



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
 AV REV
 CENTRO

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		148,910.33
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		148,910.33
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	400.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	10	0.00
Comisiones		461.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		176.00			
MAR	01/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.

5-0602

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 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



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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

0,0603



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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

0.0504



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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

0.0605



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	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 RECIBIDO AZTECA 0000001REINTEGRO Ref. 0160137100 127 00127180001319005873 2103090126423908811 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 01003213118000081478 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 RECIBIDO BANORTE 012032121023000023 Ref. 0164425642 072 00072470011402876052 8846APR1202103121231389003 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			811,620.00		
12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511584461 APOYOS SERVICIOS Ref. 0000408013		4,000.00			5,060.67



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100064701010 BB1329147002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032121023000025 Ref. 0192123428 072 00072470011402876052 8846APR1202103311249560359 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,020,299.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 031032121023000026 Ref. 0192275580 030 00030470100063901015 BB1335390002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			556,817.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0097020010		338,660.42			
31/MAR	31/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:0737286		500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211972		261,077.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211969		122,069.25			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIOM570916-S98 Ref. 211968		95,000.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0073084005		11,467.63			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0073084070		48,374.63			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		575,292.60			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		55,400.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523691543 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831022		14,131.50			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449410562 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831033		6,041.70			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438741 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831045		5,919.07			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283426548 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0035831056		4,439.30			
31/MAR	31/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	43,674.20	43,674.20

Total de Movimientos

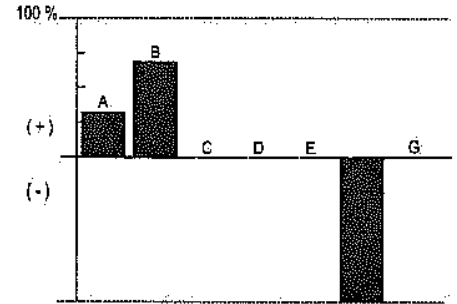
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,073,448.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,795,554.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

0.0608

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,321,567.42	32.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,795,554.94	68.62%	B
Comisiones (-)	-461.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,073,448.16	-100.00%	F
Saldo Final	43,674.20	1.07%	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>

010609

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 reclamación 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: 70004509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 monto, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

010810



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

04509811

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:

CDEC7F79-E5D8-48BF-A8F7-82A152BF7867

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

HJD9tYIU6O+JITW+FIAQ3GXTMUldTlyRGA1+0RaCYw3QYeqTZcnPNeV9SbhcJnZIJmV/X9nRSqjOqMsWn4noXh4xhH4arWsbBNH5lwJKP7Q/Db/mH1Ype7X5lCpxltgz0w2ralXFQsZjADFXenGjTNSYJcVgO0rzW1Ovf8vuL217mVa qSqW2PBc33jRlP+sY6uhwuOzZy0HyiO5QVmmceVaKAuodfp4z1D9uJjME/H54Zx47qaN2EfkTlcVV+87M8kvtV2vdgll3oJXT2aG/IM2IPANrGKzxr02b7wJ73ZqHWPZkSLdf4Kuudxc1AOiKhckdq2tziz8BnvR1W4n5w==

Sello SAT

QvKhfFK5mfonU+hHeEKUtO5bAsgs+1nCMCMOCxFw2EKe4y0lkvvoVnn4EBIYfQs97Og26/FEIbKCxTbY4y3K11 bqAGiA+39v/S2WBRCxRyLFE3bTYPrfVY9bG7ja34YEoQ2o6/i+TZCpnqZ3zDmK0gYe+uzcmXJxgnQom/fzNqiJVpX k9eFQpRcAw4It0ZIwXMvc+rT82SSH2uBN/YyxbHCdTBe96zwnXMIcuXvR+eWdmwejnc8WhU9eE48IP6Civl6grvf qPL07li+pHKbHICYbiCPpWP7WnwTwq9E/z8m7hkpyS0kkTKTPy+2jBBp9IQ2hOSMUcYBDVYGfKgmFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:03:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]CDEC7F79-E5D8-48BF-A8F7-82A152BF7867|2021-04-01T05:03:08|HJD9tYIU6O+JITW+FIAQ3GXTMUldTlyRGA1+0RaCYw3QYeqTZcnPNeV9SbhcJnZIJmV/X9nRSqjOqMsWn4noXh4xhH4arWsbBNH5lwJKP7Q/Db/mH1Ype7X5lCpxltgz0w2ralXFQsZjADFXenGjTNSYJcVgO0rzW1Ovf8vuL217mVa qSqW2PBc33jRlP+sY6uhwuOzZy0HyiO5QVmmceVaKAuodfp4z1D9uJjME/H54Zx47qaN2EfkTlcVV+87M8kvtV2vdgll3oJXT2aG/IM2IPANrGKzxr02b7wJ73ZqHWPZkSLdf4Kuudxc1AOiKhckdq2tziz8BnvR1W4n5w==|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

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga:

<https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html>, con los siguientes datos:

Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	MGZ850101U78	Complemento Ahorro	2021-03-09T01:55:38	FN6E5CA86L	F4522507-35C7-48C7-8F94-B01CCFEDC409

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 Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 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	PRE	COB	OB
EVENTO	OF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
11				ACTIVO CIRCULANTE.	15,484,766.55			15,484,766.55							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,403,866.65			3,403,866.65							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,423,644.04			1,423,644.04							
1112401				BANCOMER	1,387,571.22			1,387,571.22							
0000512	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	CTA. 049200015 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	1,189,271.39			1,189,271.39							
0000514	FACTURA	01032021	01032021	F.G. CTA. 316 TRAN 011 PAGO DE REPARACIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 70,000.00 (PAGADO)	0.00			70,000.00							
0000522	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 004 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRECEDENCIA \$ 15,944.00 (PAGADO)	0.00			15,944.00							
0000522	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESORERIA \$ 2,400.00 (PAGADO)	0.00			2,400.00							
0000522	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 013 PAGO DE COMPRA DE DEFENSA \$ 62,878.88 (PAGADO)	0.00			62,878.88							
0000526	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 316 TRANS 010 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA \$ 12,685.00 (PAGADO)	0.00			12,685.00							
0000527	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 003 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 98,723.00 (PAGADO)	0.00			98,723.00							
0000528	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 008 PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGADERAS \$ 480.00 (PAGADO)	0.00			480.00							
0000529	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 009 PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGADERAS \$ 3,793.80 (PAGADO)	0.00			3,793.80							
0000530	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 007 PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGADERAS \$ 460.00 (PAGADO)	0.00			460.00							
0000531	SPBI BANCARIO	01032021	01032021	F.G. CTA. 315 TRANS 005 PAGO DE COMBUSTIBLE DE REGADERAS \$ 400.00 (PAGADO)	0.00			400.00							
0000532	SPBI BANCARIO	02032021	02032021	F.G. CTA. 315 TRANS 020 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 98,723.00 (PAGADO)	0.00			98,723.00							
0000533	SPBI BANCARIO	02032021	02032021	F.G. TRANS 010 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 1,775.50 (PAGADO)	0.00			1,775.50							
0000534	SPBI BANCARIO	02032021	02032021	F.G. CTA. 316 TRANS 010 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA \$ 34,873.00 (PAGADO)	0.00			34,873.00							
0000535	SPBI BANCARIO	02032021	02032021	F.G. CTA. 316 TRANS 010 PAGO DE PAPELERIA \$ 4,425.49 (PAGADO)	0.00			4,425.49							
0000536	SPBI BANCARIO	02032021	02032021	F.G. CTA. 316 TRANS 010 PAGO DE PAPELERIA \$ 57,220.48 (PAGADO)	0.00			57,220.48							
0000537	SPBI BANCARIO	02032021	02032021	F.G. CTA. 316 TRANS 017 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS \$ 12,310.59 (PAGADO)	0.00			12,310.59							
0000538	SPBI BANCARIO	02032021	02032021	F.G. CTA. 315 TRANS 010 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL DEF \$ 25,751.70 (PAGADO)	0.00			25,751.70							

0.0613



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00600-0000 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	SAUDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGO	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000593	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400268-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 009 PAGO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000594	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400261-MAR	02032021	PRESIDENCIA \$800.00 (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000592	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400262-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 018 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000543	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400264-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 004 PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA	0.00	0.00	570.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000544	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400264-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 002 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF. SSPJDC	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000545	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400265-MAR	02032021	REGIDORES \$1000. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000546	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400265-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 028 PAGO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000547	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400266-MAR	02032021	PRESIDENCIA \$ 15,600.00. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000548	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400266-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 042 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000549	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400270-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 018 PAGO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000550	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400271-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 004 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000551	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400271-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 042 (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000552	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400273-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 001 PAGO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000553	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400273-MAR	02032021	REGIDORES \$2,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000554	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400274-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 007 PAGO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000555	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400276-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 009 PAGO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000541	SPEI BANCARIO	02032021	PPEP-400263-MAR	02032021	FG. CTA.315 TRANS 028 PAGO COMBUSTIBLE DE OFICIALIA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000030000	11-101	1				000000
00000485	CHEQUE	02032021	PPGQ-000070-MAR	02032021	FG. CTA.315 CANCELADO CH-1945	0.00	0.00	0.00	0.00	0000031945	11-101	1				000000
00000486	CHEQUE	02032021	PPGQ-000071-MAR	02032021	FG. CTA.315 CANCELADO CH-1947	0.00	0.00	0.00	0.00	0000031947	11-101	1				000000
00000488	CHEQUE	02032021	PPGQ-000074-MAR	02032021	FG. CTA.315 CANCELADO CH-1947	0.00	0.00	0.00	0.00	0000031947	11-101	1				000000
00000487	CHEQUE	02032021	PPGQ-000072-MAR	02032021	FG. CTA.315 CANCELADO CH-1952	0.00	0.00	0.00	0.00	0000031952	11-101	1				000000
00000487	CHEQUE	02032021	PPGQ-000072-MAR	02032021	FG. CTA.315 CANCELADO CH-1952	0.00	0.00	0.00	0.00	0000031952	11-101	1				000000

C.0614



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11128-001-00001-0800-0800 A LA CUENTA: 11128-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OS
EVENTO	EVENTO		POLIZA														
0000493	CHEQUE	04032021	03002021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	68,946.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000493	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000493	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000494	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000494	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000495	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000495	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000490	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000491	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000491	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000492	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000492	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000498	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000498	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1989 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000515	FICHA DE DEPÓSITO	04032021	04032021	F.G. CTA.316 RENTENGO DE SERVICIO JERONIMO AGUILAR		0.00	0.00	50,739.78	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000516	SPED BANCARIO	04032021	04032021	RENTENGO DE DEUDOR \$100.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000517	SPED BANCARIO	04032021	04032021	F.G. CTA.316 RENTENGO DE VANI CRUZ DURAN \$22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000518	SPED BANCARIO	04032021	04032021	RENTENGO DE INFRA \$1,822.20		0.00	0.00	1,822.20	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000519	SPED BANCARIO	04032021	04032021	RENTENGO DE VICTOR JAVIER CISNEROS BARRIGA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000520	SPED BANCARIO	04032021	04032021	RENTENGO DE JOEL CHAVEZ \$11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000521	SPED BANCARIO	04032021	04032021	F.G. CTA.316 RENTENGO DE WALTER MARIO RETNA RAMA		0.00	0.00	1,989.12	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000513	SPED BANCARIO	04032021	04032021	RENTENGO DE JIBELTY FREZ VELAZQUEZ \$14,405.00		0.00	0.00	14,405.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000498	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1984 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	75,198.08	0.00	000000000	11-01	1				00000	
0000498	CHEQUE	04032021	04032021	F.G. CTA.316 CH-1984 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	23,346.00	0.00	000000000	11-01	1				00000	

000615



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS 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	MA. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CON	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000787	SPEI BANCARIO	12/03/2021	12/03/2021	CTA 315 PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL \$811,630.00 (PAGADO)	0.00	811,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000479	SPEI BANCARIO	12/03/2021	12/03/2021	TRASPASO DE PRESENTA A FONDO GENERAL \$98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000595	CHEQUE	16/03/2021	16/03/2021	F.G. CTA 315 CH-1887 PAGO PARA QUINCENA DE SUBSIDIOS DE MARZO \$198,305.00 (PAGADO)	0.00	0.00	198,305.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000596	CHEQUE	17/03/2021	17/03/2021	F.G. CTA 315 CH-1968 PAGO DE RETENCION DE PENSION A VERONICA CARMACHO MEDINA \$5,919.69	0.00	0.00	5,919.69	0.00	0000001966	11-01	1					000000
00000597	CHEQUE	22/03/2021	22/03/2021	F.G. CTA 315 CH-1964 PAGO A PERSONAL DEL DIF DIANA VALENTINA LOPEZ \$3,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000416	SPEI BANCARIO	23/03/2021	23/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A PRESDIA \$1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000586	SPEI BANCARIO	23/03/2021	23/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 019 PAGO DE VANTICOS DE PRESIDENCIA \$300.00 (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000587	SPEI BANCARIO	23/03/2021	23/03/2021	F.G. CTA 315 TRANSF 024 PAGO DE VANTICOS \$700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000588	SPEI BANCARIO	23/03/2021	23/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 019 PAGO DE VANTICOS DE PRESIDENCIA \$90.00 (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000589	SPEI BANCARIO	25/03/2021	25/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 019 PAGO DE MEDICAMENTA PARA FARMACIA DEL DIF \$3,700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.10	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000524	SPEI BANCARIO	25/03/2021	25/03/2021	RENTINGO DEL EVENTO 30 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$20,727.57	0.00	20,727.57	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000525	FCHA. DE DEPÓSITO	25/03/2021	25/03/2021	F.G. CTA 315 RENTINGO DE SERGIO JERONIMO AGUILAR DEL EVENTO \$3,149.98	0.00	14,998.98	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000570	SPEI BANCARIO	30/03/2021	30/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 007 PAGO DE VANTICOS DE PRESIDENCIA \$40.00 (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000571	SPEI BANCARIO	30/03/2021	30/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 009 PAGO DE VANTICOS DE PRESIDENCIA \$25.00 (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000572	SPEI BANCARIO	31/03/2021	31/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV \$338,650.42	0.00	0.00	338,650.42	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000573	SPEI BANCARIO	31/03/2021	31/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 015 PAGO DE VANTICOS DE PRESIDENCIA \$500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	31/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 015 PAGO DE FONDO GENERAL A FONDO IV CTA 821 \$11,467.63	0.00	0.00	11,467.63	0.00	0000000000	11-01	2					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	31/03/2021	F.G. CTA 315 TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV CTA 821 \$11,467.63	0.00	0.00	48,374.63	0.00	0000000000	11-01	2					000000
00000583	SPEI BANCARIO	31/03/2021	31/03/2021	F.G. CTA 315 TRAM 120 PAGO DE 20A QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE FARMACIA DEL DIF \$55,400.00 (PAGADO)	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000584	SPEI BANCARIO	31/03/2021	31/03/2021	CTA 315 PAGO DE 20A QUINCENA DE MARZO NOMINA GENERAL \$707,280.94 (PAGADO)	0.00	0.00	575,292.69	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000584	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	CTA 315 PAGO DE 20A QUINCENA DE MARZO NOMINA GENERAL \$707,280.94 (PAGADO)	0.00	0.00	122,089.25	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000788	SPEI BANCARIO	31/03/2021	31/03/2021	F.G. CTA 315 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIA, BIFAS Y SORTEOS Y CONCURSOS \$1764.00 (RECAUDO)	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000

0.0617



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS 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 EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	PRV	COG	DB
00000791 SPEI BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000095-MAR	31/03/2021	CTA. 315 PARTICIPACIONES DE ISB POR LA EJECUCION DE BIENES MUEBLES 42,900.00 (PAGADO)		0.00	2,390.00	0.00	0.00	000000000	11-01						00000
00000794 SPEI BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000180-MAR	31/03/2021	F-6. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		0.00	1,020,290.00	0.00	0.00	000000000	11-01						00000
00000795 SPEI BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000101-MAR	31/03/2021	F-6. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 575,317.00 (PAGADO)		0.00	566,817.00	0.00	0.00	000000000	11-01						00000
00000798 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000102-MAR	31/03/2021	F-6. CTA.315 REMIENDOS FINANCIEROS S.O.F. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-01						00000
00000811 SPEI BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000156-MAR	31/03/2021	F-6. CTA.315 TRAM. 1033 COMPLEMENTO DE NOMINA A SERGIO JERONIMO AGUILAR \$6,041.70 (PAGADO)		0.00	0.00	6,041.70	0.00	000000000	11-01						00000
00000813 SPEI BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000157-MAR	31/03/2021	CTA.315 TRAM.1022 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A 14,131.50 (PAGADO)		0.00	0.00	14,131.50	0.00	000000000	11-01						00000
00000816 SPEI BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000159-MAR	31/03/2021	CTA.315 TRAM.1045 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA A PAOLO DORTIZ VARGAS \$5,919.07 (PAGADO)		0.00	0.00	5,919.07	0.00	000000000	11-01						00000
00000817 SPEI BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000161-MAR	31/03/2021	CTA.315 TRAM.1068 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A FRANCISCO GERARDO VALDOMINGO \$4,459.30 (PAGADO)		0.00	0.00	4,459.30	0.00	000000000	11-01						00000
00000829 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P-PR-000169-MAR	31/03/2021	F-6. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO \$34,76 (PAGADO)		0.00	0.00	594.76	0.00	000000000	11-01						00000
00000859 CHEQUE	31/03/2021	P-PR-000242-MAR	31/03/2021	F-6. CTA.315 CH-1972 PAGO 2DA. CUINCARA DE SUBSIDIOS DEL MES DE MARZO \$261,077.00 (PAGADO)		0.00	0.00	261,077.00	0.00	000000000	11-01						00000
00000510 CHEQUE	31/03/2021	P-PR-000002-MAR	31/03/2021	OFICINA Y PRESTACION \$95,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	95,000.00	0.00	000000000	11-01						00000
00000511 CHEQUE	31/03/2021	P-PR-000243-MAR	31/03/2021	F-6. CTA.315 CH-1971 PAGO A VERONICA CAMACHO MENDOZA \$9,919.00 (PAGADO)		0.00	0.00	9,919.00	0.00	000000000	11-01						00000
				F-6. CTA.315 CH-1972 PAGO A PERSONAL FAMILIAR DE DINA VALERIA MEZA LOPEZ \$3,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000	11-01						00000

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 DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ -

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS () \$ -

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

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 ENERO 2021 OO

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA MICH

REVISO

SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



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 01/01/2021 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

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días	Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Movimientos 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		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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

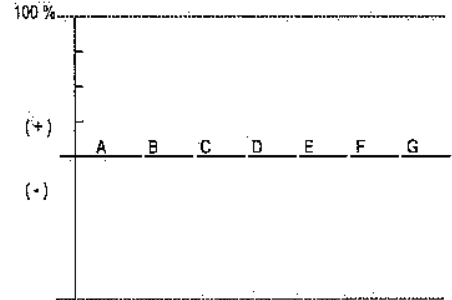
000020



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

0.0621



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. 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: 70001161238053 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

010622



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

010623



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:

DCC8CDBE-F29F-45C4-BC02-66C111DB6B7C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DY5HM6YcvoksBgT9zqGZPKcChzdD8WRt904rCE1xQDXRlrrHRxhW8ikYZTNKuo59vUfsKF5H/tuRigZVeGrW15RlfbONMXkGHZA61R/K51Xrt+9p/iA+vZHBee0erPo0ATbryFFV34mF1xtcfJP3qDs51F18wZlr1TqgnKbmJ4kWs77p+d6uGOaDKRoh+OS+52juwVAnr0KnMNldRuFab6LQBO0PG1k/LnBO81mR1RFN7icVBoYxk+IBdYqKdNVByyixFRzgH7rG27PIRAiy7HQbl4mrHEt55Pt0IN5GSrmy6qhm6dELoN96bu8GQCpeU6cOsEI9+Yc8QnEpBRjw==

Sello SAT

3M4CehHpGCzO5GKo8p3xv22UBsADyaUrW8yYhInMgp0yNMuf6DwXtlXMphlJtcAvdaCVhef5y8vqoaTx83UTEHV1HWgb0k3yuRJSuHM2t+m4S6xSbsFudEtEhXVcgN/adf3RJ5waMGroo0N6D7E1ANn9a64QbjJy5d651+XThP/jax2oc2UhYxpieXTUlnQBQxU7q9r9I5NSvzdf2tupDcRGa9JksEKxhG7HtFsNSdZyz5jhTgqBBMlr+mZW35RqYPVOZ7oOiIm+eKuzZLfd82gWkVU0T8Sh2Eef+W12xFVqMdsznxx1ya8fllIRleek0G7ntcQnimva5nq1r2GRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T05:31:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCC8CDBE-F29F-45C4-BC02-66C111DB6B7C|2021-01-30T05:31:59|DY5HM6YcvoksBgT9zqGZPKcChzdD8WRt904rCE1xQDXRlrrHRxhW8ikYZTNKuo59vUfsKF5H/tuRigZVeGrW15RlfbONMXkGHZA61R/K51Xrt+9p/iA+vZHBee0erPo0ATbryFFV34mF1xtcfJP3qDs51F18wZlr1TqgnKbmJ4kWs77p+d6uGOaDKRoh+OS+52juwVAnr0KnMNldRuFab6LQBO0PG1k/LnBO81mR1RFN7icVBoYxk+IBdYqKdNVByyixFRzgH7rG27PIRAiy7HQbl4mrHEt55Pt0IN5GSrmy6qhm6dELoN96bu8GQCpeU6cOsEI9+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

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."

000524

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-081-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

EVENTO	C/C	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	PIG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		15,412,243.26	9,042,895.63	11,252,016.81	13,187,032.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,891,482.82	9,042,895.63	8,841,941.51	2,319,346.74								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		386,188.15	4,871,425.35	4,776,222.07	402,832.33								
1112					BANCOS / TESORERIA		245,849.84	4,134,875.25	4,072,419.07	346,305.64								
1112001					BANCOMER		180,377.38	2,778,248.15	2,733,678.93	226,924.70								
111200100012					CTA_111612005 PAIS 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN <u>11120-001-00012</u> CTA. <u>01247000116123805</u> FONDOS III	BANCO	<u>BBVA BANCOMER</u>
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021		\$ 17,562.48
MAS	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$ -
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		\$ <u>17,562.48</u>

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ


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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO GERONIMO AGUILAR

9 0626



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corta	28/02/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C8640421
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	157,333.89
Dias del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.22
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	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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	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.

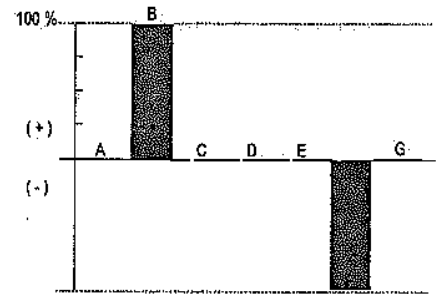
00527



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,250,912.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,233,349.52	-98.59%	F
Saldo Final	17,562.48	1.40%	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>

0.0628



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CGO	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CW	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CH/CHQ	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CI	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
COMER	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COM	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
CIE	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CONF	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
CONS	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONV	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CORREC	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CRED	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CTA	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CD	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CD	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		VENTAS

0.0629



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
					CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	13,163,032.06	15,294,072.99	13,019,919.89	-15,437,163.18									
11						ACTIVO CIRCULANTE	2,319,246.74	14,069,733.47	12,993,744.93	3,476,233.26									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	402,892.33	7,279,298.18	9,169,891.15	1,911,287.36									
1112						BANCOS / TESORERIA	340,395.84	6,872,481.19	5,898,794.15	1,412,082.87									
1112-001						BANCOMER	246,924.70	6,490,432.19	5,322,144.63	1,369,219.65									
1112-001-00012						CTA. 0118123865 FMS 2021	0.00	1,280,912.00	1,233,349.52	47,562.48									
00000609	SPEI	BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000394-FEB	08/02/2021	OBRA 001 TRANS 0271 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					000011	
00000609	SPEI	BANCARIO	03/02/2021	P.FGD-000171-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	3,392.95	0.00	0000000000	25-520						000011	
00000647	SPEI	BANCARIO	06/02/2021	P.PIR-000093-FEB	06/02/2021	INGRESOS DE APORTACIONES DE FMS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 (RECAUDADO)	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00000598	SPEI	BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-000305-FEB	11/02/2021	OBRA 002 TRANS 3805 CTA 3805 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION FIS	0.00	0.00	446,570.09	0.00	0000000000	25-520	2					000002	
00000699	SPEI	BANCARIO	03/02/2021	P.FGD-000118-FEB	11/02/2021	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	

0.0630

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

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ 2.22
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 MARZO 2021 \$ 2.22

ELABORO

REVISO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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 01/03/2021 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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		165,942.21
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
Impuesto Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cargos pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

00632



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

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

Total de Movimientos

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

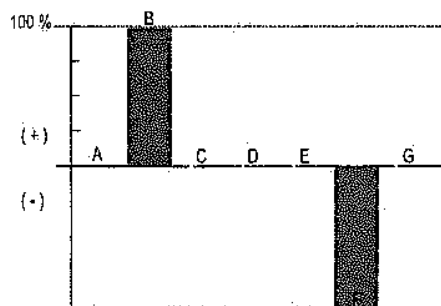
010633



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,562.48	1.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,250,913.22	98.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,268,473.48	-100.00%	F
Saldo Final	2.22	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

C.0634



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 reclamación 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: 70001161238053 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

0116123805



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

010636



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:

AD3222D1-D11E-43D8-B4CD-0EC777BF9E32

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

TJPTEatKx6eBuqJcOn0ts31VbtC5Vi+7021/P1MXxSlhNV65x3k+ZQePEuc7NOyeYW/3ADUd0GuYXezVnbyNTOjiv3k6Ow58SsliN2Zkl25A8z/BuwHphwd8mnV3xnOxxCdEsifq2b4YCI7b12pSLcTTYMt5ECzLTxoCVcXerKDeG/GSpfMLCQjxylk6QqLR5Dc1kifywz9Nd2+YUdp5f1AH/ZS04CDaEWqZgrdzTQ6S/DBFwzexNigLdcYa9cJkPZqCrUKt/Zfpv1fs/BGytKveFdjLhtec19qP1wX4fWzr1c1G904TvUuAZzweAXwO7658cdpNat6X3Kd83KFsoW==

Seno SAT

Rhm+ciH4jDK3K1VUu4QsO5etxwtiCi28KJtx4NJAmLnoABifOWRTGqA3x04dasuR4C7RTCqFKAS+rnmZJFxE96iczKL3CsXL3aH3GUILRX31o5cN2alDM2dn/inu9XsitFCP5lhMHu9GQ90muXs6iQ1AivbQD7qVDvHirFi8nG6UwYQdZSPmo+xmK7xP+JwqRYrOTThLu6O4TxdKlKbHixm/GFSn5DJuEch7qJiVOLBj+rLuh9fQDJemgqYXxscqalXoCjoDx3yc9j+OB4X5ZOGTnsv82BpGU3ULUL3CI2eOyHNSx7MHSqzSOGISSq76u5dRD2mWnqdufUVMPoAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:23:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1]AD3222D1-D11E-43D8-B4CD-0EC777BF9E32|2021-04-01T06:23:22|TJPTEatKx6eBuqJcOn0ts31VbtC5Vi+7021/P1MXxSlhNV65x3k+ZQePEuc7NOyeYW/3ADUd0GuYXezVnbyNTOjiv3k6Ow58SsliN2Zkl25A8z/BuwHphwd8mnV3xnOxxCdEsifq2b4YCI7b12pSLcTTYMt5ECzLTxoCVcXerKDeG/GSpfMLCQjxylk6QqLR5Dc1kifywz9Nd2+YUdp5f1AH/ZS04CDaEWqZgrdzTQ6S/DBFwzexNigLdcYa9cJkPZqCrUKt/Zfpv1fs/BGytKveFdjLhtec19qP1wX4fWzr1c1G904TvUuAZzweAXwO7658cdpNat6X3Kd83KFsoW==|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

0637

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 MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	08
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO:										
111					ACTIVO CIRCULANTE:										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
1112					BANCOS (TESORERIA)										
1112-01					BANCOMER										
1112-01-00012					CTA. 011012006 FAS 2021										
0000651		ESTABO DE CUENTA	03/03/2021	03/03/2021	INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES GANADO DE LA CUENTA BANCARIA DE FAS 2021 DEL MES DE MARZO:	15,417,183.19	11,618,997.23	14,912,015.06							
		BANCAIRO			(RECAU)	3,416,325.28	11,902,792.27	1,799,696.63							
0000658		SPEI BANCARIO	05/03/2021	05/03/2021	INGRESOS DE APORTACIONES DE FAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	1,511,287.36	7,437,328.75	-92,768.37							
0000659		SPEI BANCARIO	03/02/2021	09/03/2021	OBRA 002 TRANS 4669 CTA 3005 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (005) DEL TECUMMO DE LA CANCHA DE EDUCACION FISI TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION F	1,412,043.87	5,694,814.79	-54,336.18							
0000659		SPEI BANCARIO	03/02/2021	09/03/2021	LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION F	1,395,319.05	4,699,812.45	-101,725.39							
0000659		SPEI BANCARIO	03/02/2021	08/03/2021	OBRA 001 TRANS 4612 CTA 3005 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (005) DE LA CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SA TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SAN	17,562.46	1,264,473.48	2.23							
0000651		BANCARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520				000000
0000658		SPEI BANCARIO	05/03/2021	05/03/2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520				000000
0000659		SPEI BANCARIO	03/02/2021	09/03/2021		0.00	496,324.89	0.00	0.00	0000000000	25-520	2			900002
0000659		SPEI BANCARIO	03/02/2021	09/03/2021		0.00	2,149.59	0.00	0.00	0000000000	25-520				000002
0000659		SPEI BANCARIO	03/02/2021	08/03/2021		0.00	766,681.03	0.00	0.00	0000000000	25-520	2			000001
0000659		SPEI BANCARIO	03/02/2021	08/03/2021		0.00	3,318.97	0.00	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

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ 10.99
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 \$ 10.99

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



REVISO

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

CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICHO



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 01/01/2021 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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
IR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Transferencias		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		10.94
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ENE	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.

C.0640



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

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

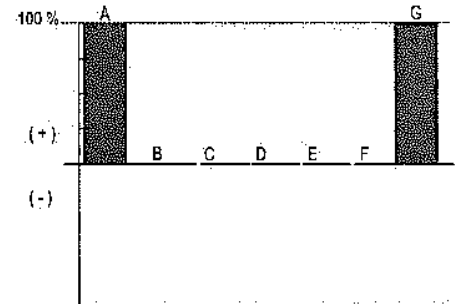
0.0541



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10.94	99.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10.99	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>.

C 0842



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 reclamación 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: 070001161238480 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 monto, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

010643



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0.0544



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:

3D48E852-C948-4F84-88CB-185766B8CA82

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Cv6BAJmAJ6vXt5ujHVHz3fUwfXg4MY+cA6pCNG2zPYIE/c4RMY964PmrloJ/0DPibxqmnz4Cy/5Xd3sO6d7KdCI4RQKq52MM6DFhl1z6AIDrO2x6YmmVTneMrYIAZW3nb3I2UjuQOb8G0kXGkWG9b9T/T0eMUZ0Fn1E2ZNjzo2iBkRGJw6THxulJEwnjUVAce2DVjkcRZATZXqrAcxRGUP4Hjw8rMsfm2QejyrL5ldECWHwSFvkaEwbbYP17zbabP1Uzjq2TUT3oF7fXJXffK2B5r5OaXEman/BKMz+k3I4beXWNJrhDqtlxmqXvm+MOP6BKC6ItCzvRsz+egmw5Q==

Sello SAT

AuXvGUynluKfaWssmY9XzIN6oBMTDQgYImajHWMDiKxdl0gCX4evTQ7mBtFG3PuhgHG0Bsq9qn/o3GEbgt1g7VM8+BCr4XXNTInoB.JsZYmB.JhX3aXVqm7jklGf7jR/P7siSzFrjGBR+DRr6WhlV0aDnO4xVFGIBQZoBYeO37ipzC224+ZnVj9fHocC0Y90HPDjn/whfZPgHbj/aE/+mGt1nm179Mc2vjvzeY0HyxHHnI8Yt5Bs6Rbu9Z6HCv/fpqOq5iz9Tp77RCKVfQ8u6KrZcZDrJfso0zE1W0p7rEz7pikW7QYQQJUy2pkeLpS7+AbVU4oy4+NAPuDAjunjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:42:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D48E852-C948-4F84-88CB-185766B8CA82|2021-01-30T10:42:23|Cv6BAJmAJ6vXt5ujHVHz3fUwfXg4MY+cA6pCNG2zPYIE/c4RMY964PmrloJ/0DPibxqmnz4Cy/5Xd3sO6d7KdCI4RQKq52MM6DFhl1z6AIDrO2x6YmmVTneMrYIAZW3nb3I2UjuQOb8G0kXGkWG9b9T/T0eMUZ0Fn1E2ZNjzo2iBkRGJw6THxulJEwnjUVAce2DVjkcRZATZXqrAcxRGUP4Hjw8rMsfm2QejyrL5ldECWHwSFvkaEwbbYP17zbabP1Uzjq2TUT3oF7fXJXffK2B5r5OaXEman/BKMz+k3I4beXWNJrhDqtlxmqXvm+MOP6BKC6ItCzvRsz+egmw5Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



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

C 08645

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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



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 EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TIG	UR	PRG	PRY	CRG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
				ACTIVO	15,412,442.26	9,042,005.03	11,292,016.81	13,163,032.08								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,801,492.62	9,042,005.03	6,614,941.51	2,319,348.74								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	308,188.15	4,871,426.25	4,776,722.07	462,852.39								
1112				BANCOS / TESORERIA	285,248.66	4,134,873.25	4,872,419.07	346,365.84								
1112-001				BANCOMER	189,377.38	2,779,226.25	2,732,076.93	226,954.70								
1112-001-00013				CTA. 3116123848 \$ AL MILLAR 2021	0.00	10.94	0.00	10.94								
0000033		01/01/2021	01/01/2021	APORTACION DE SALDO INICIAL PARA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA 0116123848 \$ 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

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ 5,327.19
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 \$ 5,327.15

ELABORO

C.P. JOAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



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



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 01/02/2021 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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,376.72
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%:	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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		10.99
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

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

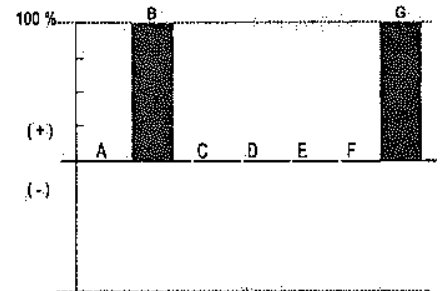
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

010548

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro 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
Intereses 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



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

Glosario de Abreviaturas

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

010350



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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
EVENTO	DF	EVENTO	Nº DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	13,163,032.09	15,294,072.99	13,019,919.99	15,437,165.19								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,315,346.74	14,868,726.47	12,993,744.53	3,475,325.78								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	402,892.33	7,278,286.18	6,109,893.15	1,511,297.36								
1112				BANCOS / TESORERA.	348,305.91	6,872,481.18	5,958,704.15	1,412,082.07								
1112401				BANCOMER	226,324.70	6,690,432.18	5,322,146.83	1,395,210.06								
111240170013				CTA. 011812348 5 AL MILLAR 2021	10.94	5,515.16	0.00	5,327.19								
0000609	SPEI	BANCIARIO	08022021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE SAN	0.00	3,362.96	0.00	0.00	000000000	11-101						000001
0000639	SPEI	BANCIARIO	03022021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA 002 TECHADO DE LA CANCHA DE EDUCACION F	0.00	1,852.21	0.00	0.00	000000000	11-101						000002

0.0851

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

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ 10,794.74
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 MARZO 2021 \$ 10,794.74

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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 01/03/2021 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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,383.75
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Al Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos 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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	5,327.18	5,327.18
MAR	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.

020553



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Total de Movimientos

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

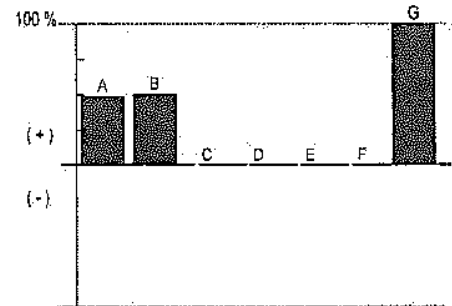
0,0054



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,327.15	49.34%	A
Depositos / Abonos (+)	5,467.59	50.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,794.74	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>

000655



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 reclamación 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: 0170001161238480 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 monto, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

010856



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

010657

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:

4E137570-D62A-4B14-8C03-8ABEEFA52CC0

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ec84MNgu9ynQ70t+tio5zKfueX3e2gStzYL0PPNQG0eEL1L19L8RUWhlm9xV+UIN8Tdc/Ore8Ew1IRgGjAwFfOgdP4IXZAsIn3nKuSZA5Bw0xFfBpKY7two26345gZlpjUp2Ao358oJyB3BIQwg0FEyesNSzEglBI2jcvf7ioewmEIQvU9IEAjwMkSza0YHqgbjubS+T4r4AJMAFa0q2A4wUKXI15EN+yhdZIELSFrwiH8eG3VdYlggX50etbJ3e4mG4FVzG0jNt+zcuFLtf4eleOIWOS5npN/RPuiWisrrfr92dZWU9uJea2sNjf+8Xd6ujEOmUJR1fy0SWMwQ==

Sello SAT

4ixmpmbr8o7a9hN9FOQkHokhEgtPydLmjQJr8LdGmYO2tdKkhCBbbNctpED6RodArZd9LwpoDrI4QcmAyxnj+UH5/na6CdKp+RZUJ+e0rRCd7DiBevkgW1jUukuf15DPF7DEHm8b6Zxx/EOHNwwwNlqxx9hyn8KuqNCyd0HhX1iE/pzsosdQ4rSfBINcddNjF393CY4Z10quKAfHCxBJJ6NxBcTW9HmBy8QQx2L1fzFzrF+gr5q8Qlfxrpl+74ra65GBDXQcF1haE7yhGTJOCwIKy5/WssvsfmbEOxkWUu6oQ1bJto7bDpxv6R0RHqYFIdgQrXxNiaFris6muA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:25:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E137570-D62A-4B14-8C03-8ABEEFA52CC0|2021-04-01T06:25:40|ec84MNgu9ynQ70t+tio5zKfueX3e2gStzYL0PPNQG0eEL1L19L8RUWhlm9xV+UIN8Tdc/Ore8Ew1IRgGjAwFfOgdP4IXZAsIn3nKuSZA5Bw0xFfBpKY7two26345gZlpjUp2Ao358oJyB3BIQwg0FEyesNSzEglBI2jcvf7ioewmEIQvU9IEAjwMkSza0YHqgbjubS+T4r4AJMAFa0q2A4wUKXI15EN+yhdZIELSFrwiH8eG3VdYlggX50etbJ3e4mG4FVzG0jNt+zcuFLtf4eleOIWOS5npN/RPuiWisrrfr92dZWU9uJea2sNjf+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

000658

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 MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	15,437,485.78	11,093,797.10	11,816,987.23	14,512,815.05								
11				ACTIVO CIRCULANTE	3,478,325.28	3,825,323.82	11,502,792.27	1,799,854.83								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,511,297.36	3,873,255.82	7,437,300.75	-52,780.37								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,412,092.87	5,684,814.70	7,071,233.75	-54,318.19								
1112-001				BANCOMER	1,395,210.05	4,936,812.45	6,193,747.89	-10,172.39								
1112-001-00013				CTA. 011673348 SAN MELLAR 2021	3,327.10	5,487.81	0.00	10,794.71								
00900640	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	01/03/2021	INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS DEL MES DEL MARZO 2021 (RECAUDANDO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00900650	BANCA RIO SPEI BANCARIO	03/03/2021	03/03/2021	TRASPASO DEL SAL MELLAR DE LA ESTIMACION 2 (COOS) DE LA OBRA 007 TECHO DE LA CARGA DE EDUCACION F	0.00	2,148.98	0.00	0.00	0.00	0000000000						000002
00900660	SPEI BANCARIO	03/03/2021	03/03/2021	TRASPASO DEL SAL MELLAR DE LA ESTIMACION 2 (COOS) DE LA OBRA 001 CONSTRUCCIONES DE RED DE DISEÑAJE SAN	0.00	3,316.97	0.00	0.00	0.00	0000000000						000001

2.0659

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

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 31 DE ENERO 2021

\$ 2.09

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



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

0.0660



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

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 RFC MGZ850101U78
 CALLE AVE REVOLUCION SN
 COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
 C.P. 81730 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

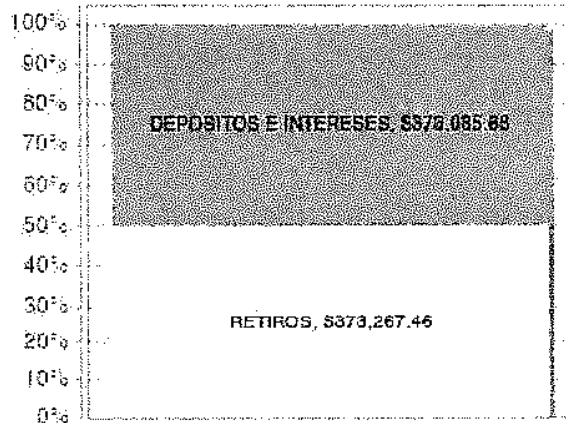
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T18:18:47
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

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

SALDO INICIAL: 183.87

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



SALDO FINAL: 2.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			183.87
2021/01/15	2021/01/15	96	150	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720131900521 CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA FOLIO: 00000096 PAGO 18VA QUINCENA SEGURIDAD P		186,245.87	186,245.87
2021/01/15	2021/01/15	97	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	186,241.67		2.20

010001

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No.MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EMISOR: BBVA BANCOMER			
				CUENTA: 012470004509803157			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				RASTREO: BNET0100210129003609R050	REF:		
				CONCEPTO: NOMINA SEG POR DISPERSION			
2021/01/29	2021/01/29	99	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	187,025.79		2.09

C. 0662

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0.0664