	BNET01002106090030888125					
	PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NI					
09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,159.10		319.30	319.30
	CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0091837056					

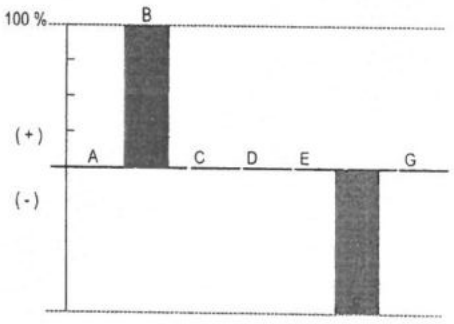
Movimientos

IMPORTE CARGOS	1,250,912.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
IMPORTE ABONOS	1,250,914.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

) resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
) Inicial	317.00	0.02%	A
sitos / Abonos (+)	1,250,914.30	100.00%	B
siones (-)	0.00	0.00%	C
ses a favor (+)	0.70	0.00%	D
s efectivo (-)	0.00	0.00%	E
cargos (-)	-1,250,912.00	-99.99%	F
) Final	319.30	0.02%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

rgos: Ver detalle de movimientos

e 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 Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

itos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, do de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la e internet: https://www.bbva.mx

0 0202

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

0 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ión en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 del interior sin costo al 800 226 2663

sto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una sta satisfactoria dirigirse a:

Especializada de Atención a Clientes (UNE)

ecibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada o Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de , México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus ales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

ea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

as tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
nente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el , tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ab.org.mx

COMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
e la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

o de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 .0204

No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Fiscal: **Certificado**

5A5-C930-4948-A415-A4D7343EAAAD 00001000000504757239

Digital

9ko4RfTUFuQWvFMOp/XBEDom3V2suKGQhJcbbbCcRXN0lmwIRa8LyKBTmgNh2uUHx7jcyXW0UKEw1O5
gARAXgCuwr9dN8zWxXsj7ivYs9i5+/Iqk1ZPdItIBNIdUMMKrqoBeZSrtT0wV4aHox3jSR9G+VICfIg6uSbnGuP
vHQfuWWrcGvi5FfOLn2Ud5oHKe273VAkDrjwWhXNUuK5IgT3W/NPTOXpCDMm6pGmuBh3bnK03UY5oZ1
o+zOUJg6fXQHWmyDxf1vwyIdEVtxUDjftbGzO/9cbROd7ZaidBsjw766G0Mp4rNkpK90TniTw==

SAT

51LGUZPXDCrDpkqpcDbzNzOG5/aLqHOHktUFxDmB16KxNRHjfaY/FGwdPnFqOmxJZaSPVMuwKRI/SAiK
7xnWr5cjJsIAf+8U3Uz3Lt6bQsMcOACHIC5uuayBl4gTk+Tue0HDd9NDLA4MrVLYqaSBDWhfadPjVGyCiAv
/MZJv3kD5HYu0DEio0IAAMbll5+gAuRrjDPJmvIAsTUFQ/wWHuDk3H44tSYOyFGth0WSDiPqxZcGXFmtiGD
ldir5+ykDlB5sra/YjJdU2juuCk7/yYDfTA1q5dGNpZFeDhJMWo6acM+m+MMYcYhczG7+35cLxkOQ==

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:08:57

Original del complemento de certificacion digital del SAT:

9C85A5-C930-4948-A415-A4D7343EAAAD|2021-07-01T04:08:57|Su4oc9ko4RfTUFuQWvFMOp/XBEDom3
GQhJcbbbCcRXN0lmwIRa8LyKBTmgNh2uUHx7jcyXW0UKEw1O5aNG4sgARAXgCuwr9dN8zWxXsj7ivYs9i5
PdItIBNIdUMMKrqoBeZSrtT0wV4aHox3jSR9G+VICfIg6uSbnGuPjl6sacbvHQfuWWrcGvi5FfOLn2Ud5oHKe2
OrjwWhXNUuK5IgT3W/NPTOXpCDMm6pGmuBh3bnK03UY5oZ1iQfzITpo+zOUJg6fXQHWmyDxf1vwyIdEVt
GzO/9cbROd7ZaidBsjw766G0Mp4rNkpK90TniTw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 04:00:03

posición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades as la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se que otorgas tu consentimiento para ello."

GABRIEL ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUE 1112-001-00013 CTA. 0116123848 5 AL MILL/ **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO 2021	**$ 47,863.71**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()	$ -
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO 2021	**$ 47,863.71**

ELABORO

L. C.P. JUAN MIGUEL ÁLVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERÓNIMO AGUILAR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0.3206

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,665,001.35	12,729,395.86	10,980,400.55	19,413,996.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,276,048.42	11,478,483.86	10,864,045.03	2,890,487.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	415,458.99	5,577,575.60	5,081,401.13	911,633.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	431,483.40	5,577,575.60	4,985,909.06	1,023,149.94								
1112-001					BANCOMER	403,019.11	5,133,126.60	4,563,375.26	972,770.45								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	42,471.50	5,392.21	0.00	47,863.71								
00000146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000190-JUN	01/06/2021	INTERES GANADAS DEL MES DE JUNIO DE LA CTA. 5 AL MILLAR: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-000408-JUN	09/06/2021	OBRAS 03 TRANS.7007 CTA 3848; TRASPASO DE DEL 5 L MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA	0.00	3,232.76	0.00	0.00	0000000000	25-520						000003
00001487	ANEXO DE CUENTAS	02/06/2021	P.PGD-000409-JUN	09/06/2021	OBRAS 03 TRANS 7056 CTA 3848; TRASPASO DE DEL 5 L MILLAR DE LA RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE	0.00	2,159.10	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000005

0207

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AL MILLAR
/ REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

OMICILIO FISCAL
/ REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

ento		
Promedio		46,425.88
el Periodo		30
Bruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
es a Favor (+)		0.39
tenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
es pagados	0	0.00
de Cuenta		0.00
lad		0.00
iones	0	0.00
misiones		0.00
Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,471.50
Saldo de Operación Inicial		42,471.50
Depósitos / Abonos (+)	3	5,392.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,863.71
Saldo de Operación Final		47,863.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.35	42,471.85	42,471.85
09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0091837007			3,232.76		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado

0 3208

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0091837056			2,159.10	47,863.71	47,863.71

de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TAL IMPORTE ABONOS	5,392.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

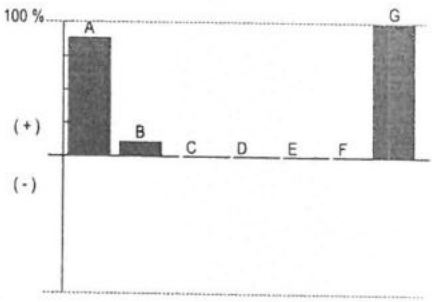
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
ldo Inicial	42,471.50	88.73%	A
epósitos / Abonos (+)	5,392.21	11.26%	B
misiones (-)	0.00	0.00%	C
ereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
tiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
ros cargos (-)	0.00	0.00%	F
ldo Final	47,863.71	100.00%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

cargos: Ver detalle de movimientos

rme 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 a Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

nontos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, cado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la de internet: https://www.bbva.mx

0 0210

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

: 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 o del interior sin costo al 800 226 2663

gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea A al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una uesta satisfactoria dirigirse a:

ad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

A recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada ago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de co, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus rsales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 01161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
amente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y os que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ro, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

rio de Abreviaturas

I	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
Q	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
:	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
C	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 .3212

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

lio Fiscal: **Certificado**

3792D6-23E4-4D4B-8D32-00536B111D2D 00001000000504757239

llo Digital

:YQ5X6vzixR3Lcc1JVQaXeFZbDH2zGQ7lBoiRBcQfHMdU67PL7weVcwjk7VNv4TNRUHy3v/tFlSv0cVDEUY8R
loGJWxM1FNA8+MQg0b/qM+QcDp7vprURErZQClxQ+y2bgruQ5xlFQB8G3hIdS/vz4L+rx1W5E80b5QN9CXwW
-loiHBUDX4DoeROPV9EwvjElhAH3ZUYGXopbA5FJxO20C2D4A7JD9zluCFPluiFcOiSubriO6llC4aE1QhLL9VU
OM0uWAQQwdcPpXzR07l4zZ8jG9n8wPyYGDWodmfAt2DpZuZNWH7FP9vvSHn0JwCJ7AVhYoYqejxBaJA==

llo SAT

RrFx+K0dei3XBBKm58RG6dFwOB2xwLQHLug5SPuG+aH8MFhrcp7wG5n0OvyW1ksd1/MjBagvjka4DAi2a90O
0EluJ2HUY5WhbI7DPnOMy+yppBNmk2eRf3c4Lcu69hDZNfHZKz57DB1J58RuEjAHuWrrJdUNkZSvXhw0i1i/D
Z2nq6+GYa7iF2Ph6w8rRUpLNwyZZBRe6C8B0LVACm8Fw1iCwKppOTyU1/ABaTEtS3tdiiF7l8lFeKuDdiSdORU
9ykX65HOv2Zh91/eV1+UtlxeY6JpT1aAo4X0ORs9h/m4ESFhrPJREgeRad1bD4hmkFKVa33/iX1Jw==

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:08:28

lena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

|D63792D6-23E4-4D4B-8D32-00536B111D2D|2021-07-01T04:08:28|ZScYQ5X6vzixR3Lcc1JVQaXeFZbDH2z
7lBoiRBcQfHMdU67PL7weVcwjk7VNv4TNRUHy3v/tFlSv0cVDEUY8RTd8oGJWxM1FNA8+MQg0b/qM+QcDp7v
RErZQClxQ+y2bgruQ5xlFQB8G3hIdS/vz4L+rx1W5E80b5QN9CXwWoCHoiHBUDX4DoeROPV9EwvjElhAH3ZU
KopbA5FJxO20C2D4A7JD9zluCFPluiFcOiSubriO6llC4aE1QhLL9VURFOM0uWAQQwdcPpXzR07l4zZ8jG9n8w
GDWodmfAt2DpZuZNWH7FP9vvSHn0JwCJ7AVhYoYqejxBaJA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:48

isposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos cionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades ieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar e el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se erá que otorgas tu consentimiento para ello."

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUE 1112-001-00013 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO 2021	**$ 42,471.50**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()	$ -
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO 2021	**$ 42,471.50**

ELABORO

L. C.P. JUAN MIGUEL ÁLVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH

0 0214

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,112,591.96	13,330,328.73	12,777,919.34	17,665,001.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,864,696.50	12,072,915.74	12,661,563.82	2,276,048.42								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,152,883.29	6,237,476.59	6,974,900.89	415,458.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,154,711.88	5,941,050.41	6,664,278.89	431,483.40								
1112-001					BANCOMER	1,116,046.39	5,279,808.88	5,992,836.16	403,019.11								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	37,079.40	5,392.10	0.00	42,471.50								
00000744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	P.PIR-000189-MAY	01/05/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA. 5 AL MILLAR: (RECAUDADO)	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000277-MAY	12/05/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) Y FINIQUITO DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCH	0.00	1,058.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000002
00001345	OFICIO	05/04/2021	P.PGD-000352-MAY	14/05/2021	OBRAS 03 TRANS 6049 CTA 3848; TRASPASO DE DEL 5 L MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA	0.00	2,626.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001346	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P.PGD-000341-MAY	14/05/2021	OBRA 004 TRANS 9618 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE	0.00	1,706.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000004

0215

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

OMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

mación Financiera

MONEDA NACIONAL

niento		
o Promedio		40,278.69
del Periodo		31
Bruta Anual	**%**	**0.010**
o Promedio Gravable		0.00
eses a Favor (+)		0.35
Retenido (-)		0.00
ones de la cuenta		
ues pagados	0	0.00
jo de Cuenta		0.00
lidad		0.00
aciones	0	0.00
omisiones		0.00
os Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,079.40
Saldo de Operación Inicial		37,079.40
Depósitos / Abonos (+)	4	5,392.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		42,471.50
Saldo de Operación Final		42,471.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

le de Movimientos Realizados

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.23	37,079.63	37,079.63
12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0051317031			1,058.71	38,138.34	38,138.34

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
o de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0083896046			1,706.90		
14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0083896049			2,626.26	42,471.50	42,471.50

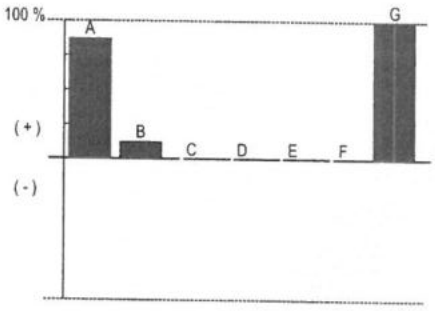
de Movimientos

AL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
AL IMPORTE ABONOS	5,392.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
aldo Inicial	37,079.40	87.30%	A
epósitos / Abonos (+)	5,392.10	12.69%	B
omisiones (-)	0.00	0.00%	C
tereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
etiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
tros cargos (-)	0.00	0.00%	F
aldo Final	42,471.50	100.00%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

cargos: Ver detalle de movimientos

orme 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 la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

nontos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, cado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la a de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

e 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ·ación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 o del interior sin costo al 800 226 2663

gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea A al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una uesta satisfactoria dirigirse a:

lad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

A recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada ago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus irsales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la ección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

esea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

s las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
:amente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de o a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y tos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

.ipab.org.mx

0 . 3219

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ario de Abreviaturas

N	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
T	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
Q	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
R	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
EC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

lio Fiscal: **Certificado**

7E26D5-5E2C-45A6-ABFF-1005AAFE0DE5 00001000000504757239

llo Digital

HPEk1JsVKi5pkPYbafxE+N/+NPl3MY01oMEYtVN7hBHVOW5OHOw7i574EZBTrWeXBJGuWdeD6snT4tVi7slz
PV+VO+gCchBlmqoBilMHijmfDWLz6iFgPmfKSp4HsqyqzSel0srHzboJ4tvSMmZUzOLUJanV6pmC34wHlq8ZF7a
JNXHhW7oOp7NbaHc8VCOqccQAoOLSleydh/bjhHoVcvQksWZ/z5fyrly7at0VleGUcPd5laH316uEEzka4jAJhrey
AHi/BXE/BYnzKX6b2rYEiHwPQveCCg9+GRZ54EN75Dqk48liQMTfdq4QEfTeVSExF/vZXg2bEA==

llo SAT

lr1t8oxqhVi345fDeSv57sFB71l0xsyyETlWWNzy0DNvNGFGvVPoq97qP1sefS9DtvlW5LEHSCDKEDUtBuzriTE
'LOUQnzRfeBUUcd2KOHgaOR24bl2xC8bzhFX8OsA/kYODSxaePvA6r3ebl1LNc8+SwWn7QXKtZ2Wm6F+TCy
5xsrgV5haYphwvuF8bsnsKzAO/n0b0mvLu+mV5PCrql5ngcigHFObkMS/tUAlkmOTM06ZXOBkyxBoT+VjdxEebcr
fmMQ5MfHQNmAZ3bHk/nprwmZgEt21wSIG9hszBnk2lwpH09B/v9JKMmSKLk7VrMkm0V5vnNCeaQ==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:30:39

dena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1||FF7E26D5-5E2C-45A6-ABFF-1005AAFE0DE5|2021-06-01T05:30:39|LOHPEk1JsVKi5pkPYbafxE+N/+NPl3MY
MEYtVN7hBHVOW5OHOw7i574EZBTrWeXBJGuWdeD6snT4tVi7slzuAPV+VO+gCchBlmqoBilMHijmfDWLz6iF
nfKSp4HsqyqzSel0srHzboJ4tvSMmZUzOLUJanV6pmC34wHlq8ZF7agnUNXHhW7oOp7NbaHc8VCOqccQAoO
eydh/bjhHoVcvQksWZ/z5fyrly7at0VleGUcPd5laH316uEEzka4jAJhreyd9AHi/BXE/BYnzKX6b2rYEiHwPQveCCg9
RZ54EN75Dqk48liQMTfdq4QEfTeVSExF/vZXg2bEA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:03:02

isposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos cionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades ieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar e el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se erá que otorgas tu consentimiento para ello."

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 – 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUE 1112-001-00013 CTA. 0116123848 5 AL MILL/ **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL 2021	**$ 37,079.40**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()	$ -
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	**$ 37,079.40**

ELABORO

L. C.P. JUAN MIGUEL ÁLVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH

0 3222

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,269,485.77	17,441,906.74	15,598,800.55	17,112,591.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,156,327.35	16,190,994.74	15,482,625.59	2,864,696.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	304,337.43	9,065,678.79	8,217,132.93	1,152,883.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,569.62	8,908,785.34	8,031,643.08	1,154,711.88								
1112-001					BANCOMER	230,180.41	8,538,807.14	7,652,941.16	1,116,046.39								
1112-001-00013					CTA. 0116123648 5 AL MILLAR 2021	10,794.74	26,284.66	0.00	37,079.40								
00001456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2021	P.PIR-000187-ABR	01/04/2021	INTERESES GANADAS DE LA CTA. 5 AL MILLAR: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000589	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000124-ABR	08/04/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION	0.00	1,318.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000002
00000609	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P.PGD-000126-ABR	08/04/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED D	0.00	4,073.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000001
00001066	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P.PGD-000416-ABR	13/04/2021	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR DE EJERCICIOS ANTERIORES $20,892.72	0.00	20,892.72	0.00	0.00	0000000000							000000

C 223

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

NICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
L MILLAR
REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

MICILIO FISCAL
REVOLUCION SN
ZARO CARDENAS
BRIEL ZAMORA MIC CP 61730

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

anto		
Promedio		27,464.21
l Periodo		30
ruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
es a Favor (+)		0.23
tenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
s pagados	0	0.00
de Cuenta		0.00
ad		0.00
iones	1	0.00
misiones		0.00
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,794.74
Saldo de Operación Inicial		10,794.74
Depósitos / Abonos (+)	4	26,284.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,079.40
Saldo de Operación Final		37,079.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

de Movimientos Realizados

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.08	10,794.82	10,794.82
08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0001844032			1,318.27		

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.

eal es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0 3224

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0001844035			4,073.59	16,186.68	16,186.68
13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			20,892.72	37,079.40	37,079.40

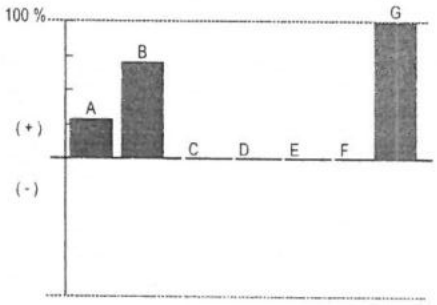
de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TAL IMPORTE ABONOS	26,284.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

ro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
do Inicial	10,794.74	29.11%	A
ósitos / Abonos (+)	26,284.66	70.88%	B
nisiones (-)	0.00	0.00%	C
reses a favor (+)	0.23	0.00%	D
iros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
os cargos (-)	0.00	0.00%	F
do Final	37,079.40	100.00%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

argos: Ver detalle de movimientos

me 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 Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

ontos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, ado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ción en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226) del interior sin costo al 800 226 2663

usto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea , al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una esta satisfactoria dirigirse a:

d Especializada de Atención a Clientes (UNE)

recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada go Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de o, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 01161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
amente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y os que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el o, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ipab.org.mx

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

rio de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



lio Fiscal: **Certificado**

D610A-4A3A-469E-AADB-534E4FA40744 00001000000504757239

llo Digital

ybOsKkvwFUkmRGccZN5Em1PeNGI6gYLxhmxzu7ax/zxBrryu6Bnhg3WI5N/e2amiTV8F2Bd9R7tWSK+SeSWc
DJhwu+A9cNtfeEhVFIvwDPKLclbBiRvdzG8r6n4GYkC7KeWKy4hQQ7+udIMyITFUnSa7L/+0r0VJFmZb3oADp7
'2zUgvuTWCmoGc2j5t+rOCq3+whsowjlsetrhNoQmgWJgfujQROtBEVjdsKI+FQv10L6fD1sw5r6GtQV47Aw093Z
ltGkFQSJivzLN836PXdSvBK/azABJyS6X4rOrnlPMuYGezaFEboLftP9hgwZDjuvoDEZ7yv/Vw==

llo SAT

UeEPyh2OPaiNqZ+ncRBHxOGmwDUs1dhcUwt3nskIG0M1j0EpwyhvF/UNzrfXnXrJU6dZBPII51TxfVAZ0/4qmX
HmL+xmV9skH0oAYmeF/nrAowMY5nthENXDmm6kIy2BOQSxAUnYv9JBMbnYkmgc6oH5InxGvNKmCRDvD/
'0tsfzpOnK4MTJh92huXWGrTRK/ucVboDjKKvHFQRON6F+zUjzFu5nm1+T4mX2O7KlIl0ewkMRuEdPVJuo1wn
CY1jy0zDWLoNt/TBZuv3jd0xG+ytWnORtGG0AvTuQT96p8oEN1CyjmeO4FI30VnF8hTiXrg+3koTs81A==

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:23:38

lena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

|952D610A-4A3A-469E-AADB-534E4FA40744|2021-05-01T06:23:38|WqybOsKkvwFUkmRGccZN5Em1PeNGI
Lxhmxzu7ax/zxBrryu6Bnhg3WI5N/e2amiTV8F2Bd9R7tWSK+SeSWcANIDJhwu+A9cNtfeEhVFIvwDPKLclbBiRv
8r6n4GYkC7KeWKy4hQQ7+udIMyITFUnSa7L/+0r0VJFmZb3oADp77fW2zUgvuTWCmoGc2j5t+rOCq3+whsowjl
nNoQmgWJgfujQROtBEVjdsKI+FQv10L6fD1sw5r6GtQV47Aw093ZKrAltGkFQSJivzLN836PXdSvBK/azABJyS6
OrnlPMuYGezaFEboLftP9hgwZDjuvoDEZ7yv/Vw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:55:59

sposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos cionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades ieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar e el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se erá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-00011** CTA. 0116123821 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** BBVA BANCOMER

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 ABRIL 2021	**$ 7,080.94**
MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ -
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	**$ 7,080.94**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH

0230

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,296,452.77	17,487,622.74	15,621,658.55	17,162,416.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,183,294.35	16,236,710.74	15,505,483.59	2,914,521.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	331,304.43	9,088,536.79	8,217,132.93	1,202,708.29								
1112					BANCOS / TESORERIA	277,569.62	8,908,785.34	8,031,643.08	1,154,711.88								
1112-001					BANCOMER	230,180.41	8,538,807.14	7,652,941.16	1,116,046.39								
1112-001-00011					CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	16,319.40	2,062,315.84	2,071,554.30	7,080.94								
00001023	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000636-ABR	01/04/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE 0190 CTA 3821 POR ENDE NO SE PUEDE REINICIAR DEL ME	0.00	0.00	-4,016.44	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00001024	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000637-ABR	01/04/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE 0251 CTA 3821 POR ENDE NO SE PUEDE REINICIAR DEL ME	0.00	0.00	-5,050.22	0.00	0000000251	25-521	1					000000
00001050	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000666-ABR	01/04/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE 0116 CTA 3821: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,050.22	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00001052	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000667-ABR	01/04/2021	CHEQUE-0027 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 CANCELACION DEL CHEQUE REPETIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001070	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000685-ABR	01/04/2021	CHUEQUE-269 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA FRANSISCO JAVIER ALCANTAR NAVARRETE $6,000.00: (PAGADO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000269	25-521	1					000000
00001071	TRANFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PIR-000118-ABR	01/04/2021	CTA 3821 INGRESOS INTERESES GANADOS $ 1.84: (RECAUDADO)	0.00	1.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001095	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000691-ABR	01/04/2021	CHEQUE-0081 RECLASIFICACION DE CUENTAS CHEQUE HECHO POR $ 1,389.02 Y RETIRADO POR $1389.02: (PAGADO)	0.00	0.00	-1,389.02	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00001096	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000692-ABR	01/04/2021	CH-0081 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA $ 1,398.02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,398.02	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00001097	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000693-ABR	01/04/2021	CHEQUE-191 CTA 3821 RECLASIFICACION DE CUENTA EL CHEQUE SALIO POR $ 7,074.00: (PAGADO)	0.00	0.00	-7,074.24	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00001098	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000694-ABR	01/04/2021	CHEQUE-191 CTA 3821 PAGO DE NOMINA ALEJANDRO HERRERA JACOBO $7074.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.00	0.00	0000000191	25-521						000000
00001099	TRANFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-000695-ABR	01/04/2021	CTA 3821 RECLASIFICACION DE CUENTA POR COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	-47.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001100	TRANFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-000696-ABR	01/04/2021	CTA 3821 COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000982	CHEQUE	02/04/2021	P.PEP-000609-ABR	02/04/2021	CH-0277 CTA.3821 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA $70,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000277	25-521	1					000000
00001048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/04/2021	P.PEP-000665-ABR	05/04/2021	CTA.3821 COMISIONES BANCARIAS $ 846.80: (PAGADO)	0.00	0.00	846.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001009	CHEQUE	05/04/2021	P.PEP-000628-ABR	05/04/2021	CHEQUE 0212 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO MARCO ANTONIO HENKEL RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00001069	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P.PIR-000117-ABR	07/04/2021	F.IV. PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES $1,186,754: (RECAUDADO)	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000219-ABR	08/04/2021	F.G. CTA 315 TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV $ 660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1320

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000206-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 187,025.68	0.00	0.00	187,025.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000983	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000610-ABR	08/04/2021	CHEQUE-0275 CTA 3821 PAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ALA INVERSION PUBLICA: (	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0000000275	25-521	3					000000
00000986	CHEQUE	08/04/2021	P.PEP-000611-ABR	08/04/2021	CHEQUE-0276 CTA 3821 PAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ALA INVERSION P: (PAGADO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000276	25-521	3					000000
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000200-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 48,374.63	0.00	0.00	48,374.63	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000201-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 11,467.63	0.00	0.00	11,467.63	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000970	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000202-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 338,660.42	0.00	0.00	338,660.42	0.00	0000000000	11-101						000000
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000203-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 241,374.00	0.00	0.00	241,374.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2021	P.PGD-000204-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 5,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PGD-000205-ABR	08/04/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 320,760.85	0.00	0.00	320,760.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000980	NOMINA	09/04/2021	P.PEP-000607-ABR	09/04/2021	CHEQUE 0278 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000278	25-521	1					000000
00000981	NOMINA	09/04/2021	P.PEP-000608-ABR	09/04/2021	CHEQUE 0279 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL GONZALO HERNANDEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000987	CHEQUE	09/04/2021	P.PEP-000612-ABR	09/04/2021	CHEQUE 0280 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL IDANIA DOMINGUEZ DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000280	25-521	1					000000
00000988	CHEQUE	09/04/2021	P.PEP-000613-ABR	09/04/2021	CHEQUE 0281 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL ANTONIO ZUÑIGA ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000281	25-521	1					000000
00000989	CHEQUE	09/04/2021	P.PGD-000209-ABR	09/04/2021	CHEQUE 0282 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000282	25-521	1					000000
00000990	FACTURA	14/04/2021	P.PGD-000210-ABR	14/04/2021	CHEQUE 0283 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000283	25-521	1					000000
00000991	NOMINA	14/04/2021	P.PGD-000211-ABR	14/04/2021	CHEQUE 0285 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000285	25-521	1					000000
00000996	CHEQUE	14/04/2021	P.PEP-000614-ABR	14/04/2021	CH-0284 CTA 3821 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	338,482.39	0.00	0000000284	25-521	1					000000
00000994	CHEQUE	15/04/2021	P.PGD-000213-ABR	15/04/2021	CHEQUE 0289 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000289	25-521	1					000000
00001006	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000663-ABR	15/04/2021	CHEQUE 0287 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA ALAN RUBEN VIRRUETA AGUIRRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,485.41	0.00	0000000287	25-521	1					000000
00001007	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000664-ABR	15/04/2021	CHEQUE 0286 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA JONATAN IVAN SUAREZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	949.78	0.00	0000000286	25-521	1					000000
00000992	NOMINA	15/04/2021	P.PGD-000212-ABR	15/04/2021	CHEQUE 0288 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000288	25-521	1					000000
00001005	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000622-ABR	30/04/2021	CHEQUE 0291 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	67,389.00	0.00	0000000291	25-521	1					000000

2232

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001047	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000662-ABR	30/04/2021	CHEQUE 0290 CTA 3821 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	278,172.62	0.00	0000000290	25-521	1					000000
00001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2021	P.PGD-000221-ABR	30/04/2021	CTA. 315 TRASPASO F.G A F IV $ 215,560.00	0.00	215,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

C.C.233

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

UNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
ONDO IV 2021
/ REVOLUCION SN
AZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

OMICILIO FISCAL
V REVOLUCION SN
AZARO CARDENAS
ABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
Promedio		292,151.69
del Periodo		30
Bruta Anual	**%**	**0.010**
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		2.43
etenido (-)		0.00
nes de la cuenta		
ues pagados	84	420.00
o de Cuenta		0.00
idad		0.00
iciones	0	0.00
misiones		730.00
s Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		339,901.93
Saldo de Operación Inicial		339,901.93
Depósitos / Abonos (+)	4	2,062,315.84
Retiros / Cargos (-)	93	2,395,136.83
Saldo Final (+)		7,080.94
Saldo de Operación Final		7,080.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

le de Movimientos Realizados

ECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		5,000.00			
	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPV181105 -JYA Ref. 211		2,000.00		332,901.93	339,056.97

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.

Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
o de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0 0234

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
R	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.84		
R	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		730.00			
R	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		116.80			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 236	2,000.00			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 228	5,050.00			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 271	5,318.27			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 249	3,014.85			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 237	2,000.00			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 195	6,073.85			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 227	5,050.22			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 238	2,000.00			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 231	6,073.85			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 255	5,050.22			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 274	5,050.00			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAF811004-DY4 Ref. 272	5,000.00			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAF811004-DY4 Ref. 235	2,000.00			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAF811004-DY4 Ref. 244	5,050.22			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAF811004-DY4 Ref. 262	5,050.22			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:DALO890610-PR0 Ref. 189	1,389.02			
R	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:DALO890610-PR0 Ref. 212	2,000.00		264,886.25	264,886.25
R	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 185	5,000.00			
R	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	1,479.60			
R	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	5,050.22			
	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	4,000.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		6,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		3,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE680619-UY7 Ref. 273		5,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		5,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		5,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		5,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		7,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		4,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		7,074.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		4,016.44			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		5,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		4,016.44			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		6,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 199		5,000.00			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 229		5,050.22			
06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 206		3,000.00		134,847.79	134,847.79
07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 218		3,000.00			

ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
o de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 213		2,000.00			
	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042121023000029 Ref. 0101102946 030 00030470100061501019 BB1369549002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00	1,316,601.79	1,316,601.79
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089132096		187,025.68			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089132099		320,760.85			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089132102		5,000.00			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089132108		241,374.00			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089132111		338,660.42			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089132114		11,467.63			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089132117		48,374.63			
	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0016222010			660,000.00		
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 258		3,514.59			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		35,000.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		115,500.00			
	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIOM570916-S98 Ref. 277		70,000.00		599,923.99	599,923.99
	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		2,000.00			
	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		4,376.00		593,547.99	593,547.99
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		4,000.00			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		6,073.85			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		4,000.00			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		5,000.00			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		3,030.13			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		6,073.85			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280					
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		4,000.00			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		5,050.22			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		5,000.00			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		5,050.22			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		5,050.22			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		1,389.02			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 183		5,050.00			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 265		5,050.15			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 248		5,050.22			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 192		5,050.22			
	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 252		5,050.22		509,579.67	509,579.67
	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALB100312RNA Ref. 193		6,073.85			
	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAF811004-DY4 Ref. 180		1,389.02			
	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		4,016.44		498,100.36	498,100.36
	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARJ890225AP5 Ref. 267		5,000.00			
	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		338,482.39		154,617.97	154,617.97
	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 286		949.78			
	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 287		1,485.41		152,182.78	152,182.78
	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULJ730822-B41 Ref. 220		5,000.00		147,182.78	147,182.78
	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		5,050.22			
	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		5,050.00		137,082.56	137,082.56
	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0040452007			215,560.00		
	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		67,389.00			
	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		278,172.62		7,080.94	7,080.94

ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
eo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ECHA R LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					

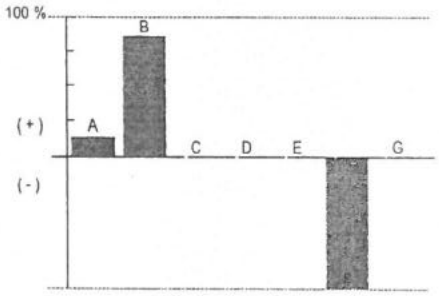
de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	2,395,136.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TAL IMPORTE ABONOS	2,062,315.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

adro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	339,901.93	14.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,062,315.84	86.10%	B
Comisiones (-)	-730.00	-0.03%	C
ntereses a favor (+)	2.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,395,136.83	-100.00%	F
Saldo Final	7,080.94	0.29%	G



: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

s cargos: Ver detalle de movimientos

forme 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 e la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, ificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la na de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

e 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 o del interior sin costo al 800 226 2663

gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea A al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una uesta satisfactoria dirigirse a:

lad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

A recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada ago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la ección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

esea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento a persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 001161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

s las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
camente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y itos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

v.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ario de Abreviaturas

IN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
:	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
T	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
/	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
=	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
:	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
HQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
ER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
:	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
S	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
/	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
REC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
)	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0.0242

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



olio Fiscal: **Certificado**

30F66B-B4FC-4E65-820C-51A638CD000E 00001000000504757239

ello Digital

isvFw7L3i1TVrF58CbqAG5hNzNdmE8aeNsdqDEkdAQGk/dz3iqiXaenT0YnYebguJAfb0C91IhwHp6vhqMf9FI+C
6ZfxDUryZqR6EuPU84bxXcM/0hUG8yggLU1MNkVd5xbZ27PhcXSkp/XolGw0ZmtPGQwUpG/O/4utvjiN7vRyLxq
RmZk0MII30mCyx9V1amE+H0vSsSid9dW8XOUnWaWAw0NgS1uVnn85HIFPbLN3eRZlmy5jvPSpE5A1/IAEui6
f5GJynNI5R/Oq5Sj1IqyN7i8Um0pQkHi9RwLcWSd2j6BOiYLBxnhrXwXTQ/Vh7ZAQL5ETm7dfPA==

ello SAT

IG5EhA/i5bEHWCfoChB7kPQQITwngpgPWIgFOPruMuezKeVohA8kyS4jxCNByVcH2c7vRNqYojFCTQUYQf/aM
BM9aNpEH3TweADH1JAwlNNMk+I+LcQFtKgwBL41PCH4L+nyJ004CO3jggDhjpS4Tc5WdTDgdW4arzQiBCN6
64UeZykE0vaSjF/EOzLwasnXHEdmBCD30xrKH1HLZe5SUeBO2MbytLkrV6tsJHOf1RK1q18JLb48jv92OW5Dq/
mRfJe6CDdN0rqI8lISCrCDfIkLMC0CgMdmgoDR6SgyKkI0OQerDaNLLs9Bv4ogOLpSqEryWrHZ1+fvYw==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:25:30

idena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|FA30F66B-B4FC-4E65-820C-51A638CD000E|2021-05-01T06:25:30|YoisvFw7L3i1TVrF58CbqAG5hNzNdmE8
NsdqDEkdAQGk/dz3iqiXaenT0YnYebguJAfb0C91IhwHp6vhqMf9FI+Cap6ZfxDUryZqR6EuPU84bxXcM/0hUG8yg
U1MNkVd5xbZ27PhcXSkp/XolGw0ZmtPGQwUpG/O/4utvjiN7vRyLxqO3RmZk0MII30mCyx9V1amE+H0vSsSid9d
XOUnWaWAw0NgS1uVnn85HIFPbLN3eRZlmy5jvPSpE5A1/IAEui6K6f5GJynNI5R/Oq5Sj1IqyN7i8Um0pQkHi9R
cWSd2j6BOiYLBxnhrXwXTQ/Vh7ZAQL5ETm7dfPA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:56:15

Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos acionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades cieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar te el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se derá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO 2021

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO $ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1) $ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) $ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO $ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO 2021 $ -

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0.0244

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,162,416.96	13,240,844.77	12,780,107.34	17,623,154.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,914,521.50	11,983,431.78	12,663,751.82	2,234,201.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,202,708.29	6,239,664.59	6,974,900.89	467,471.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,154,711.88	5,941,050.41	6,664,278.89	431,483.40								
1112-001					BANCOMER	1,116,046.39	5,279,808.88	5,992,836.16	403,019.11								
1112-001-00011					CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	7,080.94	1,195,115.43	1,202,196.37	0.00								
00001230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PIR-000167-MAY	01/05/2021	CTA 3821 INGRESOS INTERESES GANADOS $ 2.43: (RECAUDADO)	0.00	2.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001309	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PGD-000304-MAY	03/05/2021	FG. CTA 315. TRASPASO FG A FIV $5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001310	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P.PGD-000305-MAY	03/05/2021	FG. CTA 315. TRASPASO 4028 DE FG A FIV $ 3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001108	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2021	P.PEP-000701-MAY	03/05/2021	F.IV. CTA 3821 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000803	CHEQUE	03/05/2021	P.PEP-000721-MAY	03/05/2021	CHEQUE 292 CTA 3821 PAGO DE NOMINA GONZALO HERNANDEZ RUIZ $5,050.22: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000292	11-101	1					000000
00001363	CHEQUE	05/02/2021	P.PEP-000862-MAY	05/05/2021	F.IV CHEQUE 293 CTA 3821 COMPLEMETO PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,167.69	0.00	0000000293	25-521	1					000000
00001111	TRANFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PGD-000227-MAY	07/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 215,560.00	0.00	0.00	215,560.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001228	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.PIR-000165-MAY	07/05/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001101	TRANFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PGD-000223-MAY	07/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001102	TRANFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PGD-000224-MAY	07/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL CTA 315 $ 5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001104	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.PEP-000698-MAY	08/05/2021	F.IV. CHEQUE 294 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $65,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0000000294	25-521	1					000000
00001106	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P.PEP-000935-MAY	08/05/2021	F.IV. CHEQUE 295 CTA 3821 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $57,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001107	CHEQUE	08/05/2021	P.PEP-000700-MAY	08/05/2021	F.IV. CHEQUE 296 CTA 3821 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO $50,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000296	25-521	1					000000
00001424	CHEQUE	13/05/2021	P.PEP-000987-MAY	13/05/2021	F. IV CTA 3821 CHEQUE-297 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $ 95,840.00: (PAGADO)	0.00	0.00	95,840.00	0.00	0000000297	25-521	1					000000
00001372	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000869-MAY	14/05/2021	F.IV CTA 315 CHEQUE 299 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA 1QUINCENA DE MAYO $11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000299	25-521	1					000000
00000458	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000722-MAY	14/05/2021	F.IV CHEQUE 298 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	333,577.23	0.00	0000000298	11-101	1					000000
00000941	FACTURA	20/05/2021	P.PEP-000723-MAY	20/05/2021	F. IV CTA 3821 PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $7,197.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,197.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000843	SPEI BANCARIO	20/05/2021	P.PEP-000724-MAY	20/05/2021	F. IV CTA 3821 PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $17,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001103	SPEI BANCARIO	22/05/2021	P.PEP-000697-MAY	22/05/2021	F.IV. CTA 3821 PAGO DE COMBUSTIBLE $86,831.50: (PAGADO)	0.00	0.00	86,831.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001362	CHEQUE	25/05/2021	P.PEP-000861-MAY	25/05/2021	F.IV CHEQUE 300 CTA 3821 COMPLEMETO PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1ERA QUINCENA DE MA: (PAGADO	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001229	SPEI BANCARIO	28/05/2021	P.PIR-000166-MAY	28/05/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	309.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001109	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-000225-MAY	31/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE F. IV BBVA A F. IV AZTECA CTA 6836 $ 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001110	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-000226-MAY	31/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE F. IV BBVA A F. IV AZTECA CTA 6836 $ 227,584.53	0.00	0.00	227,584.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000

09:52:46

BVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
IV 2021
OLUCION SN
) CARDENAS
MEXICO CP 61730

ILIO FISCAL
'OLUCION SN
) CARDENAS
EL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

ión Financiera

MONEDA NACIONAL

edio		358,324.90
riodo		31
Anual	%	0.010
edio Gravable		0.00
Favor (+)		3.09
do (-)		0.00
le la cuenta		
agados	9	45.00
Cuenta		0.00
		0.00
s	0	0.00
nes		420.00
etados	0	0.00
ietados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,080.94
Saldo de Operación Inicial		7,080.94
Depósitos / Abonos (+)	5	1,195,115.43
Retiros / Cargos (-)	19	1,202,196.37
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e Movimientos Realizados

Q	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.43		
1/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

)MER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
a Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0 0247

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Q	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		67.20			
/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0041124028			3,000.00		
/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0076850005			5,050.00	14,646.17	14,646.17
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		5,050.22			
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		9,167.69		428.26	428.26
/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007052121023000038 Ref. 0147612613 030 00030470100061501019 BB1621217002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00		
/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0022566014		5,050.00			
/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0022566017		3,000.00			
/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0022566020		215,560.00		963,572.26	963,572.26
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		50,000.00			
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		57,000.00			
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		65,500.00		791,072.26	963,572.26
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		333,577.23			
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		11,000.00			
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIOM570916-S98 Ref. 297		95,840.00		350,655.03	350,655.03
/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108313792 material Ref. 0060052013		17,850.00			
/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108313792 pago material Ref. 0060052024		7,197.00		325,608.03	325,608.03
/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE Ref. 0077847013		86,831.50		238,776.53	325,608.03
/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		11,500.00		227,276.53	227,276.53
/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028052121023000043 Ref. 0180756317 030 00030470100061501019 BB1792431002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			309.00	227,585.53	227,585.53
/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310521TRASPASO PARA DISPERSION Ref. 0029509674 127 00127180001563968368		1.00			

BVA

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

A IQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	BNET01002105310029509674 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
1/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		227,584.53			
	0310521PAGO PARA DISPERSION SEGURIDAD Ref. 0029511793 127					
	00127180001563968368					
	BNET01002105310029511793					
	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					

Movimientos

IMPORTE CARGOS	1,202,196.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
IMPORTE ABONOS	1,195,115.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BVA

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

lías naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 interior sin costo al 800 226 2663

atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea eléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

pecializada de Atención a Clientes (UNE)

ibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada lberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de léxico y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus s u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento sona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 1238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
nte están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de a vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y ue acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el po y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

.org.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

ida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

scal: **Certificado**

EC-006B-4ECA-AC0A-A395559B4F2F 00001000000504757239

igital

6tx7tD9Iy/iQ/HFFcWd+oRLPuAxoNI1ZJVJtMiG5cXBYPg9M8UZMa7MLe9Kp1UBuLGvKEbL6aINOrCh9/q
kceTvlxNOh/0IRZkK9moaU3iB66DU1z/jOQtr8fN9TPEGs5RtkU9KbI+CYoSzYvlxlyuzKgWzGM3Px1+K1jitN
5uSt030h2Uqmc/ap6fLf7SJIQ1WfuIV0yIExPCimHAZ6gIA+darotf5wTERJehtWZ7DTajPav8ZvwIm+vluxbyIc
ibBQxB5BL85XOFJvdELDt6YEQNiHizSUA6yQFSpeouoeqAx8aHbNS0MTzQbUsKjw==

AT

T/+DRB3FF9F+EXZTsOdg6OLObjAUP8IyeNfCsR7CuHSH6vRME8f9nLYEfy7LuxGRo0i+sayNUfFQsF6US
C+ThbFubg1XEGRk24z8UOgHJtxK+ZF9A95I1HZPOUJIxSDOLmBzYGR4cCiMcthk5BrwyQ938tmVJVKZZ
OyP51VXw0SsDCJRCgK2bxuqIOb9wbf0mrq5+cfFkwa6ltT7mo8UrcvbMtAKRno8hCxQN2jdvLAVcNC4zap
kGkEsk+IIRTa6nmBjujiUCWDHytwDZ4WnNtxE7ICGKQ+uRHUnA9H/AOLiMafYHR9JGN/ZrucGQ==

Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:25:39

Original del complemento de certificacion digital del SAT:

BF6EC-006B-4ECA-AC0A-A395559B4F2F|2021-06-01T05:25:39|XQFD1+6tx7tD9Iy/iQ/HFFcWd+oRLPuA
VJtMiG5cXBYPg9M8UZMa7MLe9Kp1UBuLGvKEbL6aINOrCh9/qAGhA7vkceTvlxNOh/0IRZkK9moaU3iB66
Qtr8fN9TPEGs5RtkU9KbI+CYoSzYvlxlyuzKgWzGM3Px1+K1jitNpCMAY5uSt030h2Uqmc/ap6fLf7SJIQ1Wfu
CimHAZ6gIA+darotf5wTERJehtWZ7DTajPav8ZvwIm+vluxbyIcm4rQDSbBQxB5BL85XOFJvdELDt6YEQNi
yQFSpeouoeqAx8aHbNS0MTzQbUsKjw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:03:33

sición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades s la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-001-00011** CTA. 0116123821 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 1,722.55**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -	
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -	
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -	
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -	
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 1,722.55**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0253

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,623,154.39	12,883,432.80	11,052,568.55	19,454,018.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,234,201.46	11,632,520.80	10,936,213.03	2,930,509.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	467,471.99	5,649,743.60	5,081,401.13	1,035,814.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	431,483.40	5,577,575.60	4,985,909.06	1,023,149.94								
1112-001					BANCOMER	403,019.11	5,133,126.60	4,563,375.26	972,770.45								
1112-001-00011					CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	0.00	842,977.09	841,254.54	1,722.55								
00001406	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PEP-000890-JUN	01/06/2021	F.IV. CTA 3821 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P.PIR-000174-JUN	01/06/2021	CTA 3821 INGRESOS INTERESES GANADOS $ 3.09: (RECAUDADO)	0.00	3.09	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001360	SPEI BANCARIO	07/06/2021	P.PEP-000857-JUN	07/06/2021	F.IV CTA.3821 TRAN.7027 PAGO DE COMBUSTIBLE $99,586.56: (PAGADO)	0.00	0.00	99,586.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001407	SPEI BANCARIO	07/06/2021	P.PIR-000173-JUN	07/06/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	842,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001405	CHEQUE	08/06/2021	P.PGD-000372-JUN	08/06/2021	F IV CTA 3821 CHEQUE-302 DEDUDOR GUADALUPE NUÑEZ CRUZ	0.00	0.00	95,433.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001291	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000822-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:4076180615 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $18,513.00:	0.00	0.00	18,513.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001292	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000824-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:4062530728 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $778.00: (P	0.00	0.00	778.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001294	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000825-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:0286180626 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $2,161.00:	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001270	CHEQUE	08/06/2021	P.PEP-000809-JUN	08/06/2021	F.IV CH-304 PAGO DE UNIFORME TACTICO $22,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000304	25-521	1					000000
00001272	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000808-JUN	08/06/2021	F.IV CH-303 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $98,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	98,350.00	0.00	0000000303	25-521	3					000000
00001274	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000810-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:0122530714 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001276	CHEQUE	08/06/2021	P.PGD-000280-JUN	08/06/2021	F.IV CH-301 PAGO TOTAL DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,EQUIPO Y HERRAMIENTAS $82,500	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001277	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000813-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:7882530725 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $2,838.00: (	0.00	0.00	2,838.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001278	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000814-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:3482530736 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,586.00:	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001281	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000815-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:7072530747 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,010.00:	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001283	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000816-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:4122530759 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,350.00:	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001285	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000817-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:2852530771 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 7,800.00:	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

C.C.P. 554

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001287	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000818-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:2232530782 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 13,300: (	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001288	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000819-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:3612530793 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,666.00:	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001289	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000820-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:6172530704 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,610.00:	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001290	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PEP-000821-JUN	08/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:7302530717 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,914.00:	0.00	0.00	3,914.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001295	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000826-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:7092495613 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,179.00:	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001296	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000827-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:8152495643 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,380.00:	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001297	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000828-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:5572495654 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,288.00:	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001298	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000829-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:4942495665 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,136.00:	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001299	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000831-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:8592495678 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $830.00: (P	0.00	0.00	830.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001300	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000832-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:0642495689 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,850.00:	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001301	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000833-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:3682495600 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,121.00:	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001302	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000834-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:0042495612 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $450.00: (P	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001303	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P.PEP-000835-JUN	09/06/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:0032495623 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,906.00:	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001404	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-000371-JUN	30/06/2021	F. IV TRASPASO ENTRE CUENTA DE BBVA A AZTECA F IV $ 352,476.78	0.00	0.00	352,476.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000

C 2555

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

ICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
DO IV 2021
EVOLUCION SN
ARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

IICILIO FISCAL
REVOLUCION SN
ARO CARDENAS
RIEL ZAMORA MIC CP 61730

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

ación Financiera

MONEDA NACIONAL

nto		
omedio		108,982.88
Periodo		30
uta Anual	**%**	**0.010**
omedio Gravable		0.00
s a Favor (+)		0.91
enido (-)		0.00
es de la cuenta		
s pagados	4	20.00
de Cuenta		0.00
id		0.00
ones	0	0.00
isiones		45.00
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	842,977.09
Retiros / Cargos (-)	32	841,254.54
Saldo Final (+)		1,722.55
Saldo de Operación Final		1,722.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

de Movimientos Realizados

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.09	3.09	3.09
02/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL31MAY21		2.66			

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.

eal es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.43			
07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062121023000050 Ref. 0197215570 030 00030470100061501019 BB1891701002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			842,974.00		
07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0070517027		99,586.56		743,387.44	743,387.44
08/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL31MAY21		42.34			
08/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.77			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030737885 002 00002501044606716183 BNET01002106080030737885 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		11,390.00			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030738765 002 00002501044606716183 BNET01002106080030738765 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		2,838.00			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030739386 002 00002501044606716183 BNET01002106080030739386 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		2,586.00			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030739866 002 00002501044606716183 BNET01002106080030739866 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		2,010.00			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030740351 002 00002501044606716183 BNET01002106080030740351 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		2,350.00			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030740864 002 00002501044606716183 BNET01002106080030740864 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		7,800.00			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030741335 002 00002501044606716183 BNET01002106080030741335 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		13,300.00			
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080621PAGO Ref. 0030741823 002		1,666.00			

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

CHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002501044606716183					
	BNET01002106080030741823					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,610.00			
	0080621PAGO Ref. 0030742302 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106080030742302					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,914.00			
	0080621PAGO Ref. 0030742843 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106080030742843					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		778.00			
	0080621PAGO Ref. 0030743518 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106080030743518					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,513.00			
	0080621PAGO Ref. 0030747165 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106080030747165					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,161.00			
	0080621PAGO Ref. 0030747580 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106080030747580					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,350.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,433.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					
08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,800.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,500.00		373,339.33	373,339.33
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,179.00			
	0090621PAGO Ref. 0030865020 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030865020					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,380.00			
	0090621PAGO Ref. 0030867064 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030867064					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,288.00			
	0090621PAGO Ref. 0030867460 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030867460					

NCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,136.00			
	0090621PAGO Ref. 0030868433 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030868433					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		830.00			
	0090621PAGO Ref. 0030869021 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030869021					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,850.00			
	0090621PAGO Ref. 0030869451 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030869451					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,121.00			
	0090621PAGO Ref. 0030869843 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030869843					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
	0090621PAGO Ref. 0030870239 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030870239					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,906.00		354,199.33	354,199.33
	0090621PAGO Ref. 0030870747 002					
	00002501044606716183					
	BNET01002106090030870747					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		352,476.78		1,722.55	1,722.55
	0150621NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0031894595 127					
	00127180001563968368					
	BNET01002106150031894595					
	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					

de Movimientos

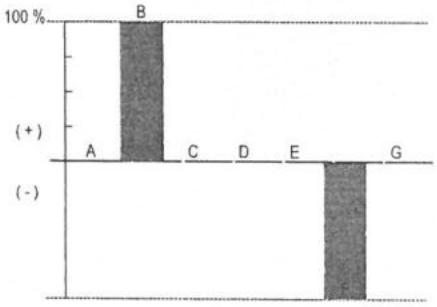
AL IMPORTE CARGOS	841,254.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
AL IMPORTE ABONOS	842,977.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0 0259

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

·o resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
·do Inicial	0.00	0.00%	A
·ósitos / Abonos (+)	842,977.09	100.00%	B
·nisiones (-)	-45.00	0.00%	C
·reses a favor (+)	0.91	0.00%	D
·ros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
·s cargos (-)	-841,254.54	-99.79%	F
·do Final	1,722.55	0.20%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

·argos: Ver detalle de movimientos

·me 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 · Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

·ontos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, ·ado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la · de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ción en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 del interior sin costo al 800 226 2663

usto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una esta satisfactoria dirigirse a:

d Especializada de Atención a Clientes (UNE)

recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada go Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de o, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

sea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 1161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
mente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y os que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el o, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

pab.org.mx

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

io de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Fiscal: **Certificado**

E065-16BF-4D5C-A141-31DFB7B7E275 00001000000504757239

Digital

pxAAys3iasa0oLWxrT4TxT3LPmNwJpVZBhhYVjYRFS4nBLw8BF8elf1rNeY6nDGEXsoTGF+cyH7NK8QyEz/
HOXipvt170frTKt6GVOxlhhXMSUDJW5aTOC25bPrtnF1OKDLCY/zfH+fgJlHdB4WORHY/GurMmzGjvDiDsqG
Uunuqb0XdzOQqzQKhaW32XObHURDKfpMCK9OQI7FIEo4taqJ83u4f66JFyYT4NddC5q2OanlUMyPJdRFD
JO8WUD1VoycdaarETZKsmqgQv7okMm/Mh0tddVybNmmbVZbZCfxou8R6TlLaoCWuJcswpHzu7jJvaA==

SAT

5vqcODcaZg5lz1HQui0+zbsAUGHo7nTUD/PaHEM9ldPEhSEvmIv6ilmb20AA6KboELKQMIRw0Nubwgnbmycl
7/MmqCIEXIe/18DtLCwpxaiUKbFQhXOkvtm+1wtrWWWG+NZuThPKaY/VIAoJcQU+qqc0mZ1Ly+YQx9Ixoz9
Jk5VXDSfv/hRwPaDsnYW5Ns5Tg32oOKTd+WVy8xPRwhr7v0hdyR2xJrg8gI9HmqCAdOufXKzcBZzJhAczqY
sV3uWpsoBfEjWNqj8BPyvTtcKF7vzL9XJcYbyRVxLqbxom6VUdAcivq2vXXjrFpv+WoWscNO0X6A==

e Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:07:20

na Original del complemento de certificacion digital del SAT:

'2C2E065-16BF-4D5C-A141-31DFB7B7E275|2021-07-01T04:07:20|a9FCpxAAys3iasa0oLWxrT4TxT3LPmNw
3hhYVjYRFS4nBLw8BF8elf1rNeY6nDGEXsoTGF+cyH7NK8QyEz/g7XeHOXipvt170frTKt6GVOxlhhXMSUDJ
OC25bPrtnF1OKDLCY/zfH+fgJlHdB4WORHY/GurMmzGjvDiDsqGRjGdUunuqb0XdzOQqzQKhaW32XObHU
)MCK9OQI7FIEo4taqJ83u4f66JFyYT4NddC5q2OanlUMyPJdRFDMTy4JO8WUD1VoycdaarETZKsmqgQv7ok
lh0tddVybNmmbVZbZCfxou8R6TlLaoCWuJcswpHzu7jJvaA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:43

posición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos onales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades ras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se rá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

03263

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-003-00003** CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 1,004.42**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -	
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -	
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -	
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -	
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO 2021		**$ 1,004.42**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0264

GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**17,162,416.96**	**13,240,844.77**	**12,780,107.34**	**17,623,154.39**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,914,521.50**	**11,983,431.78**	**12,663,751.82**	**2,234,201.46**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,202,708.29**	**6,239,664.59**	**6,974,900.89**	**467,471.99**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,154,711.88**	**5,941,050.41**	**6,664,278.89**	**431,483.40**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**22,555.16**	**661,241.53**	**671,442.73**	**12,353.96**								
1112-003-00003					**CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.**	**0.00**	**347,719.53**	**346,715.11**	**1,004.42**								
00001156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000903-MAY	03/05/2021	TRASPASO COMISION DE REGISTROS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	171.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001110	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-000226-MAY	31/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE F. IV BBVA A F. IV AZTECA CTA 6836 $ 227,584.53	0.00	227,584.53	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001219	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PGD-000272-MAY	31/05/2021	TRASPASO DE FONDO GENRAL A FONDO IV $119,962.00	0.00	119,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PIR-000175-MAY	31/05/2021	F.IV INTERESES GANADOS CTA 6836 MAYO $172.00: (RECAUDADO)	0.00	172.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001365	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000863-MAY	31/05/2021	F.IV TRANS.908 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	188,172.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001370	CHEQUE	31/05/2021	P.PEP-000866-MAY	31/05/2021	F.IV CTA 6836 CHEQUE 02 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA $14,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001371	CHEQUE	31/05/2021	P.PEP-000868-MAY	31/05/2021	F.IV CTA 6836 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA $143,870.98: (PAGADO)	0.00	0.00	143,870.97	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-000225-MAY	31/05/2021	F.IV. CTA 3821 TRASPASO DE F. IV BBVA A F. IV AZTECA CTA 6836 $ 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Banco Azteca

PERIODO	MAYO 2021
FECHA CORTE	31 DE MAYO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720156396836

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
RFC	MGZ850101U78
CALLE	AVE REVOLUCION SN
COLONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P.	61730 MICHOACAN

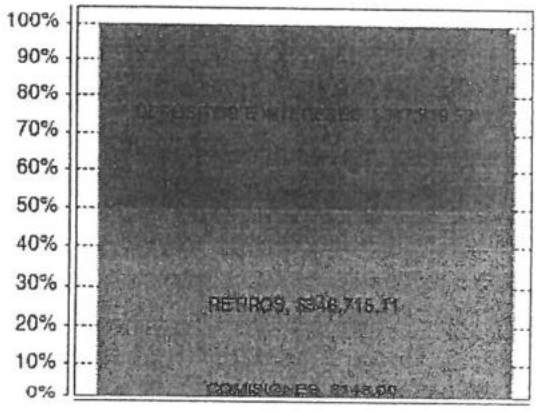
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-06-02T14:30:30
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	347,719.53	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	32.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	346,715.11	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	148.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	23.68	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2021	0.00
SALDO FINAL	1,004.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.10	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	148.00	

SALDO FINAL: 1,004.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/01	2021/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/05/12	2021/05/12	1	656	APERTURA DE CUENTA			0.00
2021/05/31	2021/05/31	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1.00	1.00
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470001161238215			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				RASTREO: BNET01002105310029509674 REF:			
				CONCEPTO: TRASPASO PARA DISPERSION			

0 0266

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/31	2021/05/31	3	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		227,594.53	227,585.53
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470001161238215			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				RASTREO: BNET01002105310029511793 REF:			
				CONCEPTO: PAGO PARA DISPERSION SEGURIDAD			
2021/05/31	2021/05/31	4	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		119,962.00	347,547.53
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470004509803157			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				RASTREO: BNET01002105310029515348 REF:			
				CONCEPTO: PRESTAMO PARA NOMINA SEGURIDAD			
2021/05/31	2021/05/31	5	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		172.00	347,719.53
				CUENTA: 15460113006158			
				CLIENTE:			
				FOLIO: 000000005			
				TRASPASO 15460113006158			
2021/05/31	2021/05/31	6	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	188,172.46		159,547.07
2021/05/31	2021/05/31	7	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	148.00		159,399.07
2021/05/31	2021/05/31	8	192	IVA COMISION 16%	23.68		159,375.39
2021/05/31	2021/05/31	9	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001	143,870.97		15,504.42
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000001			
2021/05/31	2021/05/31	10	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002	14,500.00		1,004.42
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000002			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: https://www.gob.mx/ipab

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cve. Regimen Fiscal -
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	P01	

Folio Fiscal
BB889DE5-D50A-447A-8DF0-8381B74B6D4E
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-06-02T14:06:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

RRd502EzY37GxhSAjj4GIbemjFIY0RohxcfyO/iHGdk5+l/dG3l9eOZUw9+o/WOBrYjfnuP
PCIMNDdrV/36zF/tD1u0y3hYZWD7XWY8tyJYbjmyrYwysRKHgWjd6HKoJHlvyzHSKn
7HlY3xKi7o0h4T7yBwjozCqiUgbBBbZ57MSLIo/y/xX2rpt9M7YSXTUsuHUvnhfXRhXJO
um1G2oOiRPiP54FYbUw5mgWGG4swxxzZtBxeG6taXkghEwOEyGww9BRuZQj3q1EJu
XPrluyb5zPpycSlqKpUc4tVgfd+ub6MFDjhffvx7KHDdmKbLntVcEkZ8ElmGKKxdDlC2T
Gg==

Timbre Digital

UUID="BB889DE5-D50A-447A-8DF0-8381B74B6D4E" FechaTimbrado="2021-06-02T14:06:34"
SelloCFD="RRd502EzY37GxhSAjj4GIbemjFIY0RohxcfyO/iHGdk5+l/dG3l9eOZUw9+o/WOBrYjfnuPPCIMNDdrV/36zF/tD1u0y3hYZWD7XWY8tyJYbjmyrYwysRKHgWjd6HKoJHlvyzHSKn7HlY3xKi7o0h4T7yBwjozCqiUgbBBbZ57MSLIo/y/xX2rpt9M7YSXTUsuHUvnhfXRhXJOum1G2oOiRPiP54FYbUw5mgWGG4swxxzZtBxeG6taXkghEwOEyGww9BRuZQj3q1EJuXPrluyb5zPpycSlqKpUc4tVgfd+ub6MFDjhffvx7KHDdmKbLntVcEkZ8ElmGKKxdDlC2TGg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="pMfPX0nGieWyPcz/q2XCYqfOLouWvaaCtYzypRdFlHZ19T4NfjPc4rz4p6G2SiTMVyQsFi0eOpHAlMg/BWyyZs6pd7QbBywYc6wneRRS0oJ4nbgvBbx/vVRdYG589J/Gt7tfD7/sATkMeYk5cPgXqgj7LYK5g+IaAvTCpVb4mum2J/waXwqcehmi4F7OrihuDyks/Ter4bxWqSc0apKffLSTM4kBTCda92MtH5lh/0eEWG4JzTTmC1hPP3E/vTBYCZFh65pVLWi/qhtcoDBA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA **11120-003-00003** CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021 **BANCO** AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO 2021

MAS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO**	$ 1,004.42
MAS	**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)**	$ -
MENOS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)**	$ -
MENOS	**DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**	$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO 2021	**$ 1,004.42**

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0271

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,623,154.39	12,883,432.80	11,052,568.55	19,454,018.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,234,201.46	11,632,520.80	10,936,213.03	2,930,509.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	467,471.99	5,649,743.60	5,081,401.13	1,035,814.46								
1112					BANCOS / TESORERIA	431,483.40	5,577,575.60	4,985,909.06	1,023,149.94								
1112-003					BANCO AZTECA	12,353.96	444,449.00	422,533.80	34,269.16								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	1,004.42	352,476.78	352,476.78	1,004.42								
00001418	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000373-JUN	01/06/2021	F.IV CTA 6836 CHEQUE-003 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001419	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000374-JUN	01/06/2021	F.IV CTA 6836 CHEQUE-004 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001420	CHEQUE	01/06/2021	P.PGD-000375-JUN	01/06/2021	F.IV CTA 6836 CHEQUE-005 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001421	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000913-JUN	15/06/2021	F.IV CTA 6836 TRANS. 2206206 PAGO 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA $178,172.46: (PAGADO)	0.00	0.00	178,172.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001422	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000914-JUN	15/06/2021	F.IV CTA 6836 CHEQUE-007 PAGO 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA $6,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00001423	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000915-JUN	15/06/2021	F.IV CTA 6836 CHEQUE-006 PAGO 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA $167,804.32: (PAGADO)	0.00	0.00	167,804.32	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00001404	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-000371-JUN	30/06/2021	F. IV TRASPASO ENTRE CUENTA DE BBVA A AZTECA F IV $ 352,476.78	0.00	352,476.78	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Banco Azteca

PERIODO	JUNIO 2021
FECHA CORTE	30 DE JUNIO DE 2021
No. DE CUENTA	0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001563968368
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720156396836

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
RFC	MGZ850101U78
CALLE	AVE REVOLUCION SN
COLONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P.	61730 MICHOACAN

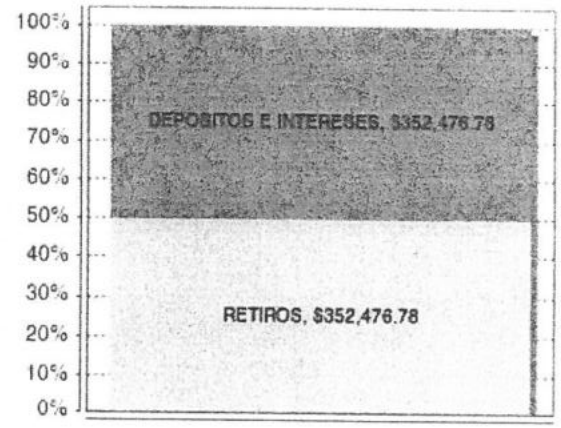
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2021-07-02T12:12:09
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		1,004.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	352,476.78	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		1,004.42
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3	352,476.78	TASA BRUTA		0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2021		0.00
SALDO FINAL		1,004.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/01	2021/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,004.42
2021/06/15	2021/06/15	11	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		352,476.78	353,481.20
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470001161238215			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				RASTREO: BNET01002106150031894595 REF:			
				CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.			
2021/06/15	2021/06/15	12	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	178,172.46		175,308.74

0 0273

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/15	2021/06/15	13	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	6,500.00		168,808.74
2021/06/15	2021/06/15	14	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	167,804.32		1,004.42

0.0274

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: https://www.gob.mx/ipab

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	-
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
5DFE83C9-22A8-448E-8FFA-EBD80389EB3F
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2021-07-02T11:41:16
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

U7ad/QqxJDDPKzF+ttzLm1Am7m6lwzk+sbUrh8yAPGrE6Zpk5nj/ShpGoDATW4YQyw3u
vq3pnTih4p1p+3XMPaIZqyUeVa+vgjv7x6FzP9V8hYxre6U5TRCvYr4Nv4rED1zYClgwIF
o1cav0MBaJncbhmbB1/eNUefZdHQ8vTwkBdFLhEL/f3ryGMtlHzkoVAOxF62m98W481w
f8w84ccmpEj4vt8Li2v28d/I70yIIRRP3+gQjn/KovXcF61BpY0Y92iTnmYfo4FqD30JIMxDJ
4BtL5RZc9GvqMYXg1gMqVd62PKz+a5qixIlxZq29ocGdpAYyjfwZW60qLXN77Qw==

Timbre Digital

UUID="5DFE83C9-22A8-448E-8FFA-EBD80389EB3F" FechaTimbrado="2021-07-02T11:41:16"
SelloCFD="U7ad/QqxJDDPKzF+ttzLm1Am7m6lwzk+sbUrh8yAPGrE6Zpk5nj/ShpGoDATW4YQyw3uvq3pnTih4p1p+3XMPaIZqyUeVa+vgjv7x6FzP9V8hYxre6U5TRCvYr4Nv4rED1zYClgwIFo1cav0MBaJncbhmbB1/eNUefZdHQ8vTwkBdFLhEL/f3ryGMtlHzkoVAOxF62m98W481wf8w84ccmpEj4vt8Li2v28d/I70yIIRRP3+gQjn/KovXcF61BpY0Y92iTnmYfo4FqD30JIMxDJ4BtL5RZc9GvqMYXg1gMqVd62PKz+a5qixIlxZq29ocGdpAYyjfwZW60qLXN77Qw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="hAYXn8kQWMhzTsTZfffGUptrM1gEVylSiK3u+IVn8bD/zRTQYoLRYS3+rRz2PHQprJ20fi2ZKpTi6/LSXClcr+loK2185RURQhuqGR1+OxjUyrmlTgwp1UPujJoyOzBHQVX/7QpLYOT0s9vyyIwWS9Kw/SNoP8G1FSudY4CLnQq2UBw/d5YZ9ltJ7qS1M8c4ePyKqgMWP1OeNO0yHznznoSE4307EQbXpPygrkPsPXqpdbKJEtTwoSC0PqNDcIcMmYgSrh9frxuBDqc/5BnUhE0Thnt28gq5taSc6rD8y4GC022/0DgzJ7XRfgAaM52s71xzuN1Upkx8dSACy0nNog=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES F.G **BANCO** BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 JULIO 2021		**$ 506,629.12**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 384,100.12
MAS		
CHEQUE-212203		9,919.00
CHEQUE-212190		5,868.83
CHEQUE-212192		44,120.00
CHEQUE-212196		22,566.00
CHEQUE-212197		29,400.00
CHEQUE-212175		95,433.00
CHEQUE-212202		37,800.00
CHEQUE-212201		2,000.00
CHEQUE-212204		133,993.29
CHEQUE-212200		3,000.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021		**$ 890,729.24**

ELABORO

C.P FERNANDO ISLAS MARTINEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1											
11					ACTIVO						
111					ACTIVO CIRCULANTE.	15,059,663.79	12,352,681.83	11,632,452.81	15,779,892.81		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,930,509.23	11,058,249.83	11,516,097.29	2,472,661.77		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	1,035,814.46	5,501,665.33	5,885,662.92	651,816.87		
1112-001-00001					BANCOMER	1,023,149.94	5,439,663.40	5,833,861.92	628,951.42		
					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	972,770.45	5,387,862.40	5,760,491.10	600,141.75		
00001614	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001102-JUL	01/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2110 PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA PARA RASTREO DE CAMINOS RURALES $25,000.00: (PA	743,982.19	2,666,009.44	2,903,362.51	506,629.12		
00001684	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000116-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212100 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002110	15-115
00001685	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000117-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212101 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212100	11-101
00001686	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000118-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212102 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212101	11-101
00001687	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001029-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212105 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS POR MOTIVO DE DIFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212102	11-101
00001689	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001030-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212106 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE DESPENSA DE COMIDA BASICA PARA PROPORCIONAR A LA CIUDADAN	0.00	0.00	17,544.00	0.00	0000212105	15-115
00001690	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000119-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212107 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000212106	15-115
00001743	SPEI BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001056-JUL	01/07/2021	F.G. TRANS 6044 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212107	11-101
00002037	SPEI BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001190-JUL	01/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN.6021 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA POR $5,437.23: (PAGADO)	0.00	0.00	67,013.15	0.00	0000000000	15-115
00002038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001191-JUL	01/07/2021	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO $1,090.4: (PAGADO)	0.00	0.00	5,437.23	0.00	0000006021	15-115
00001901	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001135-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2135 PAGO DE AMULSION PARA BACHEO SALIDA A URUAPAN $12713.60: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0000000039	15-115
00001902	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001136-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2136 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE CAMINO AL COBANO $12713.60: (PAGADO)	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000002135	15-115
00001903	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001137-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2137 PAGO DE EMULSION PARA BACHE DE CARRETERA SALIDA HACIA NUEVA ITALIA $12,713.60: (	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000000000	15-115
00001904	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001138-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-3139 PAHO DE EMULSION PARA BACHEO DE CARRETERA HACIA LA CORTINA 12,713.60: (PAGADO)	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000003137	15-115
00001905	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001139-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2140 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE DE LA COMUNIDAD EL CAPIRE $12,713.60: (PAGADO)	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000003139	15-115
00001906	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001140-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-241 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO HACIA LA COMUNIDAD DDE SANTA CASILDA $13,713.60: (PA	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000002140	15-115
00001907	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001141-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN.2144 PAGO DE MATERIAL DE RELLENO PARA LA LATERAL DE LA SALIDA AL COBANO $45,005.10:	0.00	0.00	45,005.10	0.00	0000002141	15-115
										0000002144	15-115

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001921	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001148-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2127 PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA $22,623.83: (PAGADO)	0.00	0.00	22,623.83	0.00	0000002127	15-115
00001807	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001100-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2108 MANTENIMIENTO RADIO DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA $9,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,914.00	0.00	0000002108	15-115
00001808	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001101-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2109 PAGO DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA $4,997.32: (PAGADO)	0.00	0.00	4,977.32	0.00	0000002109	11-101
00001809	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001103-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2112 PAGO DE MATERIAL DE EMULSION PARA BACHEO DE SALIDA AL COBANO $30,000.00: (PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000002112	15-115
00001810	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001104-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN.2113 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES $10,070.01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,070.01	0.00	0000002113	15-115
00001811	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001105-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-20,838.34 MATERIAL PARA HERRERIA PARA BARANDILLA MUNICIPAL $20,838.34: (PAGADO)	0.00	0.00	20,838.34	0.00	0000002114	15-115
00001812	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001106-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2115 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO HACIA LA COMUINIDAD DEL CAPIRE $20,000.:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002115	15-115
00001813	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001107-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RIEGO DE MATERIAL AL COBANO $21,970.08: (PA	0.00	0.00	21,970.08	0.00	0000002119	15-115
00001814	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001108-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2120 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTALACIONES $23,800.93: (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.93	0.00	0000002120	15-115
00001815	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001109-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 TCH-2121 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION CIVIL $10,844.06: (PAGADO)	0.00	0.00	10,849.06	0.00	0000002121	15-115
00001817	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001111-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2122 PAGO DE PINY¿TURA PARA MENTENIMIENTO DE INNMUEBLES $34,104.29: (PAGADO)	0.00	0.00	34,104.29	0.00	0000002122	15-115
00001818	CHEQUE	02/07/2021	P.PGD-000508-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2123 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001820	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001113-JUL	02/07/2021	F.G. CTAS.315 CH-2125 PAGO DE HERRAMIENTAS MENIOSRES PARA JARDINERIA $: (PAGADO)	0.00	0.00	27,751.42	0.00	0000002125	15-115
00001822	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001118-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2126 PAGO DE CUBETA DE PINTYURA BINILICA PARA MANTENIMIENTO $9,778.41: (PAGADO)	0.00	0.00	9,778.40	0.00	0000000000	15-115
00001825	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001122-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2117 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y SEÑALAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES $12, 684:	0.00	0.00	12,684.40	0.00	0000002117	15-115
00001835	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001124-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2131 PAGO DE REFACIONES Y SUSPENCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOBUS $12,388.80: (PAG	0.00	0.00	12,388.80	0.00	0000002131	15-115
00001836	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001125-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CVH-2143 PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO $15,740.04: (PAGADO)	0.00	0.00	15,740.04	0.00	0000002143	15-115
00001837	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001126-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2145 PAGO DE COMPRA DE BALONES EN APOYO A JOVENES FOMENTANDO EL DEPORTE $13,534.93: (	0.00	0.00	13,534.10	0.00	0000002145	15-115
00001881	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001128-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2147 PAGO DE LAMINAS Y MATERIAL PARA EL REPARACION DE TECHO DE ESTADIO $22,03.21: (PA	0.00	0.00	22,103.21	0.00	0000002147	15-115
00001884	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001129-JUL	02/07/2021	F.G CTA.315 CH-2146 PAGO DE TAPA DE RIGISTRO PARA DRENAJE POR $21,887.61: (PAGADO)	0.00	0.00	21,887.61	0.00	0000002146	15-115

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001894	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001130-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2124 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUCBLICO $17,949.38: (PAGADO)	0.00	0.00	17,949.38	0.00	0000002124	15-115
00001897	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001131-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2130 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO $13,534.93: (PAGADO)	0.00	0.00	13,534.93	0.00	0000002130	15-115
00001898	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001132-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2129 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAMINOS RURALES $21,004.12: (PAGADO)	0.00	0.00	21,004.12	0.00	0000002129	15-115
00001899	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001133-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2132 PAGO DE EMULSION PARA BACHE DE CAMINO HACIA EL COBANO $12,713.60: (PAGADO)	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000002132	15-115
00001900	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001134-JUL	02/07/2021	F..G CTA.315 CH-2133 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE CARRETERA A SANTA CASILDA $12,713.60: (PAGADO)	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000002133	15-115
00001736	SPEI BANCARIO	02/07/2021	P.PEP-001049-JUL	02/07/2021	FG TRANS 1014 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0000000000	15-115
00001737	SPEI BANCARIO	02/07/2021	P.PEP-001050-JUL	02/07/2021	FG TRANS 1026 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0000000000	15-115
00001738	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001051-JUL	02/07/2021	FG TRANS 5318 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	787.00	0.00	0000000000	15-115
00001691	CHEQUE	02/07/2021	P.PGQ-000120-JUL	02/07/2021	CHEQUE 212111 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212111	11-101
00001692	CHEQUE	02/07/2021	P.PGQ-000121-JUL	02/07/2021	CHEQUE 212116 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212116	11-101
00001693	CHEQUE	02/07/2021	P.PGQ-000122-JUL	02/07/2021	CHEQUE 212118 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212118	11-101
00001694	CHEQUE	02/07/2021	P.PGQ-000123-JUL	02/07/2021	CHEQUE 212118 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212128	11-101
00001695	CHEQUE	02/07/2021	P.PGQ-000124-JUL	02/07/2021	CHEQUE 212134 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212134	11-101
00001696	CHEQUE	02/07/2021	P.PGQ-000125-JUL	02/07/2021	CHEQUE 212138 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212138	11-101
00001697	CHEQUE	02/07/2021	P.PGQ-000126-JUL	02/07/2021	CHEQUE 212142 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212142	11-101
00002152	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000540-JUL	05/07/2021	F.G CTA 315 REINTEGRO POR $4,016.44	0.00	4,016.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001739	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001052-JUL	14/07/2021	FG TRANS 0016 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE TIMBRES DE CFDI PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.98	0.00	0000000000	15-115
00001749	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001058-JUL	14/07/2021	F.G TRANS 0036 CTA 0315 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001782	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PIR-000221-JUL	15/07/2021	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE JULIO 2021 $853,028.00: (RECAUDADO)	0.00	853,028.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001700	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000129-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212154 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212154	11-101
00001701	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000130-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212155 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212155	11-101
00001702	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000131-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212156 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212156	11-101
00001703	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000132-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212158 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212158	11-101
00001704	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000133-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212159 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212159	11-101
00001705	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000134-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212160 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212160	11-101

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001706	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000135-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212161 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000252561	11-101
00001805	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001098-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2165 PAGO 1RA QUINCENA JULIO A ADELA ESTRADA MAGAÑA $6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002165	15-115
00001797	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001090-JUL	15/07/2021	F.G. CTA. 315 CH-2157 PAGO 1RA. QUINCENA DE SUBSIDIOS DE JULIO $73,145.00: (PAGADO)	0.00	0.00	73,145.00	0.00	0000002157	15-115
00001799	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001092-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2161 SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE JULIO $43,620.00: (PAGADO)	0.00	0.00	43,620.00	0.00	0000002161	15-115
00001801	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001094-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2153 SUBSIDIOS PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO $29,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000002153	15-115
00001802	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001095-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2152 SUBSIDIOS 1RA QUINCENA JULIO $22,556.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,566.00	0.00	0000002151	15-115
00001803	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-001096-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN.4250 PAGO 1RA. QUINCENA DOCTORES DEL DIF $43,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001804	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001097-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2164 PAGO 1RA QUINCENA DIANA VALERIA MEZA LOPEZ DIF $6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002164	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 021,570,,940,250,013, 960,920 Y CH-162 1RA QUINCENA DE JULIO $608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	126,279.78	0.00	0000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 021,570,,940,250,013, 960,920 Y CH-162 1RA QUINCENA DE JULIO $608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	8,839.55	0.00	0000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 021,570,,940,250,013, 960,920 Y CH-162 1RA QUINCENA DE JULIO $608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,938.66	0.00	0000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 021,570,,940,250,013, 960,920 Y CH-162 1RA QUINCENA DE JULIO $608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 021,570,,940,250,013, 960,920 Y CH-162 1RA QUINCENA DE JULIO $608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	106,784.99	0.00	0000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 021,570,,940,250,013, 960,920 Y CH-162 1RA QUINCENA DE JULIO $608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	12,980.67	0.00	0000636920	15-115
00001707	CHEQUE	16/07/2021	P.PGD-000438-JUL	16/07/2021	CHEQUE 212163 CTA 0315 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 A VERONICA CAMACHO MENDOZA	0.00	0.00	340,257.11	0.00	0000636920	15-115
00002144	SPEI BANCARIO	19/07/2021	P.PEP-001275-JUL	19/07/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE-2148 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR $13,615.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000000000	15-115
00002023	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000160-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315. CH-212203 PAGO DE PENSION A VERONICA CAMACHO MENDOZA $9,919.00	0.00	0.00	13,615.00	0.00	0000000315	11-101
00002024	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001185-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212190 PAGO DE VARIOS GASTOS POR $5,868.83: (PAGADO)	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000212203	15-115
00002026	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001186-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212189 PAGO DE VARIOS GASTOS $11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,868.83	0.00	0000212190	15-115
00002141	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001247-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN. 00739 PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS POR $49,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000212189	15-115
00001996	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001179-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212192 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS $44,120.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0000000739	11-101
						0.00	0.00	44,120.00	0.00	0000212192	15-115

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ~ 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002011	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001180-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212196 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS $22,556.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,566.00	0.00	0000212196	15-115
00002016	SUBSIDIOS	30/07/2021	P.PEP-001181-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212197 PAGO2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS $29,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0000021247	15-115
00002020	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001182-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212198 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS $108,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	108,150.00	0.00	0000212198	15-115
00002022	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001183-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212102 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS $37,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000212202	15-115
00001917	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001146-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.15 CH-2201 PAGO DE SUBSIDIO A MARIA GUADALUPE ANGUIANO TORRES $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002201	15-115
00001919	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001147-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2205 PAGO DE RES PARA INAURACION DE PLAZA BENITO JUAREZ $35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000002205	15-115
00001926	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001177-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 TRANS. 554050 CH-212204 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO $598292.56: (PAGADO)	0.00	0.00	454,380.21	0.00	0000554050	15-115
00001926	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001177-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 TRANS. 554050 CH-212204 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO $598292.56: (PAGADO)	0.00	0.00	133,993.29	0.00	0000554050	15-115
00001913	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001204-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2206 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE SINDICATURA $20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002206	11-101
00001916	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001145-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2200 PAGO DE SUBSIDIO A DIANA VBALEIA MEZA LOPEZ DIF POR $3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002200	15-115
00001784	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000223-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	584,236.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001785	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000224-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES $6,213.00: (RECAUDADO)	0.00	6,213.00	0.00	0.00	0000000000	15-544
00001786	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000225-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS $2,749.00: (RECAUDADO)	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001708	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001036-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212166 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000212166	15-115
00001709	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000136-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212167 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212167	11-101
00001710	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001033-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212168 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.67	0.00	0000212168	15-115
00001711	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001034-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212169 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.05	0.00	0000212169	15-115
00001712	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001035-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212170 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000212170	15-115
00001752	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001060-JUL	30/07/2021	F.G TRANS 2029 CTA 0315 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS DE TRANSPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000000	15-115
00001754	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001062-JUL	30/07/2021	F.G TRANS 0048 CTA 0315 PAGO DEL CARGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021: (P	0.00	0.00	143,967.30	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001757	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001064-JUL	30/07/2021	F.G. TRANS 4104 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,034.00	0.00	0000000000	15-115
00001783	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000222-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO GENERAL $1,215,767.00: (RECAUDADO)	0.00	1,215,767.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001730	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000146-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212188 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212188	11-101
00001731	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000147-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212191 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212191	11-101
00001732	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001045-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212193 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000212193	15-115
00001733	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001046-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212194 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000212194	15-115
00001734	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001047-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212195 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000212195	15-115
00001735	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001048-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212199 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000212199	15-115
00001713	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001037-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212171 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,129.00	0.00	0000212171	15-115
00001714	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000137-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212172 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212172	11-101
00001715	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000138-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212173 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212173	11-101
00001716	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000139-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212174 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212174	11-101
00001717	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001038-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212175 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS USADOS EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION	0.00	0.00	95,433.00	0.00	0000212175	15-115
00001718	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000140-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212176 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212176	11-101
00001719	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000141-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212177 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212177	11-101
00001720	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000142-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212178 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212178	11-101
00001721	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000143-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212179 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212179	11-101
00001722	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000144-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212180 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212180	11-101
00001723	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000145-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212180 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212182	11-101
00001724	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001039-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212181 CTA 0315 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,982.92	0.00	0000212181	15-115
00001725	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001040-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212183 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000212183	15-115
00001726	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001041-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212184 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000212184	15-115
00001727	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001042-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212185 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000212185	15-115
00001728	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001043-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212186 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,905.00	0.00	0000212186	15-115

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001729	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001044-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212187 CTA 0315 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,615.29	0.00	0000212187	15-115
00001698	CHEQUE	31/07/2021	P.PGQ-000127-JUL	31/07/2021	CHEQUE 212149 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212149	11-101
00001699	CHEQUE	31/07/2021	P.PGQ-000128-JUL	31/07/2021	CHEQUE 212150 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212150	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		202,826.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		202,826.77
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	1,040.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		940.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		778,520.14
Saldo de Operación Inicial		778,520.14
Depósitos / Abonos (+)	6	2,666,009.44
Retiros / Cargos (-)	89	2,553,800.34
Saldo Final (+)		890,729.24
Saldo de Operación Final		890,729.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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

talle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		560.00			
JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509155867 complemento de nom Ref. 0067146021		5,437.23			
1/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0067146044		67,013.15		705,420.16	705,420.16
2/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212090		20,818.95			
2/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212105		17,544.00			
2/JUL	02/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:0185493		1,179.00			
2/JUL	02/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252157762 CIE:0035241 Ref. GUIA:0199452		1,775.00			
2/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020721MEDICAMENTO Ref. 0034702109 030 00030528303933602012 BNET01002107020034702109 ELDA MENDOZA TORRES		787.00			
/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212096		3,800.00		659,516.21	659,516.21
/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754533801 REINTEGRO DE NOMIN Ref. 4285420823			4,016.44		
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212146		21,887.61			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212141		12,713.60			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212145		13,534.10			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212144		45,005.10			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212143		15,740.04			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212136		12,713.60			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212132		12,713.60			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212140		12,713.60			
IUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212133		12,713.60			
IUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212137		12,713.60			
IUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212139		12,713.60			
UL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212135		12,713.60			
UL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212130		13,534.93			
UL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,388.80			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212131					
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212129		21,004.12			
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212124		17,949.38			
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212125		27,751.42			
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212126		9,778.40			
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212109		4,977.32			
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212113		10,070.01			
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212110		25,000.00			
/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212112		30,000.00			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212114		20,838.34			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212147		22,103.21			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212121		10,849.06			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212119		21,970.08			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212122		34,104.29			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212120		23,800.93			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212127		22,623.83			
JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212117		12,684.40			
IUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212115		20,000.00			
IUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212108		9,914.00		94,314.48	659,516.21
IUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212098		9,919.00		84,395.48	84,395.48
UL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
UL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		130.00			
UL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		60.80		83,954.68	83,954.68
UL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGE650330K42 Ref. 212106		80,000.00		3,954.68	3,954.68
JL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,107.98			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0161657755 2019985 Ref. 0012170016				
4/JUL	14/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:1201816	1,000.00		1,846.70	1,846.70
5/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072121023000061 Ref. 0160024611 072 00072470011402876052 8846APR1202107151356074098 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		853,028.00		
7/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	340,257.11			
7/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	43,000.00		471,617.59	471,617.59
7/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212151	43,620.00			
7/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212152	22,566.00			
7JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212153	29,000.00			
7JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212162	126,279.78			
7JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212157	73,145.00		177,006.81	177,006.81
JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212164	6,000.00		171,006.81	177,006.81
JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212163	9,919.00			
JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOE790219-PN6 Ref. 212148	13,615.00			
JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIRC720212-T87 Ref. 212165	6,000.00			
JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	106,784.99		34,687.82	34,687.82
IUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	12,980.67		21,707.15	21,707.15
IUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571719844 nomina 1era julio Ref. 0095524013	1,452.26			
UL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	8,839.55			
UL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	1,938.66		9,476.68	9,476.68
UL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000064 Ref. 0185115612 030 00030470100063801018 BB2378926002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		2,749.00		
JL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000065 Ref. 0185134972 030 00030470100064701010 BB2379190002723		6,213.00		

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
0/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	03007212102300006 2 Ref. 0185841746 072		1,215,767.00		
		00072470011402876052					
		8846APR120210730137220456 6					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
)/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0300721PAGO Ref. 0039109318 044	3,248.00			
		00044528013007500342					
		BNET01002107300039109318					
		SALVADOR SOSA GARCIA					
)/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:4703336	143,967.30			
)/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	03007212102300006 3 Ref. 0186017760 030		584,236.00		
		00030470100063901015					
		BB2395749002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0458044066 pago Ref. 0055234104	12,034.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212194	3,300.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212186	3,905.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212185	5,100.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212171	6,129.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212184	2,400.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212166	2,100.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212183	800.00			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212168	5,850.67			
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212169	5,250.05			
/UL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212187	12,615.29			
/UL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212199	3,100.00			
/UL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212170	3,500.00			
/UL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212195	2,400.00			
/UL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212181	24,982.92			
/UL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,100.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212193					
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		108,150.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212198					
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		Ref. 212206					
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212205					
/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212189					
/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		454,380.21			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		49,400.00		890,729.24	890,729.24
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					

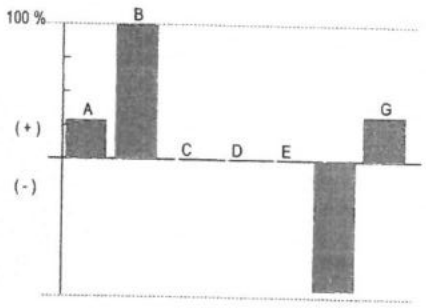
ɔtal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,553,800.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,666,009.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	778,520.14	29.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,666,009.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-940.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,553,800.34	-95.79%	F
Saldo Final	890,729.24	33.41%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0450980315
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: 470004509803157 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	0450980315
No. Cliente	22805147

ilosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION
NT	ANTERIOR
NTIC	ANTICIPADA
NUL	ANULACION
PORT	APORTACION
UT	AUTOMATICO
CA	BANCA
COS	BANCOS
MOV	BBVA MÉXICO
ONIF	BONIFICACION
OD.	CODIGO DE LEYENDA
AJ	CAJERO
ANC	CANCELACION
GO	CARGO
W	CASH WINDOWS
H/CHQ	CHEQUE
	COBRO INMEDIATO
OMER	COMERCIO
OM	COMISION
E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
ONF	CONFIRMACION
ONS	CONSULTA
ONV	CONVENIO
RREC	CORRECCION
ED	CREDITO
A	CUENTA
D	CUENTA EN DOLARES
D	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0450980315
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: 4FFF3D09-1225-4ABB-B807-E4293821F5F2

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

CljtukzwOFNxMN/bZLI7RIKbjazaxpTmhOtYNXCqqWsIIV6b/nDQtc9f2zVvd3limtnAa782oAuHRU/oyN7AqityQHraT2
XVIle7x5ZC8Qf2/Ef2voNXYZHcW+bdJ5R+vDs5GMALEAvPTp7wfDYMQL4m8EzH9Qt8a9Clx+0+K/9zPP8keVv3H
EvY0tZuj+txGpX+YDkltXDL/Qga8mLZ7MyltGkTQ+F1E8o9PjWNO7z/a+xQQpB21l2+DSC4BnsWUrWY+TBiL8tpjzL
+POBnCOXEB3LYYQWKO54gLliJkSDyO+gcRXVs9W1RjJ4UxDsPlfmCk6ViMh15EaHFnei+5w==

Sello SAT

T7a5/xh+dyLhPzHP2w+WNkfmOEjepcBQIZLG4rOT3ve3XfX8yoPhTC678mdt4lbYGFNKlys9k7TrSnkGI28Vll0MshV
n/N6pzHkuleSwUK5cYVCBAKH+g9IFUSTVsNl8m6rm5B/lfoT9F52ELyFWKSqhhcMx6o4LntidCDHEcvf89U/ifRXnF
+tjrCWmctFAFZSpYDiWi4vjErriF2d2sGjPn1Clnd15ToT99OXN5xwCmB7dlRYRldSAeM8FZdvDqwN4+GosKcnCYM
v1bvskPm3Yzv0iYlsXQrvGRy+I2KpFFc6wPcNi3zcqksENYv+uqUzMWNol5M9quXB3yNW0MQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:24:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4FFF3D09-1225-4ABB-B807-E4293821F5F2|2021-07-31T06:24:54|CljtukzwOFNxMN/bZLI7RIKbjazaxpTmhOt
YNXCqqWsIIV6b/nDQtc9f2zVvd3limtnAa782oAuHRU/oyN7AqityQHraT2XVIle7x5ZC8Qf2/Ef2voNXYZHcW+bdJ5R+
vDs5GMALEAvPTp7wfDYMQL4m8EzH9Qt8a9Clx+0+K/9zPP8keVv3HEvY0tZuj+txGpX+YDkltXDL/Qga8mLZ7MyIt
GkTQ+F1E8o9PjWNO7z/a+xQQpB21l2+DSC4BnsWUrWY+TBiL8tpjzL+POBnCOXEB3LYYQWKO54gLliJkSDyO+g
cRXVs9W1RjJ4UxDsPlfmCk6ViMh15EaHFnei+5w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:00:41

or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ernacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades ıancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar rante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se tenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 48,046.64**
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
CH/212245	$ 4,600.00	
CH/212244	3,000.00	
CH/212243	9,000.00	$ 16,600.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
		-
(-) DIFERENCIA		-
(=) **SALDO SEGÚN LIBROS**		31,446.64

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL