



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265192                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C.           | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122651929           |

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 443,837.67   |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>17.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 948.22       |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 948.22       |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 1,375,279.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 5 | 1,090,536.32 |
| Saldo Final (+)                      |   | 285,690.90   |
| Saldo de Operación Final             |   | 285,690.90   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 11,999.99    |

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19 |            | 17.00  |        |           |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 2.72   | 928.50 |           | 928.50      |

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

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

.....

.....



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265192 |
| No. Cliente | 22805147   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 05/JUL | 05/JUL | T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0<br>2300063INFRAESTRUCTURA Ref. 005458604 062<br>00062470001671122340<br>80072610550119806177990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            |            | 1,375,279.00 | 1,376,207.50 | 1,376,207.50 |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0100719ESTIMACION3 JARDIN Ref. 002511875 030<br>00030528900017494743<br>BNET01001907100002511875<br>GRUPO S CONSTRUCCIONES                   |            | 501,500.00 |              | 874,707.50   | 874,707.50   |
| 11/JUL | 11/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0110719ESTIMACION 3 Ref. 002597205 030<br>00030528900010570923<br>BNET01001907110002597205<br>ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES            |            | 144,733.05 |              |              |              |
| 11/JUL | 11/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0467100221 Ref. 0042992013  |            | 444,283.55 |              | 285,690.90   | 285,690.90   |

Total de Movimientos

|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,090,536.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,375,279.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

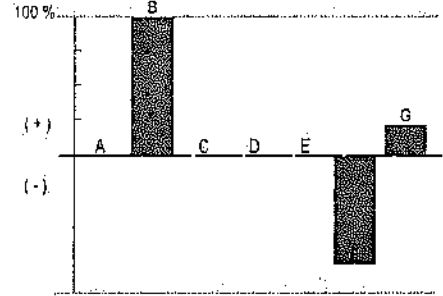
THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265192 |
| No. Cliente | 22805147   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 948.22        | 0.06%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,375,279.00  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -17.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,090,536.32 | -79.29%    | F       |
| Saldo Final            | 285,690.90    | 20.77%     | 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>

1



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA  
CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CTA. 1112-001-00003 CTA. 0112265192 FONDO III 2019

BANCO BBVA BANCOMER

|       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
|       | SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DEL 2019     | \$ <u>285.690,90</u> |
| MAS   | DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO            | \$ -                 |
| MAS   | CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)                   | \$ -                 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) | \$ -                 |
| MENOS | DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO                | \$ -                 |
|       | SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2019             | \$ <u>285.690,90</u> |

ELABORO

L.A.E. SALVADOR CHAVEZ  
HERNANDEZ

REVISO



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

TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO MONIMO AGUILAR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO   |               |               |               |               |        |            |     |    |     |     |     |
| 1               |            |                  |            | ACTIVO  | 22,629,219.57 | 16,859,569.22 | 13,365,589.46 | 26,103,189.33 |        |            |     |    |     |     |     |
| 11              |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE   | 1,462,001.54  | 14,516,197.35 | 13,279,141.58 | 2,699,057.31  |        |            |     |    |     |     |     |
| 111             |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                     | 893,518.24    | 6,931,889.68  | 5,878,147.27  | 1,947,260.65  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112            |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA  | 873,036.47    | 6,796,792.68  | 5,740,196.77  | 1,929,632.38  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112001         |            |                  |            | BANCOMER  | 856,926.14    | 6,796,792.68  | 5,740,196.77  | 1,913,522.05  |        |            |     |    |     |     |     |
| 111200100005    |            |                  |            | CTA 5192 FONDO III  | 948.22        | 1,375,279.00  | 1,099,536.32  | 285,690.90    |        |            |     |    |     |     |     |
| 00002095        | 01/07/2019 | P.PEP-001074-JUL | 01/07/2019 | F III CTA 5192 GASTOS DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019. (PAG | 0.00          | 0.00          | 19.72         | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 1  |     |     |     |
| 00001787        | 05/07/2019 | P.PIR-000266-JUL | 05/07/2019 | F III FONDO DE APORTACIONES FEDERALES MEN DE JUNIO 2019. (RECAUDADO)      | 0.00          | 1,375,279.00  | 0.00          | -0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |
| 00001218        | 10/05/2019 | P.PEP-001075-JUL | 10/07/2019 | F III CTA 5192 OBRA 09 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COLONIA CEN | 0.00          | 0.00          | 501,500.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00001216        | 09/05/2019 | P.PEP-000949-JUL | 11/07/2019 | F III CTA 5192 OBRA 16 REHABILITACION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO D    | 0.00          | 0.00          | 144,733.05    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002053        | 05/07/2019 | P.PGD-000441-JUL | 11/07/2019 | ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA 09 DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALL | 0.00          | 0.00          | 444,263.55    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265192                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122651929           |

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 447,642.29   |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 285,690.90   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 285,690.90   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 1,794,714.22 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 18 | 1,726,231.09 |
| Saldo Final (+)                      |    | 354,174.03   |
| Saldo de Operación Final             |    | 354,174.03   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 Ref. 0092162028 |            | 25,287.17 |        | 260,403.73 | 260,403.73  |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175411327 Ref. 0088094015 |            | 3,900.00  |        |            |             |

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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



24



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265192 |
| No. Cliente | 22805147   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175411327 Ref. 0088094026  |            | 18,749.76  |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175411327 Ref. 0088094037  |            | 15,945.00  |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0471527924 Ref. 0007391012  |            | 6,462.55   |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0471527924 Ref. 0026525012  |            | 4,287.51   |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0471527924 Ref. 0026525025  |            | 6,383.38   |              | 204,675.53   | 204,675.53   |
| 07/AGO | 07/AGO | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0<br>0190807JULIOINFRAESTRUCTURA Ref. 005353544 062<br>00062470001671122340<br>80072090750185950977990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            |            | 1,375,279.00 | 1,579,954.53 | 1,579,954.53 |
| 09/AGO | 09/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0467790481 Ref. 0037124021  |            | 446,571.20 |              |              |              |
| 09/AGO | 09/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0471527924 Ref. 0037124032  |            | 1,933.20   |              |              |              |
| 09/AGO | 09/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175411327 Ref. 0037124052  |            | 50,000.00  |              |              |              |
| 09/AGO | 09/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0090819PAGO DE OBRA Ref. 001772511 030<br>00030528900017494743<br>BNET01001908090001772511<br>GRUPO S CONSTRUCCIONES S.A DE C.V                  |            | 419,435.22 |              |              |              |
| 09/AGO | 09/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0467100221 Ref. 0037124094  |            | 419,435.22 |              | 242,579.69   | 242,579.69   |
| 12/AGO | 12/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0<br>0120819DEPOSITO INDEBIDO MPIO DE GABR Ref. 005510142 030<br>00030528900017494743<br>BB74064013529<br>GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE                |            |            | 419,435.22   |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0120819PAGO DE OBRA Ref. 001996165 030<br>00030528900017494743<br>BNET01001908120001996165<br>GRUPO S CONSTRUCCIONES S.A DE CV                   |            | 95,952.84  |              | 566,062.07   | 566,062.07   |
| 15/AGO | 15/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 Ref. 0028768012  |            | 4,250.00   |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0150819PAGO DE CEMENTO Ref. 002534524 036<br>00036528500295508334<br>BNET01001908150002534524<br>EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ               |            | 2,849.97   |              | 558,962.10   | 558,962.10   |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175411327 Ref. 0033254015  |            | 6,470.89   |              |              |              |
| 19/AGO | 19/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0190819BAÑOS LA LAGUNA Ref. 002931945 030  |            | 197,462.37 |              |              |              |

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

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





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265192 |
| No. Cliente | 22805147   |

| FECHA  |        |                                 |            |        |        | SALDO                 |
|--------|--------|---------------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00030528900000267314            |            |        |        |                       |
|        |        | BNET01001908190002931945        |            |        |        |                       |
|        |        | MARGARITA CASTAÑEDA TORRES      |            |        |        |                       |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO      |            | 854.81 |        | 354,174.03 354,174.03 |
|        |        | BNET 0471527924 Ref. 0033254050 |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

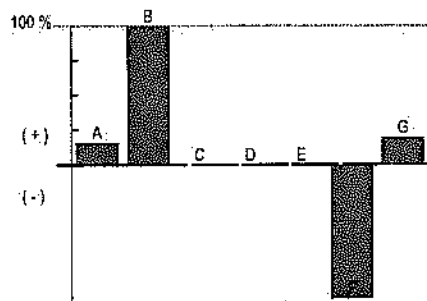
|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,726,231.09 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 18 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,794,714.22 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265192 |
| No. Cliente | 22805147   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 285,690.90    | 15.91%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,794,714.22  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,726,231.09 | -96.18%    | F       |
| Saldo Final            | 354,174.03    | 19.73%     | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE C<sup>T</sup> 1112-001-00003 CTA. 0112265192 FONDO III 2019

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

\$ 354.174,03

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

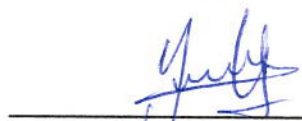
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

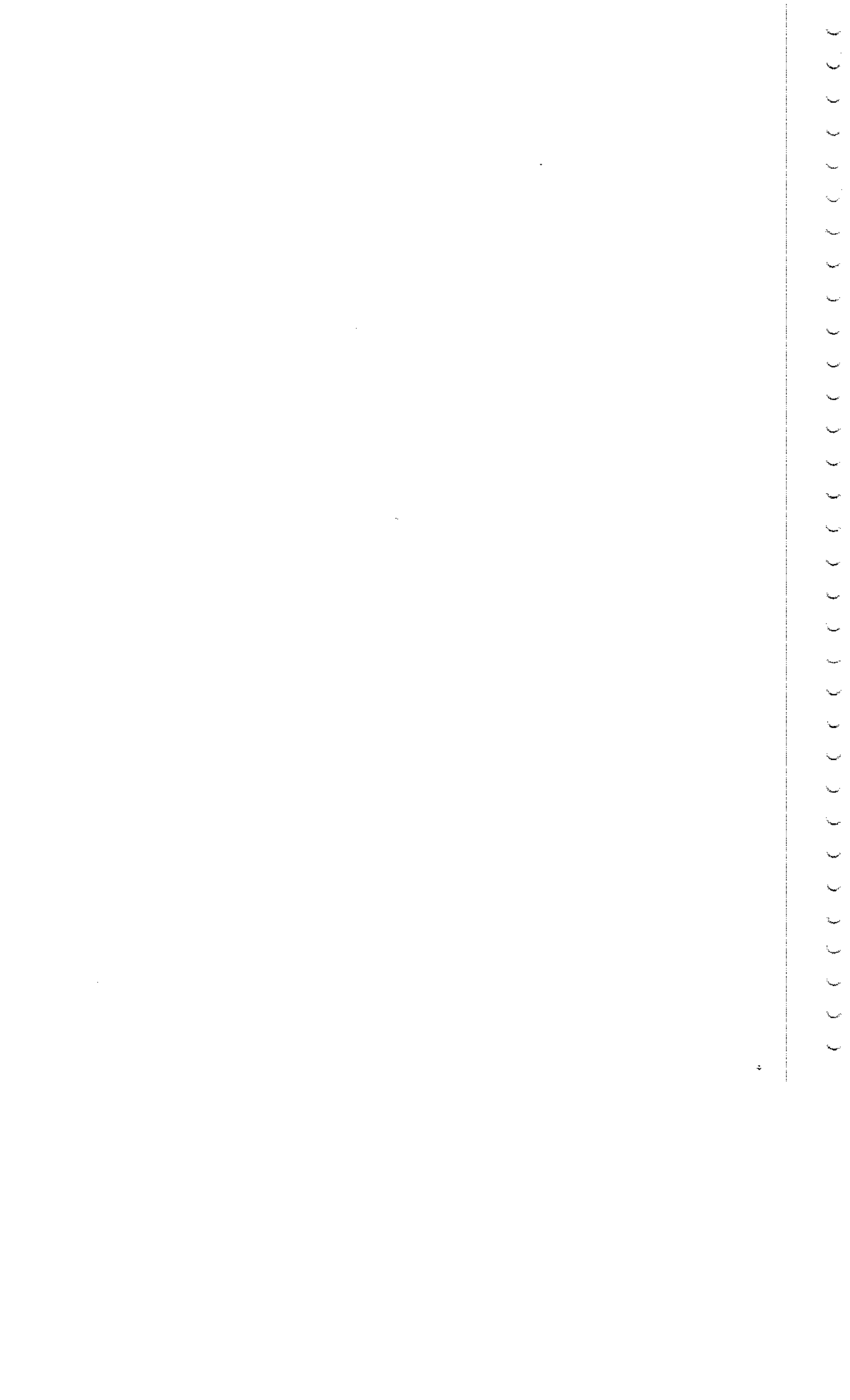
\$ 354.174,03

ELABORO

REVISO

  
L.A.E. SALVADOR CHAVEZ  
HERNANDEZ

  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR





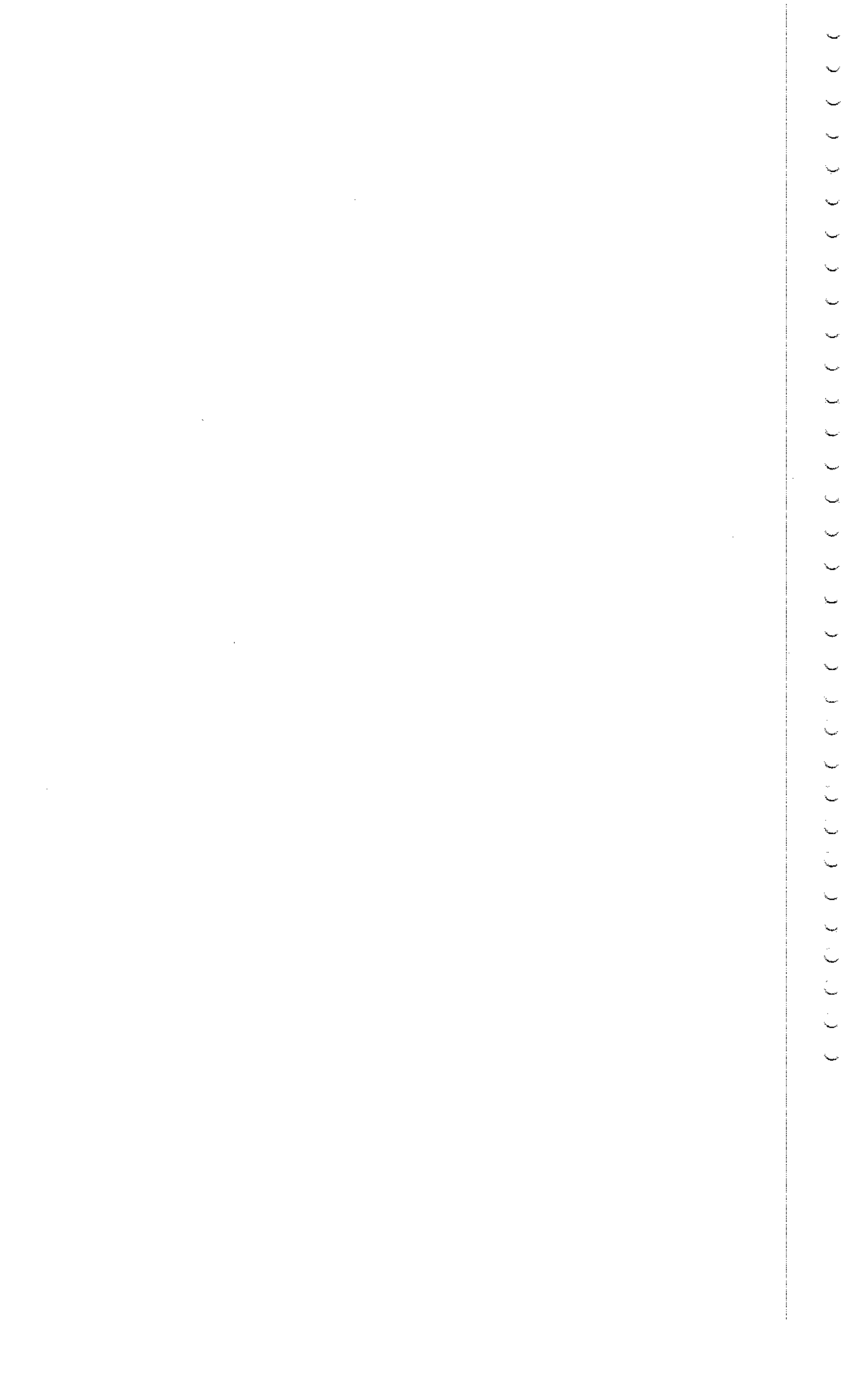
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| 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 | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1               |                  |                  |                 | ACTIVO  |                     | 26,103,199.33 | 13,966,624.51 | 12,414,236.27 | 27,655,587.57 |        |            |     |    |     |     |     |
| 11              |                  |                  |                 | ACTIVO CIRCULANTE   |                     | 2,699,037.31  | 12,814,437.44 | 12,307,788.39 | 3,205,706.36  |        |            |     |    |     |     |     |
| 111             |                  |                  |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                       |                     | 1,947,260.65  | 5,901,318.61  | 6,161,567.10  | 1,667,012.16  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112            |                  |                  |                 | BANCOS / TESORERIA  |                     | 1,929,632.38  | 5,605,801.83  | 6,068,622.32  | 1,666,811.89  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112001         |                  |                  |                 | BANCOMER  |                     | 1,913,522.05  | 5,805,801.83  | 6,068,622.32  | 1,650,701.56  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112001-00005   |                  |                  |                 | CTA.5192 FONDO III  |                     | 285,680.90    | 1,375,279.00  | 1,303,945.90  | 357,024.00    |        |            |     |    |     |     |     |
| 00002100        | 01/08/2019       | P.PEP-001077-AGO | 01/08/2019      | F III CTA.5192 PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.: (PAGA)    |                     | 0.00          | 0.00          | 25,287.17     | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002102        | 05/08/2019       | P.PEP-001078-AGO | 05/08/2019      | F III CTA.5192 PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.: (PAGA)    |                     | 0.00          | 0.00          | 15,945.00     | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002104        | 05/08/2019       | P.PEP-001079-AGO | 05/08/2019      | F III CTA.5192 PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.: (PAGADO)    |                     | 0.00          | 0.00          | 3,900.00      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002106        | 05/08/2019       | P.PEP-001080-AGO | 05/08/2019      | F III CTA.5192 PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.: (PAGADO)    |                     | 0.00          | 0.00          | 18,749.76     | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002131        | 05/08/2019       | P.PGD-000456-AGO | 05/08/2019      | F III TRANSF DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09 CONSTRUCCION DEL JARDI DE LA PLA  |                     | 0.00          | 0.00          | 6,462.55      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 1  |     |     |     |
| 00002143        | 05/08/2019       | P.PGD-000460-AGO | 05/08/2019      | F III TRANSF DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 8 DRENAJE SANITR EN LA CALLE (GNAC   |                     | 0.00          | 0.00          | 6,383.36      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00002145        | 05/08/2019       | P.PGD-000461-AGO | 05/08/2019      | F III TRANSF DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16 REAHABILITAC. Y PERFORACION DE PE |                     | 0.00          | 0.00          | 4,287.51      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00002110        | 06/08/2019       | P.PGD-000449-AGO | 06/08/2019      | ANTICIPO A CONTRATISTA ANGEL CUJUHTEMOC SOLCHAGA PICASO                     |                     | 0.00          | 0.00          | 446,571.20    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002114        | 07/08/2019       | P.PIR-000298-AGO | 07/08/2019      | F III FONDO DE APORTACIONES FEDERALES MES DE JULIO 2019: (RECAUDADO)        |                     | 0.00          | 1,375,279.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE<br>CONCEPTO DEL EVENTO                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00002133        | 05/08/2019       | P.PGD-000457-AGO | 09/08/2019      | F III TRANF DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20 CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL | 0.00          | 0.00   | 1,933.20   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 1  |     |     |     |
| 00002097        | 24/05/2019       | P.PEP-001076-AGO | 09/08/2019      | F III CTA 5192 OBRA 19 PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION    | 0.00          | 0.00   | 50,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002093        | 05/07/2019       | P.PEP-001082-AGO | 11/08/2019      | F III CTA 5192 OBRA 08 DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA | 0.00          | 0.00   | 419,435.22 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00001218        | 10/05/2019       | P.PEP-001083-AGO | 12/08/2019      | F III CTA 5192 OBRA 09 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COLONIA CEN  | 0.00          | 0.00   | 95,952.84  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002108        | 15/08/2019       | P.PEP-001081-AGO | 15/08/2019      | F III CTA 5192 PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOS; (PAGADO)          | 0.00          | 0.00   | 4,250.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002112        | 19/08/2019       | P.PEP-001084-AGO | 19/08/2019      | F III CTA 5192 OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA;    | 0.00          | 0.00   | 197,462.37 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 611 | 2  |     |     |     |
| 00002129        | 19/08/2019       | P.PGD-000455-AGO | 19/08/2019      | F III TRANF DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 10 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑC    | 0.00          | 0.00   | 854.61     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 1  |     |     |     |
| 00002099        | 19/08/2019       | P.PGD-000442-AGO | 19/08/2019      | F III CTA 5192 PAGO DE ACREEDOR ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ               | 0.00          | 0.00   | 6,470.89   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265192                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C.           | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122651929           |

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELÉFONO: 5193465

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 610,966.35   |
| Días del Periodo               |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 354,174.03   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 354,174.03   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1  | 1,375,279.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 12 | 1,624,530.05 |
| Saldo Final (+)                      |    | 104,922.98   |
| Saldo de Operación Final             |    | 104,922.98   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/SEP | 06/SEP | T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0-0190906AGOSTO INFRAESTRUCTURA Ref. 005224526 062 00062470001671122340 80072490650150334977990002 |            |        | 1,375,279.00 |           |             |

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265192 |
| No. Cliente | 22805147   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA.0<br>0060919PAGO DE CEMENTO Ref. 002282183 036<br>00036528500295508334<br>BNET01001909060002282183<br>EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ |            | 2,475.00   |        |              |              |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175594529 Ref. 0023336046  |            | 2,520.00   |        | 1,724,458.03 | 1,724,458.03 |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0467100221 Ref. 0030602025  |            | 612,758.02 |        |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0090919PAGO DE OBRA DE JARDIN Ref. 002620517 030<br>00030528900017494743<br>BNET01001909090002620517<br>GRUPO S CONSTRUCCIONES     |            | 280,000.00 |        |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0090919PAGO DE BAÑOS EL HUACO Ref. 002621651 030<br>00030528900000267314<br>BNET01001909090002621651<br>MARGARITA CASTAÑEDA TORRES |            | 150,000.00 |        |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0471527924 Ref. 0030602093  |            | 2,652.53   |        | 679,047.48   | 679,047.48   |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175411327 Ref. 0040059012  |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0175411327 Ref. 0040059023  |            | 30,000.00  |        | 599,047.48   | 599,047.48   |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0230919PAGO DE CEMENTO Ref. 002696571 036<br>00036528500295508334<br>BNET01001909230002696571<br>EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ |            | 5,200.01   |        | 593,847.47   | 593,847.47   |
| 24/SEP | 24/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0041808003  |            | 39,000.00  |        | 554,847.47   | 554,847.47   |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110173894 PAGO DE OBRA Ref. 0091289021   |            | 447,985.17 |        |              |              |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0471527924 5 AL MILLAR Ref. 0091289034  |            | 1,939.32   |        | 104,922.98   | 104,922.98   |

**Total de Movimientos**

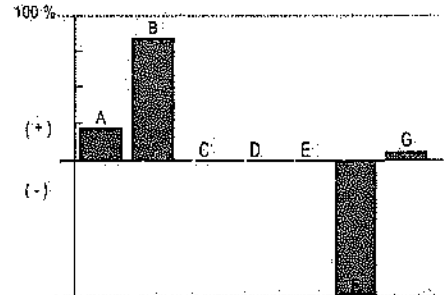
|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,624,530.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 12 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,375,279.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265192 |
| No. Cliente | 22805147   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 354,174.03    | 21.80%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,375,279.00  | 84.65%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,624,530.05 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 104,922.98    | 6.45%      | G       |



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

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

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

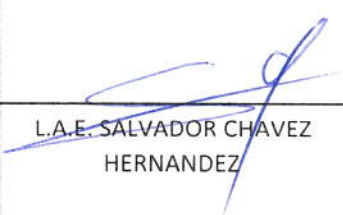
NUMERO DE C/ 1112-001-00003 CTA. 0112265192 FONDO III 2019

BANCO BBVA BANCOMER

|       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
|       | SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | \$ <u>104.922,98</u> |
| MAS   | DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO             | \$ -                 |
| MAS   | CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)                    | \$ -                 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)  | \$ -                 |
| MENOS | DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO                 | \$ -                 |
|       | SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019         | \$ <u>104.922,98</u> |

ELABORO

REVISO

  
L.A.E. SALVADOR CHAVEZ  
HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

620 EAST 58TH STREET CHICAGO, ILL. 60637



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1               |                  |                  |                 | ACTIVO  |                     | 27,655,587.57 | 13,917,958.80 | 11,978,007.79 | 29,595,538.58 |        |            |     |    |     |     |     |
| 11              |                  |                  |                 | ACTIVO CIRCULANTE   |                     | 3,205,706.36  | 11,818,125.11 | 11,871,559.91 | 3,152,274.56  |        |            |     |    |     |     |     |
| 111             |                  |                  |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                     |                     | 1,687,012.46  | 5,516,517.41  | 6,763,469.52  | 440,068.05    |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112            |                  |                  |                 | BANCOS / TESORERIA  |                     | 1,666,811.89  | 5,444,837.29  | 6,705,616.40  | 408,032.78    |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112-001        |                  |                  |                 | BANCOMER  |                     | 1,650,701.56  | 5,444,837.29  | 6,705,516.40  | 389,922.45    |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112-001-00005  |                  |                  |                 | CTA 5192 FONDO III  |                     | 357,024.40    | 1,375,279.00  | 1,628,469.37  | 105,833.63    |        |            |     |    |     |     |     |
| 00002115        | 06/09/2019       | P.PIR-000298-SEP | 06/09/2019      | F III FONDO DE APORTACIONES FEDERALES MIE DE AGOSTO 2019: (RECAUDADO)     |                     | 0.00          | 1,375,279.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 |    |     |     |     |
| 00002116        | 06/09/2019       | P.PEP-001086-SEP | 06/09/2019      | FIII CTA 5192 PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOS. (PAGADO)          |                     | 0.00          | 0.00          | 2,520.00      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002117        | 04/09/2019       | P.PEP-001086-SEP | 06/09/2019      | F III CTA 5192 PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOS. (PAGADO)         |                     | 0.00          | 0.00          | 2,475.00      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002118        | 09/09/2019       | P.PEP-001086-SEP | 09/09/2019      | F III CTA 5192 OBRA 19 AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN  |                     | 0.00          | 0.00          | 289,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002127        | 06/09/2019       | P.PGD-000454-SEP | 09/09/2019      | CTA 7924 DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR \$ 2,652.53                             |                     | 0.00          | 0.00          | 2,652.53      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 1  |     |     |     |
| 00002093        | 05/07/2019       | P.PEP-001087-SEP | 09/09/2019      | F III CTA 5192 OBRA 08 DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE U |                     | 0.00          | 0.00          | 612,758.02    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002112        | 19/09/2019       | P.PEP-001086-SEP | 09/09/2019      | F III CTA 5192 OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA.   |                     | 0.00          | 0.00          | 150,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 611 | 2  |     |     |     |
| 00002119        | 13/09/2019       | P.PEP-001090-SEP | 13/09/2019      | F III CTA 2192 OBRA 05 ELECTRIFICACION EN TELEBACHILLERES DE LA LOCALIDAD |                     | 0.00          | 0.00          | 80,000.00     | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002121        | 23/09/2019       | P.PGD-000451-SEP | 23/09/2019      | F III CTA 5192 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ                            |                     | 0.00          | 0.00          | 5,200.01      | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00001944        | 24/09/2019       | P.PGD-000413-SEP | 24/09/2019      | F.G.CTA.315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.III A.F.G                          |                     | 0.00          | 0.00   | 39,000.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00002122        | 27/09/2019       | P.PEP-001091-SEP | 27/09/2019      | F.III.CTA.5192 OBRA 20 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE   |                     | 0.00          | 0.00   | 447,985.17 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 2  |     |     |     |
| 00002126        | 27/09/2019       | P.PGD-000453-SEP | 27/09/2019      | CTA. 7924 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR \$ 1,939.32                        |                     | 0.00          | 0.00   | 1,939.32   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 520 | 1  |     |     |     |
| 00002139        | 27/09/2019       | P.PGD-000458-SEP | 27/09/2019      | F.III TRANF DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20 COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE |                     | 0.00          | 0.00   | 1,939.32   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |

1





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265087                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122650878           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 271,026.81   |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 4        | 68.00        |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>51.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 9,028.99     |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 9,028.99     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 1,342,446.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 21 | 1,323,918.96 |
| Saldo Final (+)                      |    | 27,556.03    |
| Saldo de Operación Final             |    | 27,556.03    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |          | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19 |            | 51.00  |          |           |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 8.16   | 8,969.83 |           | 8,969.83    |

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

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





|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112265087 |
| <b>No. Cliente</b> | 22805147   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 05/JUL | 05/JUL | T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0<br>2300064FORTALECIMIENTO Ref. 005438325 062<br>00062470001671122939<br>80072770550119717777990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION           |            |            | 1,287,446.00 |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0085298005  |            | 140,000.00 |              |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0101591487 Ref. 0006619035  |            | 49,999.92  |              |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0151977679 Ref. 0006619042  |            | 22,948.78  |              |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106768830 Ref. 0006619049  |            | 14,228.00  |              |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161615963 Ref. 0006619056  |            | 231,177.09 |              |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161615963 Ref. 0006619063  |            | 50,000.00  |              |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161615963 Ref. 0006619070  |            | 45,200.63  |              | 742,861.41 | 742,861.41  |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0080719PAGO DE DEUDA Ref. 002237875 002<br>00002212017179973591<br>BNET01001907080002237875<br>SERGIO MARTINEZ SIERRA                                |            | 200,000.00 |              |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0<br>0080719ADQUISICION DE MUNICIONES Ref. 002240490 019<br>00019180062600024526<br>BNET01001907080002240490<br>DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR |            | 14,541.47  |              |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:4334484   |            | 93,270.20  |              |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UIA:4351160  |            | 6,247.76   |              | 428,801.98 | 428,801.98  |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 93  |            | 3,499.00   |              | 425,302.98 | 425,302.98  |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95  |            | 94,309.11  |              |            |             |
| 15/JUL | 15/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376  |            | 100,509.95 |              | 230,483.92 | 230,483.92  |
| 16/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0160719PAGO DE MATERIAL DE SEG Ref. 001791964 002<br>00002470700162523696<br>BNET01001907160001791964<br>LAURA LOPEZ GODINEZ                         |            | 18,560.00  |              | 211,923.92 | 211,923.92  |
| 18/JUL | 18/JUL | P14 CFE DISTRIBUCION G<br>REF:D2392901020420819284 CIE:1494651 Ref. UIA:4416357  |            | 7,175.83   |              | 204,748.09 | 204,748.09  |
| 26/JUL | 26/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 96  |            | 37,373.00  |              | 167,375.09 | 167,375.09  |
| 31/JUL | 31/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS   |            |            | 55,000.00    |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265087 |
| No. Cliente | 22805147   |

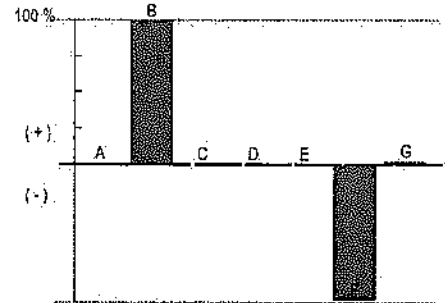
| FECHA                       |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA   | CARGOS                   | ABONOS | SALDO     |             |
|-----------------------------|--------|---|--------------|--------------------------|--------|-----------|-------------|
| OPER                        | LIQ    |   |              |                          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|                             |        | CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0099177062                                       |              |                          |        |           |             |
| 31/JUL                      | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98                             |              | 94,309.11                |        |           |             |
| 31/JUL                      | 31/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376 |              | 100,509.95               |        | 27,556.03 | 27,556.03   |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |   |              |                          |        |           |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS        |        |   | 1,323,918.96 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |        |           | 21          |
| TOTAL IMPORTE ABONOS        |        |   | 1,342,446.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |        |           | 2           |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265087 |
| No. Cliente | 22805147   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 9,028.99      | 0.67%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,342,446.00  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -51.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,323,918.96 | -98.61%    | F       |
| Saldo Final            | 27,556.03     | 2.05%      | 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: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE C<sup>T</sup> 1112-001-00003 CTA. 0112265087 FONDO IV 2019

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DEL 2019

\$ 27.556,03

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2019

\$ 27.556,03

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA  
CAMACHO



**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA

REVISO

TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR



1992  
1993  
1994



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF   | IG   | UR   | PRG  | PRY  | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-----|
|                 |                  |                  |                 | CONCEPTO DEL EVENTO          | CONCEPTO DEL EVENTO  |               |               |               |               |        |      |      |      |      |      |     |
| 1               |                  |                  |                 |                              | ACTIVO   | 22,629,219.57 | 12,816,810.00 | 11,236,757.04 | 24,209,272.61 |        |      |      |      |      |      |     |
| 11              |                  |                  |                 |                              | ACTIVO CIRCULANTE  | 1,462,001.54  | 12,554,422.60 | 11,130,309.16 | 2,886,114.98  |        |      |      |      |      |      |     |
| 111             |                  |                  |                 |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                           | 893,518.24    | 6,173,144.06  | 4,932,344.00  | 2,134,318.32  |        |      |      |      |      |      |     |
| 112             |                  |                  |                 |                              | BANCOS / TESORERIA   | 873,035.47    | 6,038,047.08  | 4,794,393.50  | 2,116,690.05  |        |      |      |      |      |      |     |
| 112-001         |                  |                  |                 |                              | BANCOMER   | 856,926.74    | 6,038,047.08  | 4,794,393.50  | 2,100,579.72  |        |      |      |      |      |      |     |
| 112-001-00004   |                  |                  |                 |                              | CTA. 0112265087 APORTACIONES F.IV 2019                         | 9,028.99      | 1,342,446.00  | 1,323,918.96  | 27,556.03     |        |      |      |      |      |      |     |
| 00001324        | 05/07/2019       | P.PIR-000190-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | APORTACIONES: (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 1,267,446.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001335        | 05/07/2019       | P.PGD-000289-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | TRASPASO ENTRE CUENTAS F.IV A.F.GRAL                           | 0.00          | 0.00          | 140,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001339        | 05/07/2019       | P.PEP-000795-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | PAGO DE REFACCIONES \$49,999.92 MUJ TILANTAS NUEVA ITALIA: (PF | 0.00          | 0.00          | 49,999.92     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001339        | 05/07/2019       | P.PEP-000796-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$22,948.78 JOSE MARIA AYALA: (BARF | 0.00          | 0.00          | 22,948.78     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001341        | 05/07/2019       | P.PEP-000797-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | PAGO DE REFACCIONES \$14,228 ROSENDO TORRES GUIZAR: (PAGADO    | 0.00          | 0.00          | 14,228.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001343        | 05/07/2019       | P.PEP-000800-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | PAGO DE GASOLINA \$231,177.09 SERV LA PRIMAVERA: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00          | 231,177.09    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001345        | 05/07/2019       | P.PEP-000938-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | PAGO DE GASOLINA \$50,000 SERV LA PRIMAVERA LIQUIDACION DE FAI | 0.00          | 0.00          | 50,000.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001347        | 05/07/2019       | P.PEP-000802-JUL | 05/07/2019      | F.IV CTA.087                 | PAGO DE GASOLINA \$45,200.63 SERV LA PRIMAVERA: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00          | 45,200.63     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 00001349        | 08/07/2019       | P.PGD-000291-JUL | 08/07/2019      | F.IV CTA.087                 | PAGO DE PASIVOS \$200,000 SERGIO MARTINEZ SIERRA               | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |

1000

1000

1000





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

| 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 | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00001350        | 08/07/2019       | P.PEP-000903-JUL | 08/07/2019      | F.IV CTA 087 COMPRA DE MUNICIONES \$14,541.47 DIRECCION GRAL DE INDUSTRIA |                     | 0.00          | 0.00      | 14,541.47  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001353        | 08/07/2019       | P.PEP-000920-JUL | 08/07/2019      | F.IV CTA 087 PAGO DE SERVICIOS CFE \$93,270.20: (PAGADO)                  |                     | 0.00          | 0.00      | 93,270.20  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 2  |     |     |     |
| 00001355        | 08/07/2019       | P.PEP-000928-JUL | 08/07/2019      | F.IV CTA 087 PAGO DE DAP \$6,247.76: (PAGADO)                             |                     | 0.00          | 0.00      | 6,247.76   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001363        | 08/07/2019       | P.PEP-000939-JUL | 08/07/2019      | F.IV CTA 087 CH. 0093 PAGO DE CFE EDIFICIOS \$3,499.00: (PAGADO)          |                     | 0.00          | 0.00      | 3,499.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001367        | 15/07/2019       | P.PEP-000827-JUL | 15/07/2019      | F.IV CTA 087 PAGO DE NOMINA 1RA JULIO \$100,509.95 EFECTIVO: (PAGADO)     |                     | 0.00          | 0.00      | 100,509.95 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001366        | 15/07/2019       | P.PEP-000830-JUL | 15/07/2019      | F.IV CTA 087 PAGO DE NOMINA 1RA JULIO \$94,309.11 EFECTIVO: (PAGADO)      |                     | 0.00          | 0.00      | 94,309.11  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001368        | 15/07/2019       | P.PEP-000941-JUL | 15/07/2019      | F.IV CTA 087 PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD \$18,560 LAURA LOPEZ GODINEZ:  |                     | 0.00          | 0.00      | 18,560.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001771        | 18/07/2019       | P.PEP-000943-JUL | 18/07/2019      | F.IV TRANSF. CFE UNIDAD DEPORTIVA \$7,175.83: (PAGADO)                    |                     | 0.00          | 0.00      | 7,175.83   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001767        | 26/07/2019       | P.PEP-000946-JUL | 26/07/2019      | F.IV CH. 0096 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,373.00: (PAGADO)               |                     | 0.00          | 0.00      | 37,373.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001374        | 31/07/2019       | P.PGD-000294-JUL | 31/07/2019      | F.G. CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$55,000.00                           |                     | 0.00          | 55,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001770        | 31/07/2019       | P.PEP-000944-JUL | 31/07/2019      | F.V COMISIONES BANCARIAS \$59,16: (PAGADO)                                |                     | 0.00          | 0.00      | 59,16      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001775        | 31/07/2019       | P.PEP-000945-JUL | 31/07/2019      | F.IV CH. 0098 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$94,309.11: (PAGADO)               |                     | 0.00          | 0.00      | 94,309.11  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001776        | 31/07/2019       | P.PEP-000946-JUL | 31/07/2019      | F.IV DISPERSION \$100,509.95: (PAGADO)                                    |                     | 0.00          | 0.00      | 100,509.95 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |

Small illegible markings or a stamp in the bottom right corner.

Faint vertical text or markings along the right edge of the page.





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265087                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C.           | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122650878           |

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 129,732.87   |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 7        | 119.00       |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 2        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>68.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 27,556.03    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 27,556.03    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 5  | 1,480,570.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 26 | 1,405,020.11 |
| Saldo Final (+)                      |    | 103,105.92   |
| Saldo de Operación Final             |    | 103,105.92   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        |      |   |            |        |        | SALDO     |             |
|--------|--------|------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN                                     | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | C47  | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19 |            | 68.00  |        |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C48  | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 10.88  |        | 27,477.15 | 27,477.15   |

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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





|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112265087 |
| <b>No. Cliente</b> | 22805147   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 99  |            | 15,000.00  |              | 12,477.15    | 12,477.15    |
| 06/AGO | 06/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179902724 Ref. 0025139012  |            | 7,853.20   |              | 4,623.95     | 4,623.95     |
| 07/AGO | 07/AGO | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0<br>0190807JULIOFORTALECIMIENTO Ref. 005355592 062<br>00062470001671122939<br>80072560750185995677990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            |            | 1,287,446.00 | 1,292,069.95 | 1,292,069.95 |
| 08/AGO | 08/AGO | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0072464003  |            | 55,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106768830 Ref. 0088386015  |            | 18,152.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108313792 Ref. 0088386043  |            | 49,329.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0448760462 Ref. 0088386051  |            | 50,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0151977679 Ref. 0088386061  |            | 75,090.07  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0080819ASESORIA LEY DE INGRESOS Ref. 001613475 021<br>00021470040616985858<br>BNET01001908080001613475<br>LGMP CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE      |            | 400,000.00 |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1446905765 Ref. 0088386098  |            | 8,753.36   |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0101591487 Ref. 0088386115  |            | 74,189.98  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0080819PAGO DE TOLDO Ref. 001638699 002<br>00002470701278655567<br>BNET01001908080001638699<br>CLAUDIA SCARLETTE RUBIO MEZA                    |            | 49,856.40  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0080819PAGO DE ALIMENTOS Ref. 001639419 021<br>00021470040626814249<br>BNET01001908080001639419<br>DIANA MARCELA YAÑEZ ORTEGA                     |            | 150,000.00 |              | 361,699.14   | 361,699.14   |
| 09/AGO | 09/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101   |            | 36,422.00  |              |              |              |
| 09/AGO | 09/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 225   |            |            | 3,124.00     |              |              |
| 09/AGO | 09/AGO | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0050542003  |            | 3,124.00   |              | 325,277.14   | 325,277.14   |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0120819PAGO DE BISUTERIA Ref. 002066439 002<br>00002470701435536377<br>BNET01001908120002066439<br>PATRICIA RINCON LOPEZ                       |            | 50,000.00  |              | 275,277.14   | 275,277.14   |

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

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





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265087 |
| No. Cliente | 22805147   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 13/AGO | 13/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0130819CURSOS DE POLICIA Ref. 002182780 002<br>00002470700840403889<br>BNET01001908130002182780<br>CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN |            | 9,255.00   |            | 266,022.14 | 266,022.14  |
| 14/AGO | 14/AGO | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UJA:1498475  |            | 11,480.30  |            |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0140819PAGO DE SUEROS Ref. 002323236 030<br>00030498900004273832<br>BNET01001908140002323236<br>MARTHA CELIA CHAVEZ FRANCO             |            | 7,215.00   |            |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 104   |            | 101,310.35 |            |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103   |            | 15,000.00  |            | 131,016.49 | 131,016.49  |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376  |            | 100,509.95 |            | 30,506.54  | 30,506.54   |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 102   |            | 2,890.76   |            | 27,615.78  | 27,615.78   |
| 30/AGO | 30/AGO | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0011993010  |            |            | 25,000.00  |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 236   |            |            | 150,000.00 |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 106   |            | 99,509.86  |            |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 107   |            | 15,000.00  |            |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0067461008  |            |            | 15,000.00  | 103,105.92 | 103,105.92  |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,405,020.11 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 26 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,480,570.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5  |

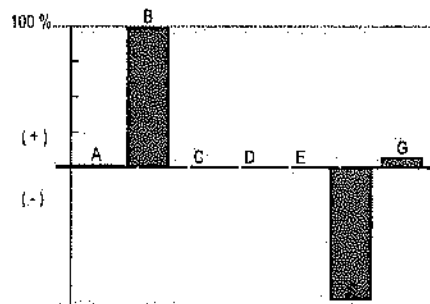
100



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112265087 |
| <b>No. Cliente</b> | 22805147   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 27,556.03     | 1.86%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,480,570.00  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -68.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,405,020.11 | -94.89%    | F       |
| Saldo Final            | 103,105.92    | 6.96%      | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detallé 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>

11



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CTA. 1112-001-00003 CTA. 0112265087 FONDO IV 2019

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

\$ 103.105,92

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

\$ 103.105,92

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO



REVISO

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

TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| 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   |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| EVENTO          | EVENTO           |                  |                 | CONCEPTO DEL EVENTO   |               |              |              |               |        |      |      |      |      |      |       |
| 1               |                  |                  |                 | ACTIVO  | 24,209,272.61 | 9,663,913.22 | 9,715,089.92 | 24,178,095.91 |        |      |      |      |      |      |       |
| 11              |                  |                  |                 | ACTIVO CIRCULANTE.  | 2,886,114.98  | 9,577,465.34 | 9,608,642.04 | 2,854,938.28  |        |      |      |      |      |      |       |
| 111             |                  |                  |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                                      | 2,134,318.32  | 4,506,118.96 | 4,837,621.20 | 1,782,815.28  |        |      |      |      |      |      |       |
| 1112            |                  |                  |                 | BANCOS / TESORERIA.   | 2,116,690.05  | 4,410,601.38 | 4,764,676.42 | 1,762,615.01  |        |      |      |      |      |      |       |
| 1112-001        |                  |                  |                 | BANCOMER  | 2,100,579.72  | 4,410,601.38 | 4,764,676.42 | 1,746,504.68  |        |      |      |      |      |      |       |
| 1112-001-00004  |                  |                  |                 | CTA.-0112265087 APORTACIONES F.IV 2019                                    | 27,556.03     | 1,480,570.00 | 1,405,020.11 | 103,105.92    |        |      |      |      |      |      |       |
| 00001446        | 01/08/2019       | P.PEP-000927-AGO | 01/08/2019      | F.IV.CH.0099 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,000.00 COMISIONADOS DE SEGURID. | 0.00          | 0.00         | 15,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |
| 00001448        | 05/08/2019       | P.PEP-000911-AGO | 05/08/2019      | F.IV.TRANSF. JORGE VILLANUEVA TALAVERA \$7,853.20. (PAGADO)               | 0.00          | 0.00         | 7,853.20     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |
| 00001449        | 07/08/2019       | P.PIR-000192-AGO | 07/08/2019      | F.IV. APORTACIONES \$ 1,287,446.00. (RECAUDADO)                           | 0.00          | 1,287,446.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521   |
| 00001450        | 08/08/2019       | P.PGD-000323-AGO | 08/08/2019      | F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL \$65,000.00      | 0.00          | 0.00         | 65,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |
| 00001451        | 08/08/2019       | P.PEP-000912-AGO | 08/08/2019      | F.IV. TRANSF. ROSENDO TORRES GUZAR \$18,152.00. (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00         | 18,152.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |
| 00001452        | 08/08/2019       | P.PEP-000857-AGO | 08/08/2019      | F.IV. EFREN RODRIGUEZ ORTEGA \$49,329.00. (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00         | 49,329.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |
| 00001453        | 08/08/2019       | P.PEP-000856-AGO | 08/08/2019      | F.IV. TRANSF. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$50,000.00. (PAGADO)           | 0.00          | 0.00         | 50,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |
| 00001454        | 08/08/2019       | P.PEP-000854-AGO | 08/08/2019      | F.IV. TRANSF. JOSE MARIA AYALA IBARRA \$75,090.07. (PAGADO)               | 0.00          | 0.00         | 75,090.07    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |
| 00001455        | 08/08/2019       | P.PEP-000852-AGO | 08/08/2019      | F.IV. TRANSF. CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE \$400,000.00. (PAGADO)        | 0.00          | 0.00         | 400,000.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 1 |





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL  |                  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF  | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|--|---------------|----------|------------|--------------|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
|                 | EVENTO     | EVENTO           |  |               |          |            |              |            |     |    |    |     |     |     |
| 00001466        | 08/08/2019 | P.PEP-000851-AGO | F.IV TRANSF. ELISA GONZALEZ AMBRIZ \$8,753.36. (PAGADO)              | 0.00          | 0.00     | 8,753.36   | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001467        | 08/08/2019 | P.PEP-000850-AGO | F.IV TRANSF. MULTILANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV \$74,189.98. (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 74,189.98  | 0.00         | 0060000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001468        | 08/08/2019 | P.PGD-000334-AGO | F.IV TRANSF. CLAUDIA SCARLETTE RUBIO MEZA \$49,856.40                | 0.00          | 0.00     | 49,856.40  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001469        | 08/08/2019 | P.PGD-000330-AGO | F.IV DIANA MARCELA YAÑEZ ORTEGA \$150,000.00                         | 0.00          | 0.00     | 150,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001665        | 09/08/2019 | P.PEP-000926-AGO | F.IV CH.0101 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$36,422.00. (PAGADO)           | 0.00          | 0.00     | 36,422.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001911        | 09/08/2019 | P.PGD-000392-AGO | F.IV DEPOSITO ERRONEO \$3,124.00                                     | 0.00          | 0.00     | 3,124.00   | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001912        | 09/08/2019 | P.PGD-000393-AGO | F.IV DEPOSITO ERRONEO \$3,124.00                                     | 0.00          | 3,124.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001653        | 12/08/2019 | P.PEP-000925-AGO | F.IV TRANSF. PATRICIA RINCON LOPEZ \$50,000.00. (PAGADO)             | 0.00          | 0.00     | 50,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001652        | 13/08/2019 | P.PEP-000924-AGO | F.IV TRANSF. CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHHOACAN \$9,255.00. (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 9,255.00   | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001654        | 14/08/2019 | P.PEP-000913-AGO | F.IV TRANSF. MARTHA CELIA CHAVEZ FRANCO \$7,215.00. (PAGADO)         | 0.00          | 0.00     | 7,215.00   | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001753        | 12/08/2019 | P.PEP-000931-AGO | F.IV. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAI | 0.00          | 0.00     | 11,490.30  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001762        | 14/08/2019 | P.PEP-000936-AGO | F.IV CH.0103 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,000.00. (PAGADO)           | 0.00          | 0.00     | 15,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001764        | 14/08/2019 | P.PEP-000937-AGO | F.IV CH.0104 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$101,310.35. (PAGADO)          | 0.00          | 0.00     | 101,310.35 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |
| 00001872        | 14/08/2019 | P.PEP-000986-AGO | F.IV CH.0102 RAUL JARAMILLO FIGUEROA \$2,860.76. (PAGADO)            | 0.00          | 0.00     | 2,860.76   | 0.00         | 0000000000 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 00001656        | 15/08/2019 | P.PEP-000914-AGO | F.IV DISPERSION DE SEGURIDAD PUBLICA \$100,509.95. (PAGADO)          | 0.00          | 0.00     | 100,509.95 | 0.00         | 0000000000 | 521 | 1  |    |     |     |     |





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF           | TG  | UR | PRG. | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----|----|------|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO   |               |            |           |              |        |              |     |    |      |     |     |
| 00001533        | 30/08/2019 | P.PGD-000337-AGO | 30/08/2019 | F.G. CTA 315 TRANSFE. TRASPASO ENTRE CUENTAS \$25,000.00                | 0.00          | 25,000.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 000000000000 | 521 |    |      |     |     |
| 00001661        | 30/08/2019 | P.PGD-000336-AGO | 30/08/2019 | F.G. CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV \$15.00 | 0.00          | 15,000.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 000000000000 | 521 |    |      |     |     |
| 00001756        | 30/08/2019 | P.PEP-000933-AGO | 30/08/2019 | F.IV CH. 0107 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,000.00 (PAGADO)              | 0.00          | 0.00       | 15,200.00 | 0.00         | 0.00   | 000000000000 | 521 |    |      |     |     |
| 00001759        | 30/08/2019 | P.PEP-000934-AGO | 30/08/2019 | F.IV CH.0106 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$99,509.86 (PAGADO)               | 0.00          | 0.00       | 99,509.86 | 0.00         | 0.00   | 000000000000 | 521 |    |      |     |     |
| 00001781        | 30/08/2019 | P.PGD-000335-AGO | 30/08/2019 | F.IV DEPOSITO EN EFECTIVO \$150,000.00                                  | 0.00          | 150,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 000000000000 | 521 |    |      |     |     |
| 00001782        | 30/08/2019 | P.PEP-000947-AGO | 30/08/2019 | F.IV COMISIONES BANCARIAS \$78.88 (PAGADO)                              | 0.00          | 0.00       | 78.88     | 0.00         | 0.00   | 000000000000 | 521 |    |      |     |     |





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265087                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122650878           |

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN.  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC.HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 172,409.83    |
| Días del Periodo               |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 5        | 85.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>119.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 103,105.92   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 103,105.92   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3  | 1,349,446.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 19 | 1,450,596.55 |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,955.37     |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,955.37     |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | CÓD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376 |            | 100,509.95 |        | 2,595.97  | 2,457.93    |
| 02/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01AGO19 AL 31AGO19                        |            | 119.00     |        |           |             |

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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





|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112265087 |
| <b>No. Cliente</b> | 22805147   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%  |            | 19.04      |              | 2,457.93   | 2,457.93    |
| 06/SEP | 06/SEP | T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0<br>0060919FORTALECIMIENTO Ref. 005666575 062<br>00062470001671122939<br>80072680650153036877990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            |            | 1,137,446.00 |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161615963 Ref. 0082280022  |            | 100,000.00 |              |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161615963 Ref. 0082280036  |            | 291,461.00 |              | 748,442.93 | 748,442.93  |
| 09/SEP | 09/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0040120005  |            | 15,000.00  |              |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0040120007  |            | 25,000.00  |              | 708,442.93 | 708,442.93  |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0100919PAGO DE JUGUETES Ref. 002637959 002<br>00002470701278655567<br>BNET01001909100002637959<br>CLAUDIA SCARLETTE RUBIO MEZA             |            | 300,000.00 |              | 408,442.93 | 408,442.93  |
| 12/SEP | 12/SEP | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UIA:3668929  |            | 5,173.97   |              | 403,268.96 | 403,268.96  |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 108   |            | 100,310.21 |              |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 109   |            | 15,000.00  |              |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376  |            | 97,509.53  |              | 190,449.22 | 190,449.22  |
| 14/SEP | 17/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0444137450 Ref. 0000201012  |            | 37,409.54  |              | 153,039.68 | 190,449.22  |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161615963 Ref. 0048200021  |            | 99,999.76  |              |            |             |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 112   |            | 22,266.00  |              | 30,773.92  | 30,773.92   |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0077315006  |            | 30,000.00  |              | 773.92     | 773.92      |
| 30/SEP | 30/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0061420003  |            |            | 197,000.00   |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0061420008  |            |            | 15,000.00    |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 113   |            | 15,000.00  |              |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 114   |            | 98,309.02  |              |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376  |            | 97,509.53  |              | 1,955.37   | 1,955.37    |

**Total de Movimientos**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112265087 |
| No. Cliente | 22805147   |

---

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,450,596.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 19 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,349,446.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3  |



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE 1112-001-00003 CTA. 0112265087 FONDO IV 2019

BANCO BBVA BANCOMER

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | \$ | <u>1.955,37</u> |
| DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO             | \$ | -               |
| MAS  |    |                 |
| CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)                    | \$ | -               |
| MAS  |    |                 |
| CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)  | \$ | -               |
| MENOS  |    |                 |
| DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO                 | \$ | -               |
| MENOS  |    |                 |
| SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019         | \$ | <u>1.955,37</u> |

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA  
CAMACHO

REVISO



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

Handwritten scribbles or marks in the center of the page.





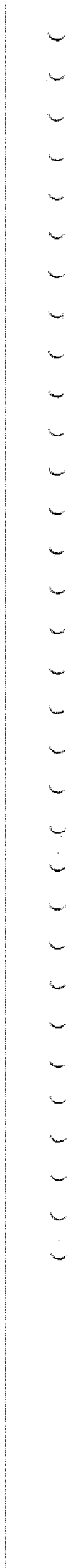
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO           |                  |                 | CONCEPTO DEL EVENTO   |               |              |              |               |        |            |     |    |     |     |     |
| 1               |                  |                  |                 | ACTIVO  | 24,178,095.91 | 8,406,614.19 | 8,250,569.80 | 24,325,120.30 |        |            |     |    |     |     |     |
| 11              |                  |                  |                 | ACTIVO CIRCULANTE   | 2,854,938.28  | 8,300,166.31 | 8,153,141.92 | 3,001,962.67  |        |            |     |    |     |     |     |
| 111             |                  |                  |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                       | 1,782,815.28  | 4,134,707.14 | 4,422,269.85 | 1,495,252.87  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112            |                  |                  |                 | BANCOS / TESORERIA  | 1,762,615.01  | 4,063,027.12 | 4,364,416.73 | 1,461,225.40  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112-001        |                  |                  |                 | BANCOMER  | 1,746,504.68  | 4,063,027.12 | 4,364,416.73 | 1,445,115.07  |        |            |     |    |     |     |     |
| 1112-001-00004  |                  |                  |                 | CTA. 0112265067 APORTACIONES F.IV 2019                                      | 103,105.32    | 1,349,445.00 | 1,450,596.55 | 1,955.37      |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001639        | 31/08/2019       | P.PEP-000948-SEP | 01/09/2019      | F.IV TRANSF. DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PUBLICA \$100,569.95; (PAGADO)     | 0.00          | 0.00         | 100,509.95   | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001634        | 06/09/2019       | P.PEP-000922-SEP | 06/09/2019      | F.IV SERVICIOS LA PRIMAVERA \$100,000.00; (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00         | 100,000.00   | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001635        | 06/09/2019       | P.PEP-000921-SEP | 06/09/2019      | F.IV SERVICIOS LA PRIMAVERA \$291,461.00; (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00         | 291,461.00   | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001636        | 09/09/2019       | P.PGD-000341-SEP | 09/09/2019      | F.IV TRASPASO ENTRE CUENTAS F.IV A.F.G. \$25,000.00                         | 0.00          | 0.00         | 25,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001637        | 09/09/2019       | P.PGD-000327-SEP | 09/09/2019      | F.IV TRASPASO ENTRE CUENTAS F.IV A.F.G. \$15,000.00                         | 0.00          | 0.00         | 15,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001638        | 10/09/2019       | P.PGD-000428-SEP | 10/09/2019      | F.IV TRANS. ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA ANTICIPO \$30,000.00                | 0.00          | 0.00         | 30,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001639        | 12/09/2019       | P.PEP-000932-SEP | 12/09/2019      | F.IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS \$5,173.97; (PAGADO)            | 0.00          | 0.00         | 5,173.97     | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 2  |     |     |     |
| 00001602        | 13/09/2019       | P.PIR-000265-SEP | 13/09/2019      | F.G. CTA. 315 APORTACIONES PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAL Y ESTAT      | 0.00          | 1,137,446.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 |    |     |     |     |
| 00001643        | 13/09/2019       | P.PEP-000906-SEP | 13/09/2019      | F.IV CH-0108 SERJIO JERONIMO AGUILAR \$100,310.21 NOMINA EFECTIVO; (PAGADO) | 0.00          | 0.00         | 100,310.21   | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | No. DE POLIZA | FECHA DE     | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|---------------|--------------|--|---------------|------------|-----------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  |               | POLIZA       | CONCEPTO DEL EVENTO  |               |            |           |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001644        | 13/09/2019 | P.PEP-000925-SEP | 13/09/2019    | F.IV CH.0109 | SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,000.00 POLICIAS COMISIONADOS: (P) | 0.00          | 0.00       | 15,000.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001641        | 17/09/2019 | P.PEP-000919-SEP | 17/09/2019    | F.IV         | TRANSFERENCIA JIMENEZ S.A DE CV \$37,409.54 (PAGADO)           | 0.00          | 0.00       | 37,409.54 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001642        | 18/09/2019 | P.PEP-000923-SEP | 18/09/2019    | F.IV         | TRANSFERENCIA SERVICIOS LA PRIMAVERA \$99,999.76 (PAGADO)      | 0.00          | 0.00       | 99,999.76 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001645        | 18/09/2019 | P.PEP-000930-SEP | 18/09/2019    | F.IV CH.0112 | SERGIO JERONIMO AGUILAR \$22,266.00 CFE: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00       | 22,266.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001640        | 13/09/2019 | P.PEP-000907-SEP | 13/09/2019    | F.IV         | DISPERSION DE SEGURIDAD PUBLICA \$97,509.53: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00       | 97,509.53 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001786        | 20/09/2019 | P.PGD-000940-SEP | 20/09/2019    | F.IV         | TRASPASO ENTRE CUENTAS F.IV A.F.G \$30,000.00                  | 0.00          | 0.00       | 30,000.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001873        | 30/09/2019 | P.PEP-000987-SEP | 30/09/2019    | F.IV CH.0113 | SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,000.00 POLICIAS COMISIONADOS: (P) | 0.00          | 0.00       | 15,000.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001875        | 30/09/2019 | P.PEP-000988-SEP | 30/09/2019    | F.IV CH.0114 | SERGIO JERONIMO AGUILAR NOMINA S.P \$98,309.02: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00       | 98,309.02 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001876        | 30/09/2019 | P.PEP-000985-SEP | 30/09/2019    | F.IV         | DISPERSION S.P \$97,509.53: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00       | 97,509.53 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |
| 00001878        | 30/09/2019 | P.PGD-000979-SEP | 30/09/2019    | F.G. CTA.315 | TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS \$197,000.00                    | 0.00          | 197,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001879        | 30/09/2019 | P.PGD-000981-SEP | 30/09/2019    | F.G. CTA.315 | TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS \$15,000.00                     | 0.00          | 15,000.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001881        | 30/09/2019 | P.PEP-000990-SEP | 30/09/2019    | F.IV         | COMISIONES BANCARIAS \$138.04: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00       | -138.04   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 521 | 1  |     |     |     |

11-11-2023 11:11:11 AM

11-11-2023 11:11:11 AM



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |   | CARGOS        | ABONOS        | SALDO INICIAL | SALDO ACTUAL |
|-----------------|------------|------------------|---------------|----------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | EVENO      | EVENO            |               |          | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO   |               |               |               |              |
| 1               |            |                  |               |          |                              | ACTIVO  | 16,659,569.22 | 13,385,589.46 | 22,629,219.57 | 26,103,191   |
| 11              |            |                  |               |          |                              | ACTIVO CIRCULANTE.  | 14,516,197.35 | 13,279,141.58 | 1,462,001.54  | 2,689,051    |
| 111             |            |                  |               |          |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                             | 6,331,889.68  | 5,878,147.27  | 893,518.24    | 1,947,261    |
| 1112            |            |                  |               |          |                              | BANCOS / TESORERIA  | 6,796,792.68  | 5,740,196.77  | 873,036.47    | 1,929,631    |
| 1112-001        |            |                  |               |          |                              | BANCOMER  | 6,796,792.68  | 5,740,196.77  | 856,926.14    | 1,913,521    |
| 1112-001-00006  |            |                  |               |          |                              | FAESPUM 2019  | 758,745.60    | 0.00          | 0.00          | 758,741      |
| 00032165        | 25/07/2019 | P.PIR-000311-JUL | 25/07/2019    |          |                              | CTA:FAESPUM2019 DEPOSITO DE FAESPUM DEL MES DE JULIO. (RECAUDADO) | 758,745.60    | 0.00          | 0.00          | 0.00         |





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265184                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C            | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122651848           |

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 755,457.00 |
| Días del Periodo        |   | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 0.00       |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 755,457.00 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 755,457.00 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 755,457.00 |
| Saldo de Operación Final             |   | 755,457.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT     | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal | Real |                     |
| 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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

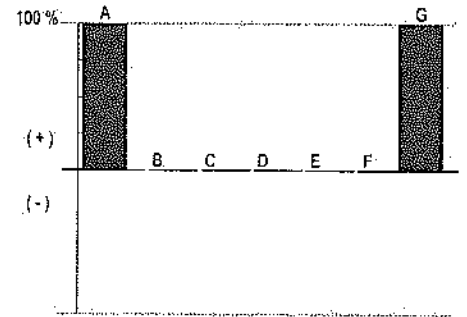
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



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

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 755,457.00 | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00       | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00       | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 755,457.00 | 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: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2528001122651848 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](http://www.ipab.org.mx)



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

## Glosario de Abreviaturas

|        |                                   |             |                            |         |                               |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION                    | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                          | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA                        | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION                         | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO BANCOMER       |
| 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   | BANCOMER MOVIL                    | 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                        |
| 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       |
| CUENTA | CUENTA                            | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                 | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| CD     | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos.



**Folio Fiscal:**

EDD4CFF3-FEAE-4E88-9E8E-80D082F4363B

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

SCJokKQwkoIvH9MQqFd5gZSdLB7Cij/6ed/b9NPpvEs+t1tr//Im8cCFCgDZ99k8E89rzgfpSFYabUiKH93IBkooC0HJQCpsggWJh7ZdspNROplfn9TjGwxCH88HwEDI37IEerQDCdsydJ6aHSrBy7i+O3V+2i8u2kH8dPjQxR+e8DB0xdM1LX2zggI NciHYNaKfA29spjfyBVIGx+EQ/3xQZqyhZKPqDjB5ppcC8OUv09LOGtfrhvlHUyz+jnlpmxqm/fkNkY/vTIGp2PcPUwI78UP1QocgN42gOPZgoq4Z8N34ivGwJ3TisKV/SsgKSzOo2BkdmfIQ3e1hw==

**Sello SAT**

R/JXlxP7VxbJr+FY+PI4IHOfgRQHL/bUdc3uZ95Riq50ocTgTDALUrZDBXd1DZdl9WLZG3dceU4EFu62QbeK7AtG3Q/tXJkq1XX1pgPKhtktWyrjgBbTxbeLFqBc2sgmxP9pmLEexQBveBln3eye12CgPEtq+U5mBFpJncWKCF19+3x7MGYdzyL1VGgVBRtyuoJSgpjOCuzR6T9RR0obBi5cCx2Krs9kZxau49LpwaVqK/P+vr1/QaiOyZ/KIBs/vVZighR+Z3Rhc1rPKIElLPFYhpKRbBLkc/aKxmROCnQtX96Uy0D9rMxNERY1a5IWEUBVNk1I0Vzegzt67uA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:59:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EDD4CFF3-FEAE-4E88-9E8E-80D082F4363B|2019-08-31T01:59:51|SCJokKQwkoIvH9MQqFd5gZSdLB7Cij/6ed/b9NPpvEs+t1tr//Im8cCFCgDZ99k8E89rzgfpSFYabUiKH93IBkooC0HJQCpsggWJh7ZdspNROplfn9TjGwxCH88HwEDI37IEerQDCdsydJ6aHSrBy7i+O3V+2i8u2kH8dPjQxR+e8DB0xdM1LX2zggI NciHYNaKfA29spjfyBVIGx+EQ/3xQZqyhZKPqDjB5ppcC8OUv09LOGtfrhvlHUyz+jnlpmxqm/fkNkY/vTIGp2PcPUwI78UP1QocgN42gOPZgoq4Z8N34ivGwJ3TisKV/SsgKSzOo2BkdmfIQ3e1hw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:38:35

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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

**CONCILIACION BANCARIA**




NUMERO DE C<sup>I</sup> 1112-001-00003 CTA. 0112265184 FAESPUM 2019

BANCO BBVA BANCOMER

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
|       | SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019    | \$ 755.457,00 |
| MAS   | DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO            | \$ -          |
| MAS   | CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)                   | \$ -          |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) | \$ -          |
| MENOS | DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO                | \$ -          |
|       | SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019            | \$ 755.457,00 |

ELABORO

  
L.A.E. SALVADOR CHAVEZ  
HERNANDEZ



REVISO

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| Cuenta Contable | Fecha del Evento | No. de Poliza | Fecha de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable |                                       | Saldo Inicial | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |                  |               |                 | Evento                       | Concepto del Evento                   |               |               |               |              |
| 1               |                  |               |                 |                              | ACTIVO                                | 25,103,199.33 | 13,966,624.51 | 12,414,236.27 | 27,655,587.  |
| 11              |                  |               |                 |                              | ACTIVO CIRCULANTE                     | 2,699,057.31  | 12,814,437.44 | 12,307,788.39 | 3,205,706.   |
| 111             |                  |               |                 |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1,947,260.65  | 5,901,318.61  | 6,161,567.10  | 1,687,012.   |
| 1112            |                  |               |                 |                              | BANCOS / TESORERIA                    | 1,929,632.38  | 5,805,801.83  | 6,068,622.32  | 1,666,811.   |
| 1112-001        |                  |               |                 |                              | BANCOMER                              | 1,913,522.05  | 5,805,801.83  | 6,068,622.32  | 1,650,701.   |
| 1112-001-00006  |                  |               |                 |                              | FAESPUM 2019                          | 758,745.66    | 0.00          | 0.00          | 758,745.     |





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112265184                   |
| No. de Cliente   | 22805147                     |
| R.F.C.           | MGZ850101U78                 |
| No. Cuenta CLABE | 012528001122651848           |

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL,  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Rendimiento             |            |
| Saldo Promedio          | 579,586.59 |
| Días del Periodo        | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | % 0.000    |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |            |
| Cheques pagados         | 0 0.00     |
| Manejo de Cuenta        | 0.00       |
| Anualidad               | 0.00       |
| Operaciones             | 0 0.00     |
| Total Comisiones        | 0.00       |
| Cargos Objetados        | 0 0.00     |
| Abonos Objetados        | 0 0.00     |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento                       |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         | 755,457.00   |
| Saldo de Operación Inicial           | 755,457.00   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 0.00       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 753,730.30 |
| Saldo Final (+)                      | 1,726.70     |
| Saldo de Operación Final             | 1,726.70     |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0240919PAGO DE OBRA Ref. 002820633 014<br>00014470655060793577<br>BNET01001909240002820633 |            | 753,730.30 |        | 1,726.70  | 1,726.70    |

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

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

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

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





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

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

ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 753,730.30 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00       | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

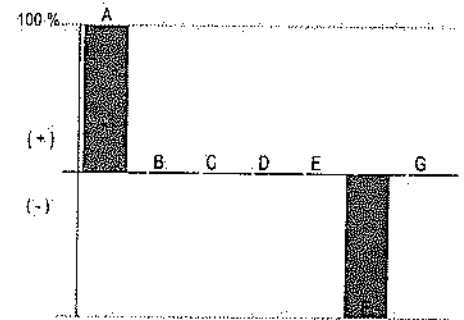
.....

.....

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

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 755,457.00  | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00        | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -753,730.30 | -99.77%    | F       |
| Saldo Final            | 1,726.70    | 0.22%      | 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: Pagare 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>.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 528001122651848 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 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 número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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

## Glosario de Abreviaturas

|                                   |                                   |             |                            |         |                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMIN.                            | ADMINISTRACION                    | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT                               | ANTERIOR                          | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC                             | ANTICIPADA                        | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL                              | ANULACION                         | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO BANCOMER       |
| 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                         |
| BANCOMER MOVIL                    | BANCOMER MOVIL                    | 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           |
| CANCEL                            | CANCELACION                       | FALLEC      | FALLECIMIENTO              | REF.    | REFERENCIA                    |
| CARGO                             | CARGO                             | FALT        | FALTANTE                   | RESP.   | RESPONSABILIDAD               |
| CASH WINDOWS                      | CASH WINDOWS                      | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RET     | RETIRO                        |
| CHEQUE                            | CHEQUE                            | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | REV     | REVERSO                       |
| COBRO INMEDIATO                   | COBRO INMEDIATO                   | GPO         | GRUPO                      | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COMER                             | COMERCIO                          | HONOR       | HONORARIOS                 | SEG     | SEGURO                        |
| COMISION                          | COMISION                          | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV    | SERVICIO                      |
| CONCENTRACION INMEDIATO           | CONCENTRACION INMEDIATO           | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR.   | SOBREGIRO                     |
| EMPRESARIAL                       | EMPRESARIAL                       | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONFIRMACION                      | CONFIRMACION                      | INF         | INFORMACION                | TARJ.   | TARJETA                       |
| CONSULTA                          | CONSULTA                          | INSP        | INSPECCION                 | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CONVENIO                          | CONVENIO                          | INT         | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CORRECCION                        | CORRECCION                        | INTS        | INTERESES                  | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CREDITO                           | CREDITO                           | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CUENTA                            | CUENTA                            | INV         | INVERSION                  | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| CUENTA EN DOLARES                 | CUENTA EN DOLARES                 | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP.  | TRASPASO                      |
| DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                        |
|                                   |                                   | MDO         | MERCADO                    |         |                               |

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

7AD4A67E-BCA4-4F5C-8BE0-4129C19916C4

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

L86VVHTpKt+ZhyXuiJ2e0e0eeebOGMvSIB9FDTB6ecRnuy/oYToCTL3agH4mxKaowj5yBPOxU0h51HtZqFL6NUGn5ZsSyB2PVLE/LwebTEeSvZzBUqeE4MlxAbE0IUle2HAwb5pVDID03Jtq3wMi8+FD9HgY3sERl1e4BAbBF6hGI0jQLykbhQIHLRdbjqO6y92wDEk6niGB9gjR/URxjW1E9+OW4ECz5C0OQxivQ4rv+ikUc8ohx2Og7eplwI/ZAE28fxcMvXJEpPP4QCqZ3xaTK5NiDeDp9GkyVEEQd0eod0MTrp5MVpnpt68vfrhPZKRE6HnDcWCK1qeHGx1PXg==

**Sello SAT**

Nd2I2uyYfxTMgO7IEN8tpX03k4xyOztc9V6NVAEibJcKmSnMekCumhxyY/FKWDoK1ZWjPqducZzEDlgc1NhLxhBxlUMFLjo4f4XCHozAlwHgXzebiIBBDN7KnpjW4Zn/4GAo/G7q1F3kryXgkUJpIXbwMuvTGsDXwV9Jqn9pWtiGaaTkMYVpzGUF0LeJeHxddf42EMjciFJjz2T4LIITUbW4y+0vaTIVknHkujxV9Wo/mqvtVo8FHfaL39i18OjouG43kKuOVdV1F7Nd5zNjcuWyrVxN2kSWD6qBjprDFtRwLoMmEmhZ0JRXouOdfUHB3jkb0yTvO9Jo4xg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:49:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7AD4A67E-BCA4-4F5C-8BE0-4129C19916C4|2019-10-01T01:49:26|L86VVHTpKt+ZhyXuiJ2e0e0eeebOGMvSIB9FDTB6ecRnuy/oYToCTL3agH4mxKaowj5yBPOxU0h51HtZqFL6NUGn5ZsSyB2PVLE/LwebTEeSvZzBUqeE4MlxAbE0IUle2HAwb5pVDID03Jtq3wMi8+FD9HgY3sERl1e4BAbBF6hGI0jQLykbhQIHLRdbjqO6y92wDEk6niGB9gjR/URxjW1E9+OW4ECz5C0OQxivQ4rv+ikUc8ohx2Og7eplwI/ZAE28fxcMvXJEpPP4QCqZ3xaTK5NiDeDp9GkyVEEQd0eod0MTrp5MVpnpt68vfrhPZKRE6HnDcWCK1qeHGx1PXg=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:23:11

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE C<sup>T</sup> 1112-001-00003 CTA. 0112265184 FAESPUM 2019

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

\$ 1.726,70

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

\$ 1.726,70

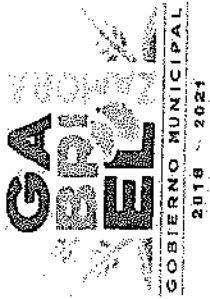
ELABORO

REVISO

  
L.A.E. SALVADOR CHAVEZ  
HERNANDEZ

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





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-000006-0000-00000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  |            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL |
|-----------------|------------|------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| EVENO           | EVENO      | FECHA DE         | CONCEPTO DEL EVENTO   | POLIZA     |               |               |               |              |
| 1               |            |                  | ACTIVO  |            | 27,655,587.57 | 13,517,958.80 | 11,978,007.79 | 29,595,538   |
| 11              |            |                  | ACTIVO CIRCULANTE   |            | 3,205,795.36  | 1,818,125.11  | 11,871,559.91 | 3,152,271    |
| 111             |            |                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                 |            | 1,587,012.16  | 5,515,517.41  | 5,763,489.52  | 440,680      |
| 1112            |            |                  | BANCOS / TESORERIA  |            | 1,666,811.89  | 5,444,837.29  | 6,705,616.40  | 406,032      |
| 1112-001        |            |                  | BANCOMER  |            | 1,650,701.56  | 5,444,837.29  | 6,705,616.40  | 389,922      |
| 1112-001-00006  |            |                  | FAESPUM 2019  |            | 7,58,745.60   | 0.00          | 7,53,730.30   | 5,015        |
| 00002124        | 24/09/2019 | P.PGD-000453-SEP | OBRA 21 CONSTRUCCION DE OFICINA Y SALON DE USOS MULTIPLES PARA INSTAL | 24/09/2019 | 0.00          | 0.00          | 763,730.30    | 1            |



## 2.1. CUENTA PÚBLICA;

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

