



ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAYO 2020
GUTIERREZ ZAMORA

2018-2021

¡BRILLA CON FUERZA!

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
TELÉFONOS 01 (766) 8450016,8450018,
E-MAIL: presidenciagtz18@gmail.com

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	64,048,011.07	37,173,717.67	36,129,478.12	65,092,250.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	13,444,452.58	34,455,696.12	34,979,478.12	12,920,670.58
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,603,749.14	16,262,357.90	15,554,571.98	9,311,535.06
1.1.1.1	Efectivo	0.00	93,886.68	93,886.68	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	93,886.68	93,886.68	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8,603,749.14	16,168,471.22	15,460,685.30	9,311,535.06
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	8,603,749.14	16,168,471.22	15,460,685.30	9,311,535.06
1.1.1.2.02.37	INGRESOS 2018 0111310348	1,626,873.88	1,432,442.70	1,572,455.80	1,486,860.78
1.1.1.2.02.53	FAIS -BANOBRAS 0113377814	47,884.67	190.32	47,840.50	234.49
1.1.1.2.02.54	ARBITRIOS 2020 0114334647	5,049,515.12	8,653,175.30	10,009,244.57	3,693,445.85
1.1.1.2.02.55	FISM DF 2020 0114334795	10,848.85	4,321,116.55	2,142,329.06	2,189,636.34
1.1.1.2.02.56	FORTAMUN DF 2020 0114334884	1,465,332.12	1,632,536.52	1,658,623.41	1,439,245.23
1.1.1.2.02.57	HIDROCARBUROS 2020 0114334906	373,067.29	129,002.37	0.00	502,069.66
1.1.1.2.02.60	RECUPERACION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 0115192544	440.27	0.54	439.73	1.08
1.1.1.2.02.61	RECUPERACION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 0115192579	2,694.59	1.66	2,692.58	3.67
1.1.1.2.02.62	RECUPERACION FISM 2016 0115192595	14,689.51	2.04	14,664.62	26.93
1.1.1.2.02.63	RECUPERACION FORTAFIN 2016 0115192641	9,208.02	1.26	9,202.59	6.69
1.1.1.2.02.64	RECUPERACION REMANENTE BURSATIL 2016 0115192706	3,194.82	1.96	3,192.44	4.34
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,355,774.44	18,193,338.22	19,424,906.14	2,124,206.52
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,532,443.35	17,907,081.75	19,036,084.28	1,403,440.82
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	10,177,561.19	10,177,561.19	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,062,808.00	7,062,808.00	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	(70,355.01)	(70,355.01)	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	394,633.00	394,633.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,532,443.35	213,434.57	1,342,437.10	1,403,440.82
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	781,820.63	155,509.00	258,155.51	679,174.12
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	134,668.83	142,892.93	143,635.51	133,926.25
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	40.60	98.60	0.00	139.20
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	647,111.20	12,517.47	114,520.00	545,108.67
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	94,155.35	94,155.35	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	34,949.13	34,949.13	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	35,057.55	35,057.55	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	268.67	268.67	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,510.46	36,592.12	36,511.00	36,591.58
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	36,510.46	36,592.12	36,511.00	36,591.58
1.1.5	Almacenes	1,484,929.00	0.00	0.00	1,484,929.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,484,929.00	0.00	0.00	1,484,929.00
1.1.5.1.05	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,484,929.00	0.00	0.00	1,484,929.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,603,558.49	2,718,021.55	1,150,000.00	52,171,580.04
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	830,362.58	580,860.53	0.00	1,411,223.11



1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	830,362.58	580,860.53	0.00	1,411,223.11
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	830,362.58	580,860.53	0.00	1,411,223.11
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,148,739.06	0.00	0.00	2,148,739.06
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,148,739.06	0.00	0.00	2,148,739.06
1.2.2.9.01	Reserva Objetivo	2,148,739.06	0.00	0.00	2,148,739.06
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,773,260.61	2,130,008.00	1,150,000.00	39,753,268.61
1.2.3.1	Terrenos	19,224,789.50	0.00	0.00	19,224,789.50
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	19,224,789.50	0.00	0.00	19,224,789.50
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	13,975,102.32	0.00	0.00	13,975,102.32
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	13,786,364.00	0.00	0.00	13,786,364.00
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	188,738.32	0.00	0.00	188,738.32
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,573,368.79	2,130,008.00	1,150,000.00	6,553,376.79
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	439,176.80	0.00	0.00	439,176.80
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	439,176.80	0.00	0.00	439,176.80
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	713,400.00	0.00	713,400.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	713,400.00	0.00	713,400.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,833,392.00	1,066,608.00	800,000.00	2,100,000.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,833,392.00	1,066,608.00	800,000.00	2,100,000.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	3,300,799.99	350,000.00	350,000.00	3,300,799.99
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	2,227,799.99	0.00	0.00	2,227,799.99
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,073,000.00	350,000.00	350,000.00	1,073,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	9,073,334.63	7,153.02	0.00	9,080,487.65
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	734,217.12	0.00	0.00	734,217.12
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	150,269.08	0.00	0.00	150,269.08
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	150,269.08	0.00	0.00	150,269.08
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	556,640.04	0.00	0.00	556,640.04
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	556,640.04	0.00	0.00	556,640.04
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	14,432.00	0.00	0.00	14,432.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	14,432.00	0.00	0.00	14,432.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,886.06	0.00	0.00	229,886.06
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,595.18	0.00	0.00	62,595.18
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,595.18	0.00	0.00	62,595.18
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	128,058.88	0.00	0.00	128,058.88
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	128,058.88	0.00	0.00	128,058.88
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,630,474.48	0.00	0.00	7,630,474.48
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,630,474.48	0.00	0.00	7,630,474.48
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	571,642.00	0.00	0.00	571,642.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5,340,798.48	0.00	0.00	5,340,798.48
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,718,034.00	0.00	0.00	1,718,034.00

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	478,756.97	7,153.02	0.00	485,909.99
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	254,089.24	0.00	0.00	254,089.24
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	254,089.24	0.00	0.00	254,089.24
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	210,847.49	7,153.02	0.00	218,000.51
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	210,847.49	7,153.02	0.00	218,000.51
1.2.4.6.09	Otros Equipos	13,820.24	0.00	0.00	13,820.24
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	7,498.24	0.00	0.00	7,498.24
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	222,138.39	0.00	0.00	222,138.39
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	222,138.39	0.00	0.00	222,138.39
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	78,225.91	0.00	0.00	78,225.91
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	124,184.32	0.00	0.00	124,184.32
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,728.16	0.00	0.00	19,728.16
2	PASIVO	25,970,465.54	19,557,985.17	12,125,400.05	18,537,880.41
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,952,603.60	18,362,217.33	12,125,400.05	1,715,786.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,952,603.60	17,178,610.10	10,941,792.82	1,715,786.32
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,041,421.54	3,041,421.54	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,647,937.97	1,647,937.97	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	353,636.82	353,636.82	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	109,874.62	109,874.62	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	552,542.65	552,542.65	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	363,179.48	363,179.48	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,349,936.76	4,349,936.76	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,815,674.00	1,815,674.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,527,109.74	2,527,109.74	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,153.02	7,153.02	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,130,008.00	2,130,008.00	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,130,008.00	2,130,008.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	455,337.63	455,337.63	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	455,337.63	455,337.63	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	125,553.91	125,553.91	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	125,553.91	125,553.91	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	524,951.79	671,289.19	474,064.01	327,726.61
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	289,935.57	289,937.24	248,991.56	248,989.89
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	274,256.93	274,259.00	233,331.98	233,329.91
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.40	0.00	0.00	0.40
2.1.1.7.01.08	IMSS	15,678.24	15,678.24	15,659.58	15,659.58
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	15,678.24	15,678.24	15,659.58	15,659.58
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	235,015.62	300,943.47	144,663.97	78,736.12
2.1.1.7.02.01	IPE	65,925.98	131,851.96	65,925.98	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	65,925.98	131,851.96	65,925.98	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	69,556.92	69,556.92	69,556.92	69,556.92
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	99,532.72	99,534.59	9,181.07	9,179.20
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.60	80,408.48	80,408.48	0.60
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.60	72,358.48	72,358.48	0.60
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,427,651.81	6,405,063.07	365,470.97	1,388,059.71
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,427,651.81	6,405,063.07	365,470.97	1,388,059.71
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,183,607.23	1,183,607.23	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	1,183,607.23	1,183,607.23	0.00
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	1,183,607.23	1,183,607.23	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	18,017,861.94	1,195,767.84	0.00	16,822,094.09
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.93	0.00	0.00	0.93
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.93	0.00	0.00	0.93
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	0.93	0.00	0.00	0.93
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	18,017,861.01	1,195,767.84	0.00	16,822,093.16
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	7,557,748.55	12,160.61	0.00	7,545,587.93
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,557,748.55	12,160.61	0.00	7,545,587.93
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	10,460,112.46	1,183,607.23	0.00	9,276,505.23
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	10,460,112.46	1,183,607.23	0.00	9,276,505.23
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	51,588,352.99	0.00	0.00	51,588,352.99
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1.2.1	Donaciones de Capital	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	51,388,352.99	0.00	0.00	51,388,352.99
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,564,342.48	0.00	0.00	13,564,342.48
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,564,342.48	0.00	0.00	13,564,342.48
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,564,342.48	0.00	0.00	13,564,342.48
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	37,824,010.51	0.00	0.00	37,824,010.51
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	36,705,681.96	0.00	0.00	36,705,681.96
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	36,705,681.96	0.00	0.00	36,705,681.96
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	1,118,328.55	0.00	0.00	1,118,328.55
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	1,118,328.55	0.00	0.00	1,118,328.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	36,910,796.58	0.00	17,799,963.14	54,710,759.72
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,168,130.20	0.00	94,155.35	4,262,285.55
4.1.1	Impuestos	2,825,490.01	0.00	34,949.13	2,860,439.14
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.1.1.01	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,936,057.83	0.00	20,487.93	1,956,545.76
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,860,714.71	0.00	7,564.96	1,868,279.67
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,085,652.90	0.00	4,994.02	1,090,646.92
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	463,454.89	0.00	2,285.28	465,740.17
4.1.1.2.01.03	Predial rural	311,606.92	0.00	285.66	311,892.58
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	75,343.12	0.00	12,922.97	88,266.09



4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo en Ático	35,730.10	0.00	6,356.31	42,086.41
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adscritas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	39,613.02	0.00	6,566.66	46,179.68
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	136,763.73	0.00	4,213.57	140,977.30
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	136,763.73	0.00	4,213.57	140,977.30
4.1.1.7.01.01	Recargos	15,377.36	0.00	2,475.97	17,853.33
4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	121,386.37	0.00	1,737.60	123,123.97
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cauçados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	453,033.15	0.00	6,174.69	459,207.84
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	453,033.15	0.00	6,174.69	459,207.84
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	255,894.64	0.00	3,330.84	259,225.48
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	255,894.64	0.00	3,330.84	259,225.48
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	135,308.04	0.00	1,799.66	137,107.70
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	87,737.86	0.00	1,531.18	89,269.04
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	32,848.74	0.00	0.00	32,848.74
4.1.1.8.01.03	Accesorios	177,943.09	0.00	2,593.99	180,537.08
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	177,943.09	0.00	2,593.99	180,537.08
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	19,195.42	0.00	249.86	19,445.28
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	19,195.42	0.00	249.86	19,445.28
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	19,195.42	0.00	249.86	19,445.28
4.1.1.9	Otros Impuestos	298,635.30	0.00	4,072.94	302,708.24
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	298,635.30	0.00	4,072.94	302,708.24
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	177,338.84	0.00	567.26	177,906.10
4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	100.00	0.00	0.00	100.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	121,196.46	0.00	3,505.68	124,702.14
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	5,139.78	0.00	0.00	5,139.78
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	5,139.78	0.00	0.00	5,139.78
4.1.3.1.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	5,139.78	0.00	0.00	5,139.78
4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento	4,230.69	0.00	0.00	4,230.69
4.1.3.1.01.06	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Bancuetas	909.09	0.00	0.00	909.09
4.1.4	Derechos	1,235,610.94	0.00	35,057.55	1,270,668.49
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	108,708.80	0.00	0.00	108,708.80
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	108,708.80	0.00	0.00	108,708.80
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	108,708.80	0.00	0.00	108,708.80
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,098,111.82	0.00	35,057.55	1,133,169.37
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	34,754.48	0.00	99.92	34,854.40
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	2,309.90	0.00	0.00	2,309.90
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	32,444.58	0.00	99.92	32,544.50
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	82,970.77	0.00	0.00	82,970.77
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	2,563.38	0.00	0.00	2,563.38
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,535.16	0.00	0.00	1,535.16
4.1.4.3.02.03	Licencias	72,653.61	0.00	0.00	72,653.61
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	6,218.62	0.00	0.00	6,218.62
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	72,816.27	0.00	5,447.50	78,263.77
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	6,300.00	0.00	1,100.00	7,400.00
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	66,516.27	0.00	4,347.50	70,863.77
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	88,399.97	0.00	14,290.92	102,690.89
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	88,399.97	0.00	14,290.92	102,690.89



4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	89,996.41	0.00	2,600.00	92,596.41
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Escasos	88,496.41	0.00	2,600.00	91,096.41
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristos o Escasos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	138,118.28	0.00	0.00	138,118.28
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	138,118.28	0.00	0.00	138,118.28
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	117,029.96	0.00	9,209.21	126,239.17
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	16,252.85	0.00	0.00	16,252.85
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	90,530.90	0.00	7,819.20	98,350.10
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	2,633.09	0.00	0.00	2,633.09
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	7,613.12	0.00	1,390.01	9,003.13
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	225,938.13	0.00	3,410.00	229,348.13
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	220.00	0.00	0.00	220.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio	300.00	0.00	0.00	300.00
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	197,390.00	0.00	1,650.00	199,040.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	6,730.00	0.00	1,760.00	8,490.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	5,390.93	0.00	0.00	5,390.93
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	110.00	0.00	0.00	110.00
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	110.00	0.00	0.00	110.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	80,303.89	0.00	0.00	80,303.89
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	80,303.89	0.00	0.00	80,303.89
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	167,673.66	0.00	0.00	167,673.66
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	145,469.95	0.00	0.00	145,469.95
4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	18,619.91	0.00	0.00	18,619.91
4.1.4.3.15.04	Otros Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas	3,583.80	0.00	0.00	3,583.80
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Ejecución	28,790.32	0.00	0.00	28,790.32
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	28,790.32	0.00	0.00	28,790.32
4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	19,576.36	0.00	0.00	19,576.36
4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos	2,708.23	0.00	0.00	2,708.23
4.1.4.5.01.09	Otros Derechos	6,505.73	0.00	0.00	6,505.73
4.1.5	Productos	2,738.47	0.00	268.67	3,007.14
4.1.5.1	Productos	2,738.47	0.00	268.67	3,007.14
4.1.5.1.09	Otros Productos	2,738.47	0.00	268.67	3,007.14
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	2,738.47	0.00	268.67	3,007.14
4.1.6	Aprovechamientos	99,151.00	0.00	23,880.00	123,031.00
4.1.6.2	Multas	99,151.00	0.00	23,880.00	123,031.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	99,151.00	0.00	23,880.00	123,031.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	98,651.00	0.00	23,880.00	122,531.00
4.1.6.2.01.09	Multas al Reglamento de Protección Civil	500.00	0.00	0.00	500.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	32,679,026.07	0.00	17,693,647.18	50,372,673.25
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,420,212.17	0.00	17,369,369.19	48,789,581.36
4.2.1.1	Participaciones	13,937,338.27	0.00	10,177,561.19	24,114,899.46
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	13,937,338.27	0.00	10,177,561.19	24,114,899.46
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	10,921,883.92	0.00	7,899,967.48	18,821,851.40



4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	174,258.22	0.00	85,564.26	259,822.48
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,031,173.73	0.00	1,424,621.39	3,455,795.12
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.43	0.00	0.00	3.43
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	95,884.74	0.00	39,660.67	135,545.41
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	26,102.25	0.00	17,401.50	43,503.75
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	403,496.12	0.00	430,242.33	833,738.45
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	60,587.58	0.00	35,385.04	95,972.62
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	223,948.28	0.00	148,278.62	372,226.90
4.2.1.1.01.16	Otras Participaciones	0.00	0.00	96,439.90	96,439.90
4.2.1.1.01.16.01	Remanentes	0.00	0.00	96,439.90	96,439.90
4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales	0.00	0.00	96,439.90	96,439.90
4.2.1.2	Aportaciones	14,175,547.00	0.00	7,062,808.00	21,238,355.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	14,175,547.00	0.00	7,062,808.00	21,238,355.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	8,445,411.00	0.00	5,630,274.00	14,075,685.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,730,136.00	0.00	1,432,534.00	7,162,670.00
4.2.1.3	Convenios	3,307,326.90	0.00	129,000.00	3,436,326.90
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	3,307,326.90	0.00	129,000.00	3,436,326.90
4.2.1.3.01.03	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	2,105,726.40	0.00	0.00	2,105,726.40
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	2,105,726.40	0.00	0.00	2,105,726.40
4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (Remanentes)	2,105,726.40	0.00	0.00	2,105,726.40
4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2019)	2,105,726.40	0.00	0.00	2,105,726.40
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	1,201,600.50	0.00	129,000.00	1,330,600.50
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,201,600.50	0.00	129,000.00	1,330,600.50
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	373,065.00	0.00	129,000.00	502,065.00
4.2.1.3.01.14.01.04	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	828,535.50	0.00	0.00	828,535.50
4.2.1.3.01.14.01.04.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2019)	101,841.00	0.00	0.00	101,841.00
4.2.1.3.01.14.01.04.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios Anteriores)	726,694.50	0.00	0.00	726,694.50
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,258,813.90	0.00	324,277.99	1,583,091.89
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,162,374.00	0.00	394,633.00	1,557,007.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	1,162,374.00	0.00	394,633.00	1,557,007.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	1,162,374.00	0.00	394,633.00	1,557,007.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	1,162,374.00	0.00	394,633.00	1,557,007.00
4.2.2.7	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	96,439.90	0.00	(70,355.01)	26,084.89
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	96,439.90	0.00	(96,439.90)	0.00
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	0.00	0.00	26,084.89	26,084.89
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63,640.31	0.00	12,160.61	75,800.92
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	63,640.31	0.00	12,160.61	75,800.92
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	63,640.31	0.00	12,160.61	75,800.92
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	63,640.31	0.00	12,160.61	75,800.92
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	50,421,604.03	9,323,138.47	0.00	59,744,742.50
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,155,736.59	7,502,447.76	0.00	32,658,184.35
5.1.1	Servicios Personales	12,555,787.11	3,041,421.54	0.00	15,597,208.65
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,588,924.86	1,647,937.97	0.00	8,236,862.83
5.1.1.1.01	Dietas	884,383.68	221,095.92	0.00	1,105,479.60
5.1.1.1.01.01	Dietas	884,383.68	221,095.92	0.00	1,105,479.60
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	5,704,541.18	1,426,842.05	0.00	7,131,383.23

5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	5,704,541.18	1,426,842.05	0.00	7,131,383.23
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,487,414.81	353,636.82	0.00	1,841,051.63
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,487,414.81	353,636.82	0.00	1,841,051.63
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,487,414.81	353,636.82	0.00	1,841,051.63
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	425,482.64	109,874.62	0.00	535,357.26
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	67,334.66	16,874.62	0.00	84,209.28
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	67,334.66	16,874.62	0.00	84,209.28
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	285,528.09	0.00	0.00	285,528.09
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	285,528.09	0.00	0.00	285,528.09
5.1.1.3.04	Compensaciones	72,619.89	93,000.00	0.00	165,619.89
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	72,619.89	93,000.00	0.00	165,619.89
5.1.1.4	Seguridad Social	2,542,969.67	552,542.65	0.00	3,095,512.32
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	2,393,363.17	475,073.25	0.00	2,868,436.42
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	1,814,911.67	51,528.09	0.00	1,866,439.76
5.1.1.4.01.04	Seguro de Vida y Pago de Marcha	0.00	42,633.60	0.00	42,633.60
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	578,451.50	380,911.56	0.00	959,363.06
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	149,606.50	77,469.40	0.00	227,075.90
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	149,606.50	77,469.40	0.00	227,075.90
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,457,520.13	363,179.48	0.00	1,820,699.61
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,382,520.13	363,179.48	0.00	1,745,699.61
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	17,001.98	0.00	0.00	17,001.98
5.1.1.5.04.04	Despensa	767,000.00	191,750.00	0.00	958,750.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	512,918.15	123,179.48	0.00	636,097.63
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	85,600.00	21,100.00	0.00	106,700.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	53,475.00	14,250.00	0.00	67,725.00
5.1.1.6.01	Estímulos	53,475.00	14,250.00	0.00	67,725.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	53,475.00	14,250.00	0.00	67,725.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,726,979.81	1,852,517.53	0.00	4,579,497.34
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	227,855.77	262,856.30	0.00	490,712.07
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	143,278.95	0.00	0.00	143,278.95
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	143,278.95	0.00	0.00	143,278.95
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,796.16	0.00	0.00	17,796.16
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,796.16	0.00	0.00	17,796.16
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	21,410.01	0.00	0.00	21,410.01
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	21,410.01	0.00	0.00	21,410.01
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	10,370.65	262,856.30	0.00	273,226.95
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	10,370.65	262,856.30	0.00	273,226.95
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,298.90	15,559.27	0.00	36,858.17

5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	4,830.72	0.00	0.00	4,830.72
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	4,830.72	0.00	0.00	4,830.72
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	15,559.27	0.00	15,559.27
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	15,559.27	0.00	15,559.27
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	16,468.18	0.00	0.00	16,468.18
5.1.2.4.09.01	Pinturas	16,468.18	0.00	0.00	16,468.18
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,284,360.28	369,243.98	0.00	2,653,604.26
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	14,820.28	10,541.45	0.00	25,361.73
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	14,820.28	10,541.45	0.00	25,361.73
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,202.53	0.00	1,202.53
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,202.53	0.00	1,202.53
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	357,500.00	0.00	357,500.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	357,500.00	0.00	357,500.00
5.1.2.5.06	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	2,269,540.00	0.00	0.00	2,269,540.00
5.1.2.5.06.01	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	2,269,540.00	0.00	0.00	2,269,540.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,675.93	3,844.13	0.00	69,520.06
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,675.93	3,844.13	0.00	69,520.06
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	19,488.13	0.00	0.00	19,488.13
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	28,341.54	3,757.63	0.00	32,099.17
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	17,846.26	86.50	0.00	17,932.76
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,120.01	163,500.00	0.00	164,620.01
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	1,120.01	0.00	0.00	1,120.01
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	1,120.01	0.00	0.00	1,120.01
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	163,500.00	0.00	163,500.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	163,500.00	0.00	163,500.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	126,668.92	7,513.85	0.00	134,182.77
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	13,806.88	0.00	0.00	13,806.88
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	3,863.60	0.00	0.00	3,863.60
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	9,943.28	0.00	0.00	9,943.28
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,641.93	6,169.87	0.00	8,811.80
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,641.93	6,169.87	0.00	8,811.80
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	13,052.98	414.00	0.00	13,466.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	13,052.98	414.00	0.00	13,466.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	76,138.99	929.98	0.00	77,068.97
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	76,138.99	929.98	0.00	77,068.97
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	21,028.14	0.00	0.00	21,028.14
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	21,028.14	0.00	0.00	21,028.14
5.1.3	Servicios Generales	9,872,969.67	2,608,508.69	0.00	12,481,478.36
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,689,117.26	774,641.29	0.00	2,463,758.55
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,616,968.00	760,960.00	0.00	2,377,928.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,616,968.00	760,960.00	0.00	2,377,928.00
5.1.3.1.02	Gas	13,340.50	0.00	0.00	13,340.50
5.1.3.1.02.01	Gas	13,340.50	0.00	0.00	13,340.50
5.1.3.1.03	Agua	28,615.74	6,704.28	0.00	35,320.02
5.1.3.1.03.01	Agua	28,615.74	6,704.28	0.00	35,320.02
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	29,237.00	6,758.00	0.00	35,995.00

5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	29,237.00	6,758.00	0.00	35,995.00
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	259.00	0.00	0.00	259.00
5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones	259.00	0.00	0.00	259.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	697.02	219.01	0.00	916.03
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	697.02	219.01	0.00	916.03
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	146,566.00	26,836.60	0.00	173,402.60
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	145,313.20	26,419.00	0.00	171,732.20
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	145,313.20	26,419.00	0.00	171,732.20
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	1,252.80	417.60	0.00	1,670.40
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	1,252.80	417.60	0.00	1,670.40
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,340,799.99	659,200.00	0.00	3,999,999.99
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	556,800.00	139,200.00	0.00	696,000.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	556,800.00	139,200.00	0.00	696,000.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,783,999.99	0.00	0.00	2,783,999.99
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,783,999.99	0.00	0.00	2,783,999.99
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,778.52	1,466.00	0.00	72,244.52
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	7,875.62	1,466.00	0.00	9,341.62
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	7,875.62	1,466.00	0.00	9,341.62
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	62,902.90	0.00	0.00	62,902.90
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	62,902.90	0.00	0.00	62,902.90
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,821,709.37	928,001.74	0.00	4,749,711.11
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	107,382.41	0.00	0.00	107,382.41
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	6,956.84	0.00	0.00	6,956.84
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	87,689.66	0.00	0.00	87,689.66
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	12,735.91	0.00	0.00	12,735.91
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,712,006.96	928,001.74	0.00	4,640,008.70
5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica	3,712,006.96	928,001.74	0.00	4,640,008.70
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	299,009.15	125,600.04	0.00	424,609.19
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	299,009.15	125,600.04	0.00	424,609.19
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	292,095.55	125,600.04	0.00	417,695.59
5.1.3.6.01.04	Impresiones	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	95,673.66	1,379.22	0.00	97,052.88
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	95,673.66	1,379.22	0.00	97,052.88
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	95,673.66	1,379.22	0.00	97,052.88
5.1.3.8	Servicios Oficiales	54,941.55	2,093.80	0.00	57,035.35
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	15,930.29	585.80	0.00	16,516.09
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	15,930.29	585.80	0.00	16,516.09
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	39,011.26	1,508.00	0.00	40,519.26
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	39,011.26	1,508.00	0.00	40,519.26
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	354,374.17	89,290.00	0.00	443,664.17
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	31,760.00	0.00	0.00	31,760.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	31,760.00	0.00	0.00	31,760.00



5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	18,302.00	0.00	0.00	18,302.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	18,302.00	0.00	0.00	18,302.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	293,796.17	79,990.00	0.00	373,786.17
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	249,875.37	69,556.92	0.00	319,432.29
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	43,920.80	10,433.08	0.00	54,353.88
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	10,516.00	9,300.00	0.00	19,816.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	10,516.00	9,300.00	0.00	19,816.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,166,730.90	545,136.80	0.00	1,711,867.70
5.2.4	Ayudas Sociales	1,166,730.90	545,136.80	0.00	1,711,867.70
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	730,358.37	86,956.34	0.00	817,314.71
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	730,358.37	86,956.34	0.00	817,314.71
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	161,252.03	24,457.34	0.00	185,709.37
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	118,897.13	52,500.00	0.00	171,397.13
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	450,209.21	9,999.00	0.00	460,208.21
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	436,372.53	458,180.46	0.00	894,552.99
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	436,372.53	458,180.46	0.00	894,552.99
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	436,372.53	458,180.46	0.00	894,552.99
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	190,676.17	0.00	0.00	190,676.17
5.3.3	Convenios	190,676.17	0.00	0.00	190,676.17
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	190,676.17	0.00	0.00	190,676.17
5.3.3.2.02	Otros Convenios	190,676.17	0.00	0.00	190,676.17
5.3.3.2.02.02	CAPUFE	190,676.17	0.00	0.00	190,676.17
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	15,689.67	125,553.91	0.00	141,243.58
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	15,689.67	125,553.91	0.00	141,243.58
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	15,689.67	125,553.91	0.00	141,243.58
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	15,689.67	125,553.91	0.00	141,243.58
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	15,689.67	125,553.91	0.00	141,243.58
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	103,295.60	0.00	0.00	103,295.60
5.5.9	Otros Gastos	103,295.60	0.00	0.00	103,295.60
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	103,295.60	0.00	0.00	103,295.60
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	103,295.60	0.00	0.00	103,295.60
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	23,789,475.10	1,150,000.00	0.00	24,939,475.10
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	23,789,475.10	1,150,000.00	0.00	24,939,475.10
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	23,789,475.10	1,150,000.00	0.00	24,939,475.10
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	750,324.38	800,000.00	0.00	1,550,324.38
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	19,200,150.72	350,000.00	0.00	19,550,150.72
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,870,464.71	0.00	0.00	1,870,464.71
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,870,464.71	0.00	0.00	1,870,464.71
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	1,870,464.71	0.00	0.00	1,870,464.71
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,870,464.71)	0.00	0.00	(1,870,464.71)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,870,464.71)	0.00	0.00	(1,870,464.71)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,870,464.71)	0.00	0.00	(1,870,464.71)
7.7.1	Deudoras	1,980,905.24	0.00	0.00	1,980,905.24
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	884,015.91	0.00	0.00	884,015.91

7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	513,339.60	0.00	0.00	513,339.60
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	445,321.52	0.00	0.00	445,321.52
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Deudoras)	138,228.21	0.00	0.00	138,228.21
7.7.2	Acreedoras	1,980,905.24	0.00	0.00	1,980,905.24
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	884,015.91	0.00	0.00	884,015.91
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	513,339.60	0.00	0.00	513,339.60
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	445,321.52	0.00	0.00	445,321.52
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Acreedoras)	138,228.21	0.00	0.00	138,228.21
7.8.1	Deudoras	9,521,856.41	0.00	0.00	9,521,856.41
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	3,398,359.76	0.00	0.00	3,398,359.76
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	2,754,385.90	0.00	0.00	2,754,385.90
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	2,731,987.62	0.00	0.00	2,731,987.62
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	637,123.13	0.00	0.00	637,123.13
7.8.2	Acreedoras	9,521,856.41	0.00	0.00	9,521,856.41
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	3,384,575.23	0.00	0.00	3,384,575.23
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	2,768,170.43	0.00	0.00	2,768,170.43
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	2,731,987.62	0.00	0.00	2,731,987.62
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	637,123.13	0.00	0.00	637,123.13
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	79,494,970.38	79,494,970.38	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	35,609,876.90	35,609,876.90	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	135,103,616.14	0.00	0.00	135,103,616.14
8.1.1.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Estimado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,168,957.28	0.00	0.00	1,168,957.28
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	482,117.49	0.00	0.00	482,117.49
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	305,278.16	0.00	0.00	305,278.16
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo a en éste (Estimado)	124,347.23	0.00	0.00	124,347.23
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adscritas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	167,401.84	0.00	0.00	167,401.84
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	71,294.16	0.00	0.00	71,294.16
8.1.1.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Estimado)	422.45	0.00	0.00	422.45
8.1.1.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Estimado)	844.90	0.00	0.00	844.90
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	208,216.63	0.00	0.00	208,216.63
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	108,664.56	0.00	0.00	108,664.56
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	58,599.59	0.00	0.00	58,599.59
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	399,995.86	0.00	0.00	399,995.86
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	28,096.59	0.00	0.00	28,096.59
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	146,878.57	0.00	0.00	146,878.57
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado)	160.00	0.00	0.00	160.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	351,175.18	0.00	0.00	351,175.18
8.1.1.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desecho, Entubamiento	5,999.99	0.00	0.00	5,999.99
8.1.1.4.1.3.1.01.06	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Boquillas (Estimado)	2,502.04	0.00	0.00	2,502.04
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	495,173.45	0.00	0.00	495,173.45
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	34,917.89	0.00	0.00	34,917.89
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	26,080.05	0.00	0.00	26,080.05
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	4,357.92	0.00	0.00	4,357.92
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	3,911.70	0.00	0.00	3,911.70
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	236,930.04	0.00	0.00	236,930.04

8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	35,496.12	0.00	0.00	35,496.12
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	5,008.27	0.00	0.00	5,008.27
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	45,526.92	0.00	0.00	45,526.92
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	84,253.39	0.00	0.00	84,253.39
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	323,582.31	0.00	0.00	323,582.31
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Escasos (Estimado)	240,735.65	0.00	0.00	240,735.65
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Escasos	11,688.36	0.00	0.00	11,688.36
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	147,145.94	0.00	0.00	147,145.94
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	99,159.15	0.00	0.00	99,159.15
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	312,482.31	0.00	0.00	312,482.31
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	2,742.13	0.00	0.00	2,742.13
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	23,766.99	0.00	0.00	23,766.99
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	880.00	0.00	0.00	880.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	43,221.60	0.00	0.00	43,221.60
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	662,750.00	0.00	0.00	662,750.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	8,647.87	0.00	0.00	8,647.87
8.1.1.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Estimado)	1,405.45	0.00	0.00	1,405.45
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	80,502.68	0.00	0.00	80,502.68
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en	294,303.00	0.00	0.00	294,303.00
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en	139,651.62	0.00	0.00	139,651.62
8.1.1.4.1.4.3.15.03	Derechos por Autorización de Extensión de Horarios para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en	59,550.00	0.00	0.00	59,550.00
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	36,803.81	0.00	0.00	36,803.81
8.1.1.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Estimado)	15,158.02	0.00	0.00	15,158.02
8.1.1.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Estimado)	17,617.12	0.00	0.00	17,617.12
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	216,905.97	0.00	0.00	216,905.97
8.1.1.4.1.5.4.01.01	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	52,061.24	0.00	0.00	52,061.24
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	116,600.00	0.00	0.00	116,600.00
8.1.1.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.6.6.01	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes (Estimado)	41,319.71	0.00	0.00	41,319.71
8.1.1.4.1.6.8.01	Recargos de Aprovechamientos (Estimado)	12,421.82	0.00	0.00	12,421.82
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	52,909.12	0.00	0.00	52,909.12
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	43,395,252.56	0.00	0.00	43,395,252.56
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	616,198.63	0.00	0.00	616,198.63
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	7,531,357.00	0.00	0.00	7,531,357.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	7.42	0.00	0.00	7.42
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	321,649.77	0.00	0.00	321,649.77
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	98,583.16	0.00	0.00	98,583.16
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,764,535.51	0.00	0.00	1,764,535.51
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	306,695.53	0.00	0.00	306,695.53
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	928,554.81	0.00	0.00	928,554.81
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	455.61	0.00	0.00	455.61
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	27,086,852.00	0.00	0.00	27,086,852.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,180,382.00	0.00	0.00	17,180,382.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Estimado)	24,860,219.20	0.00	0.00	24,860,219.20
8.1.1.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	1,235,758.00	0.00	0.00	1,235,758.00
8.1.1.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Estimado)	2,115,044.00	0.00	0.00	2,115,044.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	104,318,866.36	17,787,802.53	34,271.84	86,565,335.67
8.1.2.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Por ejecutar)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	83,304.38	4,994.02	0.00	78,310.36
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	18,662.60	2,285.28	0.00	16,377.32
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	285.66	285.66	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Áere (Por Ejecutar)	88,617.13	6,356.31	0.00	82,260.82
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adhiridos a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	127,788.82	6,566.66	0.00	121,222.16
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	55,916.80	2,475.97	0.00	53,440.83
8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	422.45	0.00	0.00	422.45
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	72,908.59	1,799.66	0.00	71,108.93
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	20,926.70	1,531.18	0.00	19,395.52
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	25,750.85	0.00	0.00	25,750.85
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	222,052.77	2,593.99	0.00	219,458.78
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	8,901.17	249.86	0.00	8,651.31
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	4,470.29	567.26	0.00	3,903.03
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	60.00	0.00	0.00	60.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	229,978.72	3,505.68	0.00	226,473.04
8.1.2.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento	1,769.30	0.00	0.00	1,769.30
8.1.2.4.1.3.1.01.06	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Banquetas (Por Ejecutar)	1,592.95	0.00	0.00	1,592.95
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	386,464.65	0.00	0.00	386,464.65
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	32,607.99	0.00	0.00	32,607.99
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	4,641.28	99.92	0.00	4,541.36
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	1,794.54	0.00	0.00	1,794.54
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	2,376.54	0.00	0.00	2,376.54
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	164,276.43	0.00	0.00	164,276.43
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	29,277.50	0.00	0.00	29,277.50
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	5,008.27	0.00	0.00	5,008.27
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	39,226.92	1,100.00	0.00	38,126.92
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	17,737.12	4,347.50	0.00	13,389.62
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	235,182.34	14,290.92	0.00	220,891.42
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	152,239.24	2,600.00	0.00	149,639.24
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Por Ejecutar)	10,188.36	0.00	0.00	10,188.36
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	9,027.66	0.00	0.00	9,027.66
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	82,906.30	0.00	0.00	82,906.30
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	221,951.41	7,819.20	0.00	214,132.21
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	109.04	0.00	0.00	109.04
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	16,153.87	1,390.01	0.00	14,763.86
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	660.00	0.00	0.00	660.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Domicilio (Por Ejecutar)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	31,215.60	0.00	0.00	31,215.60

8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	465,360.00	1,650.00	0.00	463,710.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	20,220.00	1,760.00	0.00	18,460.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	3,256.94	0.00	0.00	3,256.94
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Por ejecutar)	1,295.45	0.00	0.00	1,295.45
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por Ejecutar)	198.79	0.00	0.00	198.79
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizado al Público en	148,833.05	0.00	0.00	148,833.05
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizado al Público en	121,031.71	0.00	0.00	121,031.71
8.1.2.4.1.4.3.15.03	Derechos por Autorización de Extensión de Horarios para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizado al Público en	59,550.00	0.00	0.00	59,550.00
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Por ejecutar)	17,227.45	0.00	0.00	17,227.45
8.1.2.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos(Por ejecutar)	12,449.79	0.00	0.00	12,449.79
8.1.2.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos(Por ejecutar)	11,111.39	0.00	0.00	11,111.39
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar)	216,859.32	268.67	232.69	216,823.34
8.1.2.4.1.5.4.01.01	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	52,061.24	0.00	0.00	52,061.24
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	17,949.00	23,880.00	5,931.00	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Por ejecutar)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.1.2.4.1.6.6.01	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes (Por ejecutar)	41,319.71	0.00	0.00	41,319.71
8.1.2.4.1.6.8.01	Recargos de Aprovechamientos (Por Ejecutar)	12,421.82	0.00	0.00	12,421.82
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	52,909.12	0.00	0.00	52,909.12
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	32,473,368.64	7,899,967.48	0.00	24,573,401.16
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	441,940.41	85,564.26	0.00	356,376.15
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	5,500,183.27	1,424,621.39	0.00	4,075,561.88
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	3.99	0.00	0.00	3.99
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	225,765.03	39,660.67	0.00	186,104.36
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	72,480.91	17,401.50	0.00	55,079.41
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	1,361,039.39	430,242.33	0.00	930,797.06
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	246,107.95	35,385.04	0.00	210,722.91
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	704,606.53	148,278.62	0.00	556,327.91
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	455.61	0.00	0.00	455.61
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	0.00	96,439.90	96,439.90	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) (Por Ejecutar)	19,705,961.00	5,630,274.00	0.00	14,075,687.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,460,273.00	1,432,534.00	0.00	10,027,739.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Por ejecutar)	24,860,219.20	0.00	0.00	24,860,219.20
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (2019) (Por ejecutar)	1,777,275.07	0.00	0.00	1,777,275.07
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	862,693.00	129,000.00	0.00	733,693.00
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	952,670.00	394,633.00	0.00	558,037.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Por ejecutar)	0.00	(96,439.90)	(96,439.90)	0.00
8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF(Por ejecutar)	0.00	26,084.89	26,084.89	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	29,091,842.47	34,271.84	0.00	29,126,114.31
8.1.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	11,098,999.88	0.00	0.00	11,098,999.88
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	6,328.76	285.66	0.00	6,614.42
8.1.3.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Modificado)	120,541.47	1,737.60	0.00	122,279.07
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	34,930.56	0.00	0.00	34,930.56
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	11,005.81	0.00	0.00	11,005.81
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	800.40	0.00	0.00	800.40
8.1.3.4.1.4.3.15.04	Otros Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas (Modificado)	3,583.80	0.00	0.00	3,583.80
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Modificado)	2,691.82	232.69	0.00	2,924.51



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	0.00	5,931.00	0.00	5,931.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	115,013.06	0.00	0.00	115,013.06
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	3,991,262.51	96,439.90	0.00	4,087,702.41
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	1,064,520.00	0.00	0.00	1,064,520.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)(Modificado)	5,671,732.00	0.00	0.00	5,671,732.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	10,027.00	0.00	0.00	10,027.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.02.02	02 CAPUFE (2019) (Modificado)	2,135,000.00	0.00	0.00	2,135,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02.01	01 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2019) (Modificado)	3,900,430.00	0.00	0.00	3,900,430.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.04.01	01 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios Anteriores)	101,841.00	0.00	0.00	101,841.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.04.02	02 (Modificado)	726,694.50	0.00	0.00	726,694.50
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Modificado)	96,439.90	(96,439.90)	0.00	0.00
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF(Modificado)	0.00	26,084.89	0.00	26,084.89
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	17,787,802.53	17,787,802.53	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	4,994.02	4,994.02	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,285.28	2,285.28	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	285.66	285.66	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo en éste (Devengado)	0.00	6,356.31	6,356.31	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	6,566.66	6,566.66	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	2,475.97	2,475.97	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	1,799.66	1,799.66	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	1,531.18	1,531.18	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	2,593.99	2,593.99	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	249.86	249.86	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	567.26	567.26	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	3,505.68	3,505.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	99.92	99.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	4,347.50	4,347.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	14,290.92	14,290.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Escas (Devengado)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	7,819.20	7,819.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	1,390.01	1,390.01	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Devengado)	0.00	268.67	268.67	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	7,899,967.48	7,899,967.48	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	85,564.26	85,564.26	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	1,424,621.39	1,424,621.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	39,660.67	39,660.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	17,401.50	17,401.50	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	430,242.33	430,242.33	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	35,385.04	35,385.04	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	148,278.62	148,278.62	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Devengado)	0.00	96,439.90	96,439.90	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	5,630,274.00	5,630,274.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,432,534.00	1,432,534.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	394,633.00	394,633.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Devengado)	0.00	(96,439.90)	(96,439.90)	0.00
8.1.4.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF(Devengado)	0.00	26,084.89	26,084.89	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	59,876,592.25	0.00	17,787,802.53	77,664,394.78
8.1.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Recaudado)	11,098,999.88	0.00	0.00	11,098,999.88
8.1.5.4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos (Recaudado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,085,652.90	0.00	4,994.02	1,090,646.92
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	463,454.89	0.00	2,285.28	465,740.17
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	311,606.92	0.00	285.66	311,892.58
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	35,730.10	0.00	6,356.31	42,086.41
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	39,613.02	0.00	6,566.66	46,179.68
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	15,377.36	0.00	2,475.97	17,853.33
8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	121,386.37	0.00	1,737.60	123,123.97
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	135,308.04	0.00	1,799.66	137,107.70
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	87,737.86	0.00	1,531.18	89,269.04
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	32,848.74	0.00	0.00	32,848.74
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	177,943.09	0.00	2,593.99	180,537.08
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	19,195.42	0.00	249.86	19,445.28
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	177,338.84	0.00	567.26	177,906.10
8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	100.00	0.00	0.00	100.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	121,196.46	0.00	3,505.68	124,702.14
8.1.5.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desecho, Entubamiento	4,230.69	0.00	0.00	4,230.69
8.1.5.4.1.3.1.01.06	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción y Reconstrucción de Banquetas (Recaudado)	909.09	0.00	0.00	909.09
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	108,708.80	0.00	0.00	108,708.80
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	2,309.90	0.00	0.00	2,309.90
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	32,444.58	0.00	99.92	32,544.50
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	2,563.38	0.00	0.00	2,563.38
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	1,535.16	0.00	0.00	1,535.16
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	72,653.61	0.00	0.00	72,653.61
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	6,218.62	0.00	0.00	6,218.62
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	6,300.00	0.00	1,100.00	7,400.00
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	66,516.27	0.00	4,347.50	70,863.77
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	88,399.97	0.00	14,290.92	102,690.89
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fogos (Recaudado)	88,496.41	0.00	2,600.00	91,096.41
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fogos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	138,118.28	0.00	0.00	138,118.28
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	16,252.85	0.00	0.00	16,252.85
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provincial (Recaudado)	90,530.90	0.00	7,819.20	98,350.10
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	2,633.09	0.00	0.00	2,633.09
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	7,613.12	0.00	1,390.01	9,003.13
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	220.00	0.00	0.00	220.00
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Domicilio (Recaudado)	300.00	0.00	0.00	300.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	197,390.00	0.00	1,650.00	199,040.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	6,730.00	0.00	1,760.00	8,490.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	5,390.93	0.00	0.00	5,390.93
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	110.00	0.00	0.00	110.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	80,303.89	0.00	0.00	80,303.89
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en	145,469.95	0.00	0.00	145,469.95
8.1.5.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en	18,619.91	0.00	0.00	18,619.91
8.1.5.4.1.4.3.15.04	Otros Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas (Recaudado)	3,583.80	0.00	0.00	3,583.80
8.1.5.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Recaudado)	19,576.36	0.00	0.00	19,576.36
8.1.5.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Recaudado)	2,708.23	0.00	0.00	2,708.23
8.1.5.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Recaudado)	6,505.73	0.00	0.00	6,505.73
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	2,738.47	0.00	268.67	3,007.14
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	98,651.00	0.00	23,880.00	122,531.00
8.1.5.4.1.6.2.01.09	Multas al reglamento de protección civil (Recaudado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	115,013.06	0.00	0.00	115,013.06
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	10,921,883.92	0.00	7,899,967.48	18,821,851.40
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	174,258.22	0.00	85,564.26	259,822.48
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,031,173.73	0.00	1,424,621.39	3,455,795.12
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	3.43	0.00	0.00	3.43
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	95,884.74	0.00	39,660.67	135,545.41
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	26,102.25	0.00	17,401.50	43,503.75
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	403,496.12	0.00	430,242.33	833,738.45
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	60,587.58	0.00	35,385.04	95,972.62
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	223,948.28	0.00	148,278.62	372,226.90
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	3,991,262.51	0.00	96,439.90	4,087,702.41
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	8,445,411.00	0.00	5,630,274.00	14,075,685.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	5,671,732.00	0.00	0.00	5,671,732.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Recaudado)	5,730,136.00	0.00	1,432,534.00	7,162,670.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.02.02.02	02	2,135,000.00	0.00	0.00	2,135,000.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.02.01	01	2,123,154.93	0.00	0.00	2,123,154.93
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03	03	373,065.00	0.00	129,000.00	502,065.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.04	04	101,841.00	0.00	0.00	101,841.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.04	04	726,694.50	0.00	0.00	726,694.50
8.1.5.4.2.2.3.01.04	02	1,162,374.00	0.00	394,633.00	1,557,007.00
8.1.5.4.2.2.7.01	01	96,439.90	0.00	(96,439.90)	0.00
8.1.5.4.2.2.7.03	03	0.00	0.00	26,084.89	26,084.89
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	43,885,093.48	43,885,093.48	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	135,103,616.14	0.00	0.00	135,103,616.14
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	23,062,207.74	0.00	0.00	23,062,207.74
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	4,253,133.23	0.00	0.00	4,253,133.23
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	6,959,267.79	0.00	0.00	6,959,267.79
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	17,552,462.44	0.00	0.00	17,552,462.44
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	14,432.00	0.00	0.00	14,432.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	80,391.28	0.00	0.00	80,391.28
8.2.1.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Aprobado)	7,498.24	0.00	0.00	7,498.24
8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	1,090,168.52	0.00	0.00	1,090,168.52
8.2.1.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinario (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Diets (Aprobado)	2,144,946.00	0.00	0.00	2,144,946.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	15,274,580.27	0.00	0.00	15,274,580.27
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	52,254.24	0.00	0.00	52,254.24
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	3,615,228.71	0.00	0.00	3,615,228.71
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	191,435.34	0.00	0.00	191,435.34
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,856,360.87	0.00	0.00	1,856,360.87
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	531,196.07	0.00	0.00	531,196.07
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	369,260.11	0.00	0.00	369,260.11
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	564,539.60	0.00	0.00	564,539.60
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	82,259.20	0.00	0.00	82,259.20
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	2,392,892.57	0.00	0.00	2,392,892.57
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	356,584.31	0.00	0.00	356,584.31
8.2.1.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Aprobado)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	401,308.82	0.00	0.00	401,308.82
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	58,077.01	0.00	0.00	58,077.01
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	2,305,464.23	0.00	0.00	2,305,464.23
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,320,890.36	0.00	0.00	1,320,890.36
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	217,700.00	0.00	0.00	217,700.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	76,560.38	0.00	0.00	76,560.38
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	384,705.09	0.00	0.00	384,705.09
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	113,125.00	0.00	0.00	113,125.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	424,931.47	0.00	0.00	424,931.47
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	26,327.09	0.00	0.00	26,327.09
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	63,470.69	0.00	0.00	63,470.69
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	29,849.63	0.00	0.00	29,849.63
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	34,534.39	0.00	0.00	34,534.39
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	20,333.00	0.00	0.00	20,333.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	117,386.36	0.00	0.00	117,386.36
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	9,504.01	0.00	0.00	9,504.01
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	7,186.20	0.00	0.00	7,186.20
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	356,697.76	0.00	0.00	356,697.76
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	122,315.40	0.00	0.00	122,315.40
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	139,581.50	0.00	0.00	139,581.50
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	16,631.99	0.00	0.00	16,631.99
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,665.20	0.00	0.00	2,665.20
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	690,784.53	0.00	0.00	690,784.53



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,137,104.91	0.00	0.00	1,137,104.91
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	204,266.05	0.00	0.00	204,266.05
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	218,701.31	0.00	0.00	218,701.31
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	6,407.99	0.00	0.00	6,407.99
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	21,255.85	0.00	0.00	21,255.85
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	11,122.71	0.00	0.00	11,122.71
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	16,686.13	0.00	0.00	16,686.13
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	206,514.63	0.00	0.00	206,514.63
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	137,051.17	0.00	0.00	137,051.17
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	7,706,682.01	0.00	0.00	7,706,682.01
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	31,308.65	0.00	0.00	31,308.65
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	83,819.20	0.00	0.00	83,819.20
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	56,678.81	0.00	0.00	56,678.81
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Aprobado)	1,815.01	0.00	0.00	1,815.01
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	2,639.04	0.00	0.00	2,639.04
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Aprobado)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	400,579.84	0.00	0.00	400,579.84
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	14,788.48	0.00	0.00	14,788.48
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	291,856.00	0.00	0.00	291,856.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	1,803,944.46	0.00	0.00	1,803,944.46
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	17,845.41	0.00	0.00	17,845.41
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	72,691.56	0.00	0.00	72,691.56
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	29,603.19	0.00	0.00	29,603.19
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	21,445.57	0.00	0.00	21,445.57
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	181,335.28	0.00	0.00	181,335.28
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	506,227.67	0.00	0.00	506,227.67
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	164,167.00	0.00	0.00	164,167.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	1,962.08	0.00	0.00	1,962.08
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	11,119,913.92	0.00	0.00	11,119,913.92
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	1,222,214.72	0.00	0.00	1,222,214.72
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	22,012.39	0.00	0.00	22,012.39
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	584,858.11	0.00	0.00	584,858.11
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	165,247.29	0.00	0.00	165,247.29
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Aprobado)	17,997.44	0.00	0.00	17,997.44
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	3,732,106.40	0.00	0.00	3,732,106.40
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	77,349.00	0.00	0.00	77,349.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	56,021.18	0.00	0.00	56,021.18
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Aprobado)	18,182.00	0.00	0.00	18,182.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	797,836.50	0.00	0.00	797,836.50

8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	77,633.35	0.00	0.00	77,633.35
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	239,989.12	0.00	0.00	239,989.12
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	268,957.21	0.00	0.00	268,957.21
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	771,042.79	0.00	0.00	771,042.79
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Aprobado)	4,074,390.99	0.00	0.00	4,074,390.99
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	610,582.27	0.00	0.00	610,582.27
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	23,712.81	0.00	0.00	23,712.81
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	72,095,538.44	2,161,958.75	7,241,414.57	67,016,082.62
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	17,825,591.02	0.00	0.00	17,825,591.02
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	4,253,133.23	0.00	0.00	4,253,133.23
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	120,000.00	889,917.21	889,917.21	120,000.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	3,609,267.79	800,000.00	800,000.00	3,609,267.79
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	10,544,878.23	0.00	0.00	10,544,878.23
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	27,305.13	0.00	0.00	27,305.13
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	14,432.00	0.00	0.00	14,432.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	80,391.28	7,153.02	7,153.02	80,391.28
8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	7,498.24	0.00	0.00	7,498.24
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	53,307.32	53,307.32	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Por ejercer)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	330,056.72	0.00	0.00	330,056.72
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	13,230.93	0.00	0.00	13,230.93
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	50,950.69	0.00	0.00	50,950.69
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	29,849.63	0.00	0.00	29,849.63
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	34,535.38	262,855.31	262,856.30	34,534.39
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	1,180,000.00	1,030,000.00	150,000.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	20,333.00	0.00	0.00	20,333.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	117,386.36	0.00	0.00	117,386.36
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	9,504.01	0.00	0.00	9,504.01
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	7,186.20	0.00	0.00	7,186.20
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	351,867.04	0.00	0.00	351,867.04
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	122,315.40	11,413.26	15,559.27	118,169.39
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	125,603.10	0.00	0.00	125,603.10
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	14,631.99	10,541.45	10,541.45	14,631.99



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	2,665.20	1,202.53	1,202.53	2,665.20
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	0.00	521,000.00	357,500.00	163,500.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	671,296.40	0.00	0.00	671,296.40
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,129,981.47	0.00	3,757.63	1,126,223.84
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	190,019.79	0.00	2,310.50	187,709.29
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	218,701.31	0.00	0.00	218,701.31
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	6,407.99	163,502.00	163,500.00	6,409.99
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	18,668.85	0.00	0.00	18,668.85
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	20,275.81	6,169.87	6,169.87	20,275.81
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	12,269.15	298.00	414.00	12,153.15
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	160,767.64	0.00	929.98	159,837.66
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	124,428.49	0.00	0.00	124,428.49
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	6,089,714.01	0.00	760,960.00	5,328,754.01
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	20,299.25	0.00	0.00	20,299.25
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	62,333.74	0.00	6,704.28	55,629.46
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	48,417.81	0.00	6,758.00	41,659.81
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Por ejercer)	1,815.01	0.00	0.00	1,815.01
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	2,639.04	219.01	219.01	2,639.04
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	299,847.84	1,640.00	26,419.00	275,068.84
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	13,535.68	0.00	417.60	13,118.08
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,300,000.00	0.00	520,000.00	780,000.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	291,856.00	0.00	0.00	291,856.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	1,247,144.46	0.00	139,200.00	1,107,944.46
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	609,018.01	0.00	0.00	609,018.01
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	9,969.79	0.00	1,466.00	8,503.79
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	87,097.10	0.00	0.00	87,097.10
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	72,691.56	0.00	0.00	72,691.56
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	29,603.19	0.00	0.00	29,603.19
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	21,445.57	0.00	0.00	21,445.57
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	174,378.44	0.00	0.00	174,378.44
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	392,532.01	0.00	0.00	392,532.01
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	144,331.09	0.00	0.00	144,331.09
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	1,962.08	0.00	0.00	1,962.08
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	7,407,906.96	0.00	928,001.74	6,479,905.22
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	930,119.17	(87,000.00)	125,600.04	717,519.13
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	22,012.39	0.00	0.00	22,012.39
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	520,346.87	0.00	1,379.22	518,967.65
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	156,166.88	0.00	585.80	155,581.08
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	17,997.44	0.00	0.00	17,997.44
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	2,912,545.13	(1,809,000.00)	1,508.00	1,102,037.13
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	51,589.00	0.00	0.00	51,589.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	45,366.18	0.00	0.00	45,366.18
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	18,182.00	0.00	0.00	18,182.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	607,701.30	0.00	69,556.92	538,144.38
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	50,585.80	0.00	10,433.08	40,152.72
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	235,273.12	891.05	9,300.00	226,864.17
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	64,410.00	0.00	0.00	64,410.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	210,071.85	(39,301.28)	24,457.34	146,313.23
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	115,678.00	38,500.00	52,500.00	101,678.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	247,201.49	(34,000.00)	9,999.00	203,202.49
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	13,627.47	700,000.00	458,180.46	255,447.01
8.2.2.5.3.3.2.02.02	CAPUFE(Por ejercer)	3,985,556.24	(1,000,000.00)	0.00	2,985,556.24
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	25,436,485.70	0.00	2,161,958.75	27,598,444.45
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(5,236,616.72)	0.00	0.00	(5,236,616.72)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	3,439,176.80	0.00	0.00	3,439,176.80
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	339,000.00	0.00	889,917.21	1,228,917.21
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	324.38	0.00	800,000.00	800,324.38
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	9,499,740.39	0.00	0.00	9,499,740.39
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	6,298,308.59	0.00	350,000.00	6,648,308.59
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	18,207.08	0.00	0.00	18,207.08
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	59,170.21	0.00	7,153.02	66,323.23
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	4,842,990.49	0.00	0.00	4,842,990.49
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Diets (Modificado)	221,095.92	0.00	33,000.00	254,095.92
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,414,610.38	0.00	0.00	1,414,610.38
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	186,300.00	0.00	0.00	186,300.00
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	16,710.80	0.00	0.00	16,710.80
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	16,000.00	0.00	81,000.00	97,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	1,659,164.56	0.00	2,800.00	1,661,964.56
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	74,224.97	0.00	53,307.32	127,532.29
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Dispensa (Modificado)	191,750.00	0.00	2,500.00	194,250.00
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	120,451.14	0.00	1,500.00	121,951.14
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	1,750.00	0.00	2,800.00	4,550.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	48,404.20	0.00	0.00	48,404.20
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	8,890.01	0.00	0.00	8,890.01
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	10,371.64	0.00	262,855.31	273,226.95
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	0.00	0.00	11,413.26	11,413.26



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	2,489.78	0.00	0.00	2,489.78
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	12,820.28	0.00	10,541.45	23,361.73
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	0.00	0.00	1,202.53	1,202.53
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	0.00	0.00	521,000.00	521,000.00
8.2.3.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Modificado)	2,269,540.00	0.00	0.00	2,269,540.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	21,218.10	0.00	0.00	21,218.10
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	1,120.01	0.00	0.00	1,120.01
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	163,502.00	163,502.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	1,276.60	0.00	0.00	1,276.60
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	9,943.28	0.00	0.00	9,943.28
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	11,795.03	0.00	6,169.87	17,964.90
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	8,636.00	0.00	298.00	8,934.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	30,392.00	0.00	0.00	30,392.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	8,405.46	0.00	0.00	8,405.46
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	2,331.10	0.00	0.00	2,331.10
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	7,130.28	0.00	0.00	7,130.28
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	20,976.00	0.00	0.00	20,976.00
8.2.3.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Modificado)	259.00	0.00	0.00	259.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	697.02	0.00	219.01	916.03
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	44,581.20	0.00	1,640.00	46,221.20
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(1,106,982.00)	0.00	0.00	(1,106,982.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(26,006.00)	0.00	0.00	(26,006.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	(87,000.00)	(87,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	31,197.27	0.00	0.00	31,197.27
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	6,849.88	0.00	0.00	6,849.88
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(780,550.01)	0.00	(1,809,000.00)	(2,589,550.01)
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	7,647.00	0.00	0.00	7,647.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	59,740.17	0.00	0.00	59,740.17
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	16,873.25	0.00	0.00	16,873.25
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	5,800.00	0.00	891.05	6,691.05
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	102,366.67	0.00	(39,301.28)	63,065.39
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	84,575.13	0.00	38,500.00	123,075.13
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(73,632.09)	0.00	(34,000.00)	(107,632.09)
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	450,000.00	0.00	700,000.00	1,150,000.00
8.2.3.5.3.3.2.02.02	CAPUFE (Modificado)	101,841.42	0.00	(1,000,000.00)	(898,158.58)
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	393,626.23	0.00	0.00	393,626.23
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	32,788,067.40	7,241,414.57	11,493,906.72	28,535,575.25
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	889,917.21	713,400.00	176,517.21
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	566,608.00	800,000.00	1,066,608.00	300,000.00
8.2.4.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	1,272,200.01	0.00	0.00	1,272,200.01

8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	64,882.47	350,000.00	350,000.00	64,882.47
8.2.4.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	7,153.02	7,153.02	0.00
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	1,090,168.52	0.00	0.00	1,090,168.52
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometida)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometida)	4,204,103.07	0.00	1,183,607.23	3,020,495.84
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,481,658.24	33,000.00	221,095.92	1,293,562.32
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	10,984,649.47	0.00	1,426,842.05	9,557,807.42
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	52,254.24	0.00	0.00	52,254.24
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	2,314,113.90	0.00	353,636.82	1,960,477.08
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	140,811.48	0.00	16,874.62	123,936.86
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,856,360.87	0.00	0.00	1,856,360.87
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	260,067.98	0.00	0.00	260,067.98
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	312,640.22	81,000.00	93,000.00	300,640.22
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	408,792.49	2,800.00	51,528.09	360,064.40
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	82,259.20	0.00	42,633.60	39,625.60
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	1,814,441.07	0.00	380,911.56	1,433,529.51
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	281,202.78	53,307.32	77,469.40	257,040.70
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)	401,308.82	0.00	0.00	401,308.82
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	44,075.03	0.00	0.00	44,075.03
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,730,214.23	2,500.00	191,750.00	1,540,964.23
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	928,423.35	1,500.00	123,179.48	806,743.87
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	26,800.00	9,050.00	27,150.00	8,700.00
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	155,100.00	0.00	21,100.00	134,000.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	76,560.38	0.00	0.00	76,560.38
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	384,705.09	0.00	0.00	384,705.09
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	61,400.00	2,800.00	14,250.00	49,950.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	262,856.30	262,856.30	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales. (Comprometido)	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	15,559.27	15,559.27	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	10,541.45	10,541.45	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	1,202.53	1,202.53	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	357,500.00	357,500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	3,757.63	3,757.63	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	2,310.50	86.50	2,224.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	0.00	6,169.87	6,169.87	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	414.00	414.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	929.98	929.98	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	760,960.00	760,960.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	6,704.28	6,704.28	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	6,758.00	6,758.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	219.01	219.01	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	26,419.00	26,419.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	417.60	417.60	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Comprometido)	0.00	928,001.74	928,001.74	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	125,600.04	125,600.04	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	34.85	1,379.22	1,379.22	34.85
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	585.80	585.80	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	69,556.92	69,556.92	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	10,433.08	10,433.08	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	24,457.34	24,457.34	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
8.2.4.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Comprometido)	0.00	458,180.46	458,180.46	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	377,936.56	0.00	125,553.91	252,382.65
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Comprometido)	610,582.27	0.00	0.00	610,582.27
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	23,712.81	0.00	0.00	23,712.81
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	69,556.92	11,493,906.72	11,493,906.72	69,556.92
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	713,400.00	713,400.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,066,608.00	1,066,608.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado)	0.00	7,153.02	7,153.02	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	1,183,607.23	1,183,607.23	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	221,095.92	221,095.92	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,426,842.05	1,426,842.05	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	353,636.82	353,636.82	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	16,874.62	16,874.62	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	51,528.09	51,528.09	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Devengado)	0.00	42,633.60	42,633.60	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	0.00	380,911.56	380,911.56	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	77,469.40	77,469.40	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Dispensa (Devengado)	0.00	191,750.00	191,750.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	123,179.48	123,179.48	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Devengado)	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	262,856.30	262,856.30	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	15,559.27	15,559.27	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	10,541.45	10,541.45	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	1,202.53	1,202.53	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	357,500.00	357,500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	3,757.63	3,757.63	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	86.50	86.50	0.00

8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	0.00	6,169.87	6,169.87	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	414.00	414.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	929.98	929.98	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	760,960.00	760,960.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	6,704.28	6,704.28	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	6,758.00	6,758.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	219.01	219.01	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	26,419.00	26,419.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Devengado)	0.00	928,001.74	928,001.74	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	125,600.04	125,600.04	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,379.22	1,379.22	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	585.80	585.80	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	69,556.92	69,556.92	69,556.92	69,556.92
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	10,433.08	10,433.08	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	24,457.34	24,457.34	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
8.2.5.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Devengado)	0.00	458,180.46	458,180.46	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Devengado)	0.00	125,553.91	125,553.91	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	11,493,906.72	11,493,906.72	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	713,400.00	713,400.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,066,608.00	1,066,608.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	7,153.02	7,153.02	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido)	0.00	1,183,607.23	1,183,607.23	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	221,095.92	221,095.92	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,426,842.05	1,426,842.05	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	353,636.82	353,636.82	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	16,874.62	16,874.62	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	51,528.09	51,528.09	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Ejercido)	0.00	42,633.60	42,633.60	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	0.00	380,911.56	380,911.56	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercido)	0.00	77,469.40	77,469.40	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Dispensa (Ejercido)	0.00	191,750.00	191,750.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	123,179.48	123,179.48	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Ejercido)	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00



8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	262,856.30	262,856.30	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	15,559.27	15,559.27	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	10,541.45	10,541.45	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	1,202.53	1,202.53	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	357,500.00	357,500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	3,757.63	3,757.63	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	86.50	86.50	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	0.00	6,169.87	6,169.87	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	414.00	414.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	929.98	929.98	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	760,960.00	760,960.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	6,704.28	6,704.28	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	6,758.00	6,758.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	219.01	219.01	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	26,419.00	26,419.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Ejercido)	0.00	928,001.74	928,001.74	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	125,600.04	125,600.04	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,379.22	1,379.22	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	585.80	585.80	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	69,556.92	69,556.92	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	10,433.08	10,433.08	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	24,457.34	24,457.34	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
8.2.6.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Ejercido)	0.00	458,180.46	458,180.46	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	125,553.91	125,553.91	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	55,586,939.08	11,493,906.72	0.00	67,080,845.80
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	3,439,176.80	0.00	0.00	3,439,176.80
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	339,000.00	713,400.00	0.00	1,052,400.00
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,783,716.38	1,066,608.00	0.00	3,850,324.38
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	15,235,124.59	0.00	0.00	15,235,124.59
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	6,233,426.12	350,000.00	0.00	6,583,426.12
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	90,901.95	0.00	0.00	90,901.95
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	59,170.21	7,153.02	0.00	66,323.23
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	638,887.42	1,183,607.23	0.00	1,822,494.65
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	884,383.68	221,095.92	0.00	1,105,479.60



8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	5,704,541.18	1,426,842.05	0.00	7,131,383.23
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,487,414.81	353,636.82	0.00	1,841,051.63
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	67,334.66	16,874.62	0.00	84,209.28
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	285,528.09	0.00	0.00	285,528.09
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	72,619.89	93,000.00	0.00	165,619.89
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	1,814,911.67	51,528.09	0.00	1,866,439.76
8.2.7.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Pagado)	0.00	42,633.60	0.00	42,633.60
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	578,451.50	380,911.56	0.00	959,363.06
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	149,606.50	77,469.40	0.00	227,075.90
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	17,001.98	0.00	0.00	17,001.98
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	767,000.00	191,750.00	0.00	958,750.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	512,918.15	123,179.48	0.00	636,097.63
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	85,600.00	21,100.00	0.00	106,700.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	53,475.00	14,250.00	0.00	67,725.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	143,278.95	0.00	0.00	143,278.95
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	17,796.16	0.00	0.00	17,796.16
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	21,410.01	0.00	0.00	21,410.01
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	10,370.65	262,856.30	0.00	273,226.95
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	4,830.72	0.00	0.00	4,830.72
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	0.00	15,559.27	0.00	15,559.27
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	16,468.18	0.00	0.00	16,468.18
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	14,820.28	10,541.45	0.00	25,361.73
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	0.00	1,202.53	0.00	1,202.53
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	357,500.00	0.00	357,500.00
8.2.7.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Pagado)	2,269,540.00	0.00	0.00	2,269,540.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	19,488.13	0.00	0.00	19,488.13
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	28,341.54	3,757.63	0.00	32,099.17
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	17,846.26	86.50	0.00	17,932.76
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	1,120.01	0.00	0.00	1,120.01
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	0.00	163,500.00	0.00	163,500.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	3,863.60	0.00	0.00	3,863.60
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	9,943.28	0.00	0.00	9,943.28
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	2,641.93	6,169.87	0.00	8,811.80
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	13,052.98	414.00	0.00	13,466.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	76,138.99	929.98	0.00	77,068.97
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	21,028.14	0.00	0.00	21,028.14
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,616,968.00	760,960.00	0.00	2,377,928.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	13,340.50	0.00	0.00	13,340.50
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	28,615.74	6,704.28	0.00	35,320.02
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	29,237.00	6,758.00	0.00	35,995.00
8.2.7.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Pagado)	259.00	0.00	0.00	259.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	697.02	219.01	0.00	916.03



GUTIERREZ ZAMORA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2020



8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	145,313.20	26,419.00	0.00	171,732.20
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	1,252.80	417.60	0.00	1,670.40
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	556,800.00	139,200.00	0.00	696,000.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	2,783,999.99	0.00	0.00	2,783,999.99
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	7,875.62	1,466.00	0.00	9,341.62
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	62,902.90	0.00	0.00	62,902.90
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	6,956.84	0.00	0.00	6,956.84
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	87,689.66	0.00	0.00	87,689.66
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	12,735.91	0.00	0.00	12,735.91
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	3,712,006.96	928,001.74	0.00	4,640,008.70
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	292,095.55	125,600.04	0.00	417,695.59
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	95,673.66	1,379.22	0.00	97,052.88
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	15,930.29	585.80	0.00	16,516.09
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	39,011.26	1,508.00	0.00	40,519.26
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	31,760.00	0.00	0.00	31,760.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	18,302.00	0.00	0.00	18,302.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	180,318.45	69,556.92	0.00	249,875.37
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	43,920.80	10,433.08	0.00	54,353.88
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	10,516.00	9,300.00	0.00	19,816.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	161,252.03	24,457.34	0.00	185,709.37
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	118,897.13	52,500.00	0.00	171,397.13
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	450,209.21	9,999.00	0.00	460,208.21
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	436,372.53	458,180.46	0.00	894,552.99
8.2.7.5.3.3.2.02.02	CAPUFE (Pagado)	190,676.17	0.00	0.00	190,676.17
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	15,689.67	125,553.91	0.00	141,243.58
Totales		0.00	145,549,811.69	145,549,811.69	0.00



ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

2018 - 2021

PRESIDENCIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZALEZ
Síndico

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero

CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA



Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$9,311,535.06	\$3,383,057.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,715,786.32	\$715,082.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,124,206.52	\$7,985,371.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$1,484,929.00	\$1,484,929.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,920,670.58	\$12,853,357.09	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,411,223.11	\$1,157,963.26	\$1,715,786.32	\$715,082.47	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,148,739.06	\$2,148,739.06	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$39,753,268.61	\$38,546,029.03	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.93	\$0.93
Bienes Muebles	\$9,080,487.65	\$8,915,003.27	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$16,822,093.16	\$7,518,093.25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$222,138.39	-\$234,467.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$16,822,094.09	\$7,518,094.18
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$52,171,580.04	\$50,533,267.18	TOTAL DEL PASIVO	\$18,537,880.41	\$8,233,176.65
TOTAL DEL ACTIVO	\$65,092,250.62	\$63,386,624.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$200,000.00	\$200,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$5,033,982.78	\$10,504,766.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$13,564,342.48	\$6,624,670.97
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$37,824,010.51	\$37,824,010.51
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$46,554,370.21	\$55,153,447.62
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$65,092,250.62	\$63,386,624.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero





GUTIERREZ ZAMORA
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020



Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	4,262,285.55	7,521,008.42
Impuestos	2,860,439.14	3,723,826.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,139.78	11,923.46
Derechos	1,270,668.49	3,448,935.95
Productos	3,007.14	195,377.13
Aprovechamientos	123,031.00	140,945.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,372,673.25	122,259,458.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,789,581.36	120,498,366.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,583,091.89	1,761,092.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	75,800.92	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	75,800.92	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$54,710,759.72	\$129,780,466.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,658,184.35	73,648,379.81
Servicios Personales	15,597,208.65	35,160,426.28
Materiales y Suministros	4,579,497.34	4,534,228.24
Servicios Generales	12,481,478.36	33,953,725.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,711,867.70	4,021,655.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,711,867.70	4,021,655.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	190,676.17	2,821,869.23
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	190,676.17	2,821,869.23
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	141,243.58	645,188.21
Intereses de la Deuda Pública	141,243.58	613,574.79
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	31,613.42
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	103,295.60	175,774.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	-3,749.48
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00



GUTIERREZ ZAMORA
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020



Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	103,295.60	179,523.90
INVERSIÓN PÚBLICA	24,939,475.10	37,962,833.59
Inversión Pública no Capitalizable	24,939,475.10	37,962,833.59
Total de gastos y otras pérdidas	\$59,744,742.50	\$119,275,700.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$5,033,982.78	\$10,504,766.14



ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZALEZ
Síndico



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor



L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
Tesorero





GUTIERREZ ZAMORA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$200,000.00				\$200,000.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$200,000.00				\$200,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019		\$44,448,681.48	\$10,504,766.14		\$54,953,447.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$6,624,670.97	\$10,504,766.14		\$10,504,766.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$6,624,670.97
Revaluos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$37,824,010.51			\$37,824,010.51
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019		\$44,448,681.48	\$10,504,766.14	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$200,000.00	\$44,448,681.48	\$10,504,766.14	\$0.00	\$55,153,447.62
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2020		\$6,939,671.51	-\$15,538,748.92		-\$8,599,077.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$6,939,671.51	-\$5,033,982.78		-\$5,033,982.78
Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$10,504,766.14		-\$3,565,094.63
Revaluos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto, 2020				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2020	\$200,000.00	\$51,388,352.99	-\$5,033,982.78	\$0.00	\$46,554,370.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. WILLMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZALEZ
Sindico

C. ROSALIA GARCIA GUERRERO
Regidor

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
Tesoroero



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO	\$10,304,703.76	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$5,861,164.57	\$7,566,790.92	PASIVO CIRCULANTE	\$1,000,703.85	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,928,478.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,000,703.85	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,861,164.57	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$1,638,312.86	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$253,259.85	PASIVO NO CIRCULANTE	\$9,303,999.91	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,207,239.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$165,484.38	Deuda Pública a Largo Plazo	\$9,303,999.91	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$12,329.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,939,671.51	\$15,538,748.92
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,939,671.51	\$15,538,748.92
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,538,748.92
			Revaluos	\$6,939,671.51	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal
2018 - 2021

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZALEZ
Sindico Unico

C. ROSAFA GARCÍA GUERRERO
Regidor

L.C. KITZIA EUNICE JUANES SANCHEZ
Tesorero



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$54,710,759.72	\$129,780,466.92	Origen	\$5,861,164.57	\$16,461,865.99
Impuestos	\$2,860,439.14	\$3,723,826.42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,240,664.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$5,139.78	\$11,923.46	Otros Origenes de Inversión	\$5,861,164.57	\$11,221,201.11
Derechos	\$1,270,668.49	\$3,448,935.95	Aplicación	\$1,638,312.86	\$3,671,543.67
Productos	\$3,007.14	\$195,377.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,207,239.58	\$0.00
Aprovechamientos	\$123,031.00	\$140,945.46	Bienes Muebles	\$165,484.38	\$127,051.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$265,588.90	\$3,544,492.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$48,789,581.36	\$120,498,366.50	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,222,851.71	\$12,790,322.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,583,091.89	\$1,761,092.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$10,304,703.76	\$1,105,220.55
Otros Origenes de Operación	\$75,800.92	\$0.00	Origen	\$9,303,999.91	\$0.00
Aplicación	\$59,744,742.50	\$119,275,700.78	Endeudamiento Neto	\$9,303,999.91	\$0.00
Servicios Personales	\$15,597,208.65	\$35,160,426.28	Interno	\$9,303,999.91	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,579,497.34	\$4,534,228.24	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$12,481,478.36	\$33,953,725.29	Otros Origenes de Financiamiento	\$1,000,703.85	\$1,105,220.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,565,094.63	\$21,297,438.05
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$79,811.52
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$79,811.52
Ayudas Sociales	\$1,711,867.70	\$4,021,655.52	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,565,094.63	\$21,217,626.53
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,739,609.13	-\$20,192,217.50
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,928,478.06	\$3,102,870.96
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,383,057.00	\$280,186.04
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,311,535.06	\$3,383,057.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$190,676.17	\$2,821,869.23			
Otras Aplicaciones de Operación	\$25,184,014.28	\$38,783,796.22			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$5,033,982.78	\$10,504,766.14			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021

PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ

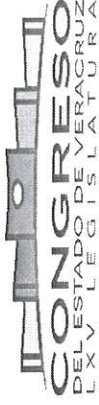
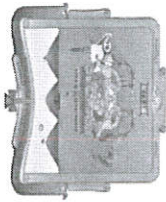
 Síndico

C. ROSALVA GARCÍA GUERRERO

 Regidor

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021

TESORERIA



CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTO	
TOTAL	

ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

PROFESORA

TESORERÍA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA

SSE/00671/2020

Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 29 de mayo de 2020

C. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de mayo del presente año y Ajuste Definitivo 2019, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	3,308,968.21	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	51,893.35	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	570,470.35	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.00	
I. S. A. N.	18,927.45	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	8,700.75	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	103,256.93	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	17,415.95	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	58,124.43	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	17,643.06	
S U M A		4,155,400.48
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	236,672.00	
I.P.E.	256,381.76	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	346,399.05	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCOAFIME	0.00	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CAPITAL-FINTEGRA	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(839,452.81)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	218,014.00	
S U M A		218,014.00
IMPORTE NETO		3,533,961.67

ATENTAMENTE

MTRA. ANAROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco.-Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su superior conocimiento.- Presente.

MRJ/AHM

Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2020



PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 3,308,968.21	
Fondo Especial I.E.P.S.	\$ 51,893.35	
Fondo de Fomento Municipal	\$ 570,470.35	
Tenencia de vehículos	\$ -	
I.S.A.N.	\$ 18,927.45	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	\$ 8,700.75	
Fondo de Fiscalización	\$ 103,256.93	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ 17,415.95	
Participaciones de Gasolina y Diesel	\$ 58,124.43	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	\$ -	
fondo de Compensación IEPS de Gasolina y Diesel	\$ 17,643.06	
Suma		\$ 4,155,400.48
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	\$ 236,672.00	
I.P.E.	\$ 256,381.76	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE	\$ -	
Adeudo CMAS-Xalapa	\$ -	
Fideicomiso Bursátil F/998	\$ 346,399.05	
Créditos Fiscales	\$ -	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	\$ -	
Préstamo Bancario-Capital	\$ -	
Préstamo Bancario-Intereses	\$ -	
Deutsche Bank México	\$ -	
Interacciones S.A. F/9946	\$ -	
Capital -FINTEGRA	\$ -	
Intereses-FINTEGRA	\$ -	
Financiera SOFOM	\$ -	
Crédito BANSI	\$ -	
Suma		\$ 839,452.81
OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ 218,014.00	
Suma		\$ 218,014.00
Importe Neto		\$ 3,533,961.67

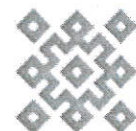
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0677/2020

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Ver., a 29 de mayo de 2020

C. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de mayo de 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,815,137.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,432,534.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	-654,577.09
TOTAL	3,593,093.91





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES
DEL MES DE MAYO 2020



FONDO DE APORTACIONES:		IMPORTE
Para la Infraestructura Social Municipal	\$	2,815,137.00
Para el Fortalecimiento de los Municipios	\$	1,432,534.00
DEDUCCIONES:		
CONAGUA	\$	-
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	\$	654,577.09
TOTAL		\$ 3,593,093.91



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) NOTAS DE DESGLOSE AL 31 DE MAYO DE 2020



Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	SE DESCRIBE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS VIGENTES PARA ESTE EJERCICIO AL 31 DE MAYO DE 2020: INGRESOS 2018 \$1,486,860.78, FAIS \$234.49, ARBITRIOS 2020 \$3,693,445.85, FISM DF \$2,189,636.34, FORTAMUN DF \$1,439,245.23 Y HIDROCARBUROS 2020 \$502,069.66, HIDROCARBUROS 2015 SENTENCIA \$1.08, HIDROCARBUROS 2016 SENTENCIA \$3.67, FISM DF 2016 SENTENCIA \$26.93, FORTAFIN 2016 SENTENCIA \$6.69 Y BURSATILIZACION
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	SALDOS PENDIENTES DE COBRO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$1,403,440.82, SUBSIDIO AL EMPLEO \$36,591.58, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$679,174.12 Y SE INTEGRA POR LOS GASTOS A COMPROBAR \$133,926.25, RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS \$139.20 Y ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS \$545,108.67 POR ULTIMO EL FONDO REVOLVENTE POR UN MONTO DE \$ 5,000.00
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
Inversiones Financieras	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS \$1,411,223.11, INCLUYE DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL SEGÚN OFICIOSSE/0605/2020 POR \$234,461.48 Y EL DESCUENTO DEL MES DE MAYO SEGUN OFICIO SSE/00671/2020 POR \$346,399.5 RECIBIDOS EN ESTE MES.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$39,753,268.61 BIENES MUEBLES \$9,080,487.65, DEPRECIACIÓN \$222,138.39
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
Pasivo	
	PASIVO CIRCULANTE POR \$1,715,786.32 CORRESPONDIENTE A: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$327,726.61, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$78,736.12, Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,388,059.71, PASIVO NO CIRCULANTE \$16,822,094.09 CORRESPONDIENTE A: CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$.93 QUE CORRESPONDE A LA DIFERENCIA POR REDONDEO AL PAGAR ISR ADEFAS 2018 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO \$9,276,505.23 INCLUYE LA ACTUALIZACION MENSUAL DE UDIS CON VALOR AL 31 DE MAYO DE 2020 DE 6.425677

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal



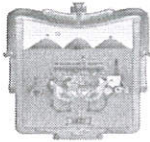
L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
Tesorero



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) NOTAS DE DESGLOSE AL 31 DE MAYO DE 2020



Nombre	Nota
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	<p>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$54,710,759.72: INGRESOS DE GESTIÓN \$4,262,285.55, QUE SE INTEGRA: IMPUESTOS \$2,860,439.14, CONTRIBUCIONES POR MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS \$5,139.78, DERECHOS \$ 1,270,668.49 QUE INCLUYE: DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$108,708.80, DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$1,133,169.37 PRODUCTOS \$3,007.14, APROVECHAMIENTOS \$123,031.00, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$50,372,673.25, POR PARTICIPACIONES \$24,114,899.46, POR APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 SE RECIBEN \$21,238,355.00, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) \$7,162,670.00 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM DF) \$14,075,685.00 POR CONVENIOS SE RECIBEN APORTACIONES POR: \$3,436,326.90 CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DE CAPUFE FEDERAL 2019 POR \$2,105,726.40, HIDROCARBUROS 2019 \$101,841.00; TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS, SE RECIBEN POR OTRAS AYUDAS SOCIALES \$1,583,091.89 DE ACUERDO A LOS OFICIOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033 DE FISM Y FORTAMUN DF DEL MES DE MAYO 2020.</p>
Gastos y Otras Pérdidas	<p>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR \$32,658,184.35, QUE SE INTEGRAN POR: SERVICIOS PERSONALES \$15,597,208.65; MATERIALES Y SUMINISTROS \$4,579,497.34 (INCLUYE LA ACCIONES DE SUMINISTROS DE TINACOS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL RECURSO RECIBIDO FISM DF 2016 SENTENCIA, ASI COMO LAS DESPENSAS REPARTIDAS EN EL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA COVID-19; SERVICIOS GENERALES \$12,481,478.36; TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$1,711,867.70, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$190,676.17, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA \$141,243.58 QUE INCLUYE \$141,243.58 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA Y \$0.00 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA, OTROS GASTOS Y PERDIDAD EXTRAORDINARIAS \$103,295.60 POR DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN</p>
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	<p>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2020 \$51,588,352.99</p>

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN ANDRÉS CHOLULA, VER
2018 - 2021
PRESIDENCIA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN ANDRÉS CHOLULA, VER
2018 - 2021
TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) AL 31 DE MAYO DE 2020



Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	SE INTEGRA POR: DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN \$1,870,464.71
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$135,103,616.14, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$86,565,335.67, LEY DE INGRESOS MODIFICADA \$29,126,114.31, LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$0.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$77,664,394.78
Cuentas de egresos	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$135,103,616.14 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$67,016,082.62, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO \$27,598,444.45, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$28,535,575.25, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$69,556.92, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$55,586,030.00

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DE MAYO DE 2020



Nombre	Nota
01 Introducción	MUNICIPIO CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN CON DIVERSAS COMISIONES DEFINIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE.
02 Panorama Económico y Financiero	<p>FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES E INGRESOS PROPIOS, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO.</p> <p>GUTIÉRREZ ZAMORA FUNDADA COMO VILLA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1910 Y EL 02 DE JULIO DE 1977 FUE RECONOCIDA COMO CIUDAD.</p>
03 Autorización e Historia	<p>GUTIÉRREZ ZAMORA ES UN MUNICIPIO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE VERACRUZ, EN LA REGIÓN DEL TOTONACAPAN, SOBRE LA LLANURA COSTERA DEL GOLFO DE MÉXICO AL ORIENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LIMITA AL NORTE, SUR Y ESTE CON EL MUNICIPIO DE TECOLUTLA Y, AL OESTE, CON EL MUNICIPIO DE PAPANTLA.</p> <p>DE ACUERDO CON EL CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI 2010, LA POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO ES DE 24,353 HABITANTES (HOMBRES 11,436 Y MUJERES 12,917).</p> <p>DURANTE EL SIGLO XIX SE REGISTRÓ UNA INCIPIENTE INMIGRACIÓN ITALIANA, QUE A LA POSTRE SE RECUERDA COMO LA MÁS ANTIGUA COLONIA ITALIANA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ESTOS INMIGRANTES SE ASENTARON EN LA ZONA CON EL OBJETIVO DE FUNDAR LA "COLONIA MODELO" EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 1850 (23 DE MAYO DE 1858). LA COLONIA GUTIÉRREZ ZAMORA TUVO MUCHAS DIFICULTADES INICIALMENTE Y SOLAMENTE ALGUNOS COLONOS ITALIANOS (CASI TODOS DE LA REGIÓN ITALIANA DE GÉNOVA) SE QUEDARON AHÍ DESPUÉS DE DIEZ AÑOS. PERO ESTOS POCOS ITALIANOS, QUE SOBREVIVIERON LAS EPIDEMIAS, LOGRARON PRODUCIR LA PRECIADA VAINILLA, QUE EN 1920 FUE UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN EN EL MUNDO.</p> <p>EN 1875, LA CONGREGACIÓN DE CABEZOS DEL CARMEN, ES RENOMBRADA COMO MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL MUNICIPIO DE TECOLUTLA CON CABECERA MUNICIPAL EN GUTIÉRREZ ZAMORA. A CAUSA DE LAS DISPUTAS POSTERIORES, CON TERRENOS DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA Y PAPANTLA, NACE EN EL AÑO DE 1877 EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VILLA Y PUERTO, POR DONDE HABRÁN DE SALIR AL MUNDO TODAS LAS EXPORTACIONES DE LA PRECIADA VAINILLA DEL CANTÓN DE PAPANTLA.</p> <p>EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1910, EL POBLADO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE VILLA Y EL DECRETO DE 2 DE JULIO DE 1977, ELEVA LA VILLA, A LA CATEGORÍA POLÍTICA DE CIUDAD.</p> <p>EN EL PERIODO DE 1985 A 1988, FUE PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. LUIS IGNACIO SILVA GARCÍA, HIJO JUNIOR DE DON EPIFANIO SILVA ORTIZ Y DOÑA MARÍA TERESA SILVA GUERRERO.</p> <p>FESTIVIDADES: EL 16 DE JULIO SE CELEBRA LA FIESTA PRINCIPAL EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN, PATRONA DEL LUGAR, CON UNA FERIA AGRÍCOLA, GANADERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL; Y EN EL MES DE JUNIO SE REALIZA EL TORNEO INTERNACIONAL DEL SÁBALO.</p> <p>EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LA REGIÓN DEL TOTONACAPAN TAMBIÉN TIENE GRAN INFLUENCIA DENTRO DE LOS FESTIVALES DE CUMBRE TAJÍN Y EL FORO NACIONAL INDÍGENA, CUYOS EVENTOS SON DE CARÁCTER TURÍSTICO-CULTURAL Y YA CUENTAN CON GRAN PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.</p>


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal

 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 Síndico

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA VER
 2018-2021
 PRESIDENCIA


 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero

 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA VER
 2018-2021
 TESORERÍA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DE MAYO DE 2020



04 Organización y Objeto Social	OBJETO SOCIAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. PRINCIPAL ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2018 RÉGIMEN JURÍDICO: MUNICIPIO ADMINISTRADO LIBREMENTE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2018-2021 CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE CON LA OBLIGACIÓN FISCAL COMO RETENEDOR DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILABLES A SALARIOS, HONORARIOS Y RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	LOS ESTADOS FINANCIEROS SON ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL CONAC, LOS REGISTROS CONTABLES DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA SE REALIZAN ATRAVEZ DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ "SIGMAVER", MISMO QUE ES PROPORCIONADO Y ACTUALIZADO POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO (ORFIS) Y QUE CONTEMPLA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC.
06 Políticas de Contabilidad Significativas	BASADAS EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VIGENTE
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	SALDO INICIAL DEL ACTIVO \$64,048,011.07, CARGOS DEL PERIODO \$37,173,717.67, ABONOS DEL PERIODO \$36,129,478.12, SALDO FINAL DEL PERIODO \$65,092,250.62 VARIACIÓN DEL PERIODO \$20,499,252.49
08 Reporte Análítico del Activo	REGISTRO MENSUAL POR DESCUENTO DE LA BURSATILIZACIÓN
09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS \$1,411,223.11
10 Reporte de la Recaudación	IMPUESTO PREDIAL \$1,868,279.67, IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES \$88,266.09, RECARGOS \$17,853.33, CONTRIBUCIÓN ADICIONAL SOBRE INGRESOS MUNICIPALES \$19,445.28, CONTRIBUCIONES POR MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS \$5,139.78 DERECHOS POR OCUPACIÓN DE INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO \$108,708.80, DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$1,133,169.37, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE CAPITALES O VALORES A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS \$3,007.14 MULTAS AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO \$123,031.00 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS \$0.00, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS ,Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO \$28,790.32
11 Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda	EL SALDO FINAL DEL PASIVO \$ 25,970,465.54 SE INTEGRA POR LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,715,786.32 ; CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO REFLEJANDO UN SALDO DE \$.93 CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS PAGADAS DE ISR ADEFAS DE 2018 Y LOS TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO EXTRAORDINARIA POR \$7,545,587.92
12 Calificaciones otorgadas	
13 Proceso de Mejora	
14 Información por Segmentos	
15 Eventos Posteriores al Cierre	
16 Partes Relacionadas	

ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 Síndico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Conciliación de Ingreso y Egreso al 31 de Mayo de 2020



Notas al Estado de Flujos de Efectivo	2019	2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,524,088.25	9,311,535.06
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	4,524,088.25	9,311,535.06
	2018	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	234,467.44	222,138.39
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
1. Ingresos Presupuestarios		\$77,664,394.78
2. Más ingresos contables no presupuestarios		75,800.92
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	75,800.92	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 23,029,435.98
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	11,098,999.88	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	11,930,436.10	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$54,710,759.72

ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA
 GONZÁLEZ
 Síndico

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Conciliación de Ingreso y Egreso al 31 de Mayo de 2020



Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		67,150,402.72
2. Menos egresos presupuestarios no contables		32,448,430.92
Mobiliario y equipo de administración	90,901.95	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,259.20	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$66,323.23	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	30,460,451.89	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	1,822,494.65	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 25,042,770.70
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	24,939,475.10	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	103,295.60	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		59,744,742.50


ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN ANDRÉS CHOLULA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA
GONZÁLEZ
Síndico


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN ANDRÉS CHOLULA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor



GUTIERREZ ZAMORA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2020



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$12,853,357.09	\$184,058,336.00	\$183,991,022.51	\$12,920,670.58	\$67,313.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,383,057.00	\$103,408,345.62	\$97,479,867.56	\$9,311,535.06	\$5,928,478.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,985,371.09	\$72,438,320.54	\$78,299,485.11	\$2,124,206.52	-\$5,861,164.57
Inventarios	\$0.00	\$8,211,669.84	\$8,211,669.84	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$1,484,929.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,929.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$50,533,267.18	\$32,747,489.60	\$31,109,176.74	\$52,171,580.04	\$1,638,312.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,157,963.26	\$2,109,224.28	\$1,855,964.43	\$1,411,223.11	\$253,259.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,148,739.06	\$0.00	\$0.00	\$2,148,739.06	\$0.00
Bienes Muebles	\$38,546,029.03	\$30,460,451.89	\$29,253,212.31	\$39,753,268.61	\$1,207,239.58
Activos Intangibles	\$8,915,003.27	\$165,484.38	\$0.00	\$9,080,487.65	\$165,484.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$234,467.44	\$12,329.05	\$0.00	-\$222,138.39	\$12,329.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$63,386,624.27	\$216,805,825.60	\$215,100,199.25	\$65,092,250.62	\$1,705,626.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal
2018 - 2021
PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA
GONZÁLEZ
Sindico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DE DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
 ESTADO DE DEUDA PUBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 16 ARBITRIOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020



DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H. CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo	GACETA No. EXT 204 22/05/201	09/03/2020	2	2	02/01/2020	11098999.88	1.5 AÑOS	-	-	1223756.57	85404.57	9789838.74
Títulos y Valores	138 y 139 del 16/12/2008	20/05/2009	2	2	16/12/2008	6,474,840.00	28 AÑOS	7,518,093.25	27,494.68	-	-	7,545,587.93
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

Clave del Tipo de Deuda
 1.- Ordinaria
 2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
 1.- Corto Plazo
 2.- Largo Plazo



ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

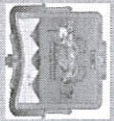


L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TESORERIA

COMISIÓN DE VIGILANCIA

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2018-2021
 Secretaría de Fiscalización
 GUTIERREZ ZAMORA



ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 de enero al 31 de mayo de 2020
Instituciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$6,474,840.00		\$0.00	\$27,494.68	\$0.00	\$0.00	\$27,494.68
F/998					2008-12-01	\$6,474,840.00	28 Años	\$0.00	\$27,494.68	\$0.00	\$0.00	\$27,494.68
Arrendamientos Financiero						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00		\$715,083.40	\$0.00	-\$1,000,703.85	\$0.00	\$1,715,787.25
Total Deuda Y Otros Pasivos						\$6,474,840.00		\$715,083.40	\$27,494.68	-\$1,000,703.85	\$0.00	\$1,743,281.93

ING. WILMAN MONJE MORALES
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 Síndico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERIA




GUTIERREZ ZAMORA



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores			\$0.00	\$0.00
F/998	###	###	\$0.00	\$27,494.68
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$715,083.40	\$1,715,787.25
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$715,083.40	\$1,715,787.25


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 Regidor


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 Síndico


 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2016 - 2021
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2016 - 2021
 TESORERIA



Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,624,050.49	\$163,824.05	\$3,787,874.54	\$2,860,439.14	\$2,860,439.14	\$-763,611.35
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$8,502.03	-	\$8,502.03	\$5,139.78	\$5,139.78	\$-3,362.25
Derechos	\$3,534,300.56	\$15,390.01	\$3,549,690.57	\$1,270,668.49	\$1,270,668.49	\$-2,263,632.07
Productos	\$268,967.21	\$2,924.51	\$271,891.72	\$3,007.14	\$3,007.14	\$-265,960.07
Aprovechamientos	\$226,250.65	\$120,944.06	\$347,194.71	\$238,044.06	\$238,044.06	\$11,793.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$125,326,501.20	\$17,697,946.91	\$143,024,448.11	\$60,605,004.40	\$60,605,004.40	\$-64,721,496.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$2,115,044.00	\$26,084.89	\$2,141,128.89	\$1,583,091.89	\$1,583,091.89	\$-531,952.11
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88
Total	\$135,103,616.14	\$29,126,114.31	\$164,229,730.45	\$77,664,394.78	\$77,664,394.78	
				Ingresos excedentes		\$-57,439,221.36
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y	\$135,103,616.14	\$18,027,114.43	\$153,130,730.57	\$66,565,394.90	\$66,565,394.90	\$-68,538,221.24
Impuestos	\$3,624,050.49	\$163,824.05	\$3,787,874.54	\$2,860,439.14	\$2,860,439.14	\$-763,611.35
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$8,502.03	-	\$8,502.03	\$5,139.78	\$5,139.78	\$-3,362.25
Derechos	\$3,534,300.56	\$15,390.01	\$3,549,690.57	\$1,270,668.49	\$1,270,668.49	\$-2,263,632.07
Productos	\$268,967.21	\$2,924.51	\$271,891.72	\$3,007.14	\$3,007.14	\$-265,960.07
Aprovechamientos	\$226,250.65	\$120,944.06	\$347,194.71	\$238,044.06	\$238,044.06	\$11,793.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$125,326,501.20	\$17,697,946.91	\$143,024,448.11	\$60,605,004.40	\$60,605,004.40	\$-64,721,496.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$2,115,044.00	\$26,084.89	\$2,141,128.89	\$1,583,091.89	\$1,583,091.89	\$-531,952.11
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88
Ingresos derivados de financiamiento	-	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88	\$11,098,999.88
Total	\$135,103,616.14	\$29,126,114.31	\$164,229,730.45	\$77,664,394.78	\$77,664,394.78	
				Ingresos excedentes		\$-57,439,221.36

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

PRESIDENCIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA





Egresos
del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$3,567,173.68	\$5,571,594.72	\$9,138,768.40	\$6,395,289.86	\$6,393,162.44	\$2,743,478.54
Sindicatura	\$1,846,776.95	\$144,811.78	\$1,991,588.73	\$672,624.68	\$669,050.84	\$1,318,964.05
Regiduría	\$1,958,406.88	\$204,638.41	\$2,163,045.29	\$876,639.24	\$871,708.81	\$1,286,406.05
Secretaría del ayuntamiento	\$1,962,669.43	\$147,707.99	\$2,110,377.42	\$735,785.54	\$731,959.99	\$1,374,591.88
Organo de Control Interno	\$641,995.44	\$45,798.28	\$687,793.72	\$233,939.00	\$232,701.34	\$453,854.72
Presidente Municipal	\$7,502,640.78	\$2,255,150.52	\$9,757,791.30	\$3,614,886.51	\$3,609,396.37	\$6,142,904.79
Desarrollo Económico	\$3,531,708.99	\$-2,570,455.27	\$961,253.72	\$65,899.61	\$65,566.31	\$895,354.11
Desarrollo social	\$32,722,678.57	\$1,134,261.34	\$33,856,939.91	\$12,409,614.84	\$12,383,319.35	\$21,447,325.07
Servicio Público de Tránsito	\$12,695.72	\$439,176.80	\$451,872.52	\$439,176.80	\$439,176.80	\$12,695.72
Dirección de Obras Públicas	\$67,232,377.07	\$19,616,676.80	\$86,849,053.87	\$37,490,190.26	\$37,480,307.74	\$49,358,863.61
Policía Municipal Preventiva	\$3,670,869.81	\$93,114.97	\$3,763,984.78	\$1,338,994.62	\$1,338,994.62	\$2,424,990.16
Tesorería	\$10,453,622.82	\$515,968.11	\$10,969,590.93	\$2,877,361.76	\$2,865,501.19	\$8,092,229.17
Total del Gasto	\$135,403,616.14	\$27,598,444.45	\$162,702,060.59	\$67,150,402.72	\$67,080,845.80	\$95,551,657.87




 ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal
 2016 - 2021



 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 Síndica



 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorero
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2016 - 2021



 C. ROSALVA GARCÍA GUERRERO
 Regidor



del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$77,491,985.43	\$4,660,352.11	\$82,152,337.54	\$32,363,520.23	\$32,293,963.31	\$49,788,817.31
Gasto de Capital	\$56,021,462.19	\$18,076,252.85	\$74,097,715.04	\$32,945,688.84	\$32,945,688.84	\$41,152,026.20
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,590,168.52	\$4,861,839.49	\$6,452,008.01	\$1,841,193.65	\$1,841,193.65	\$4,610,814.36
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	\$135,103,616.14	\$27,598,444.45	\$162,702,060.59	\$67,150,402.72	\$67,080,845.80	\$95,551,657.87



GOBIERNO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZALEZ
Síndico

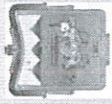
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
Tesorero



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021

TESORERIA

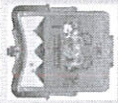


del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$32,616,168.18	\$4,203,415.09	\$36,819,583.27	\$15,597,208.65	\$15,597,208.65	\$21,222,374.62
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$17,419,526.27	\$1,668,706.30	\$19,088,232.57	\$8,236,862.83	\$8,236,862.83	\$10,851,369.74
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,667,482.95	\$186,300.00	\$3,853,782.95	\$1,841,051.63	\$1,841,051.63	\$2,012,731.32
Seguridad social	\$3,008,252.39	\$128,110.80	\$3,136,363.19	\$535,357.26	\$535,357.26	\$2,601,005.93
Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,396,275.68	\$1,789,496.85	\$5,185,772.53	\$3,095,512.32	\$3,095,512.32	\$2,090,260.21
Provisiones	\$4,626,800.80	\$426,251.14	\$5,053,051.94	\$1,820,699.61	\$1,820,699.61	\$3,232,352.33
Pago de estímulos a servidores públicos						
	\$497,830.09	\$4,550.00	\$502,380.09	\$67,725.00	\$67,725.00	\$434,655.09
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$4,162,609.97	\$4,645,584.81	\$8,808,194.78	\$4,579,497.34	\$4,579,497.34	\$4,228,697.44
Alimentos y utensilios	\$720,113.27	\$370,221.16	\$1,090,334.43	\$490,712.07	\$490,712.07	\$599,622.36
Materias primas y materiales de producción y comercialización						
		\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,030,000.00	\$1,030,000.00	\$150,000.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$773,304.23	\$13,903.04	\$787,207.27	\$36,858.17	\$36,858.17	\$750,349.10
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$19,297.19	\$2,815,104.26	\$2,834,401.45	\$2,653,604.26	\$2,653,604.26	\$180,797.19
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,032,155.49	\$24,818.10	\$2,056,973.59	\$69,520.06	\$69,520.06	\$1,987,453.53
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$225,109.30	\$164,622.01	\$389,731.31	\$164,620.01	\$164,620.01	\$225,111.30
Materiales y suministros para seguridad						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$392,630.49	\$76,916.24	\$469,546.73	\$134,182.77	\$134,182.77	\$335,363.96
Servicios generales						
Servicios básicos	\$37,836,590.68	\$-3,594,572.18	\$34,242,018.50	\$12,481,478.36	\$12,411,921.44	\$21,760,540.14
Servicios de arrendamiento	\$8,983,982.72	\$31,612.41	\$9,015,595.13	\$2,463,758.55	\$2,463,758.55	\$6,551,836.58
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$633,768.32	\$46,221.20	\$679,989.52	\$173,402.60	\$173,402.60	\$506,586.92
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$8,895,800.46	\$-1,106,982.00	\$7,788,818.46	\$3,999,999.99	\$3,999,999.99	\$3,788,818.47
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$167,845.41		\$167,845.41	\$72,244.52	\$72,244.52	\$95,600.89
Servicios de comunicación social y publicidad	\$12,143,746.27	\$-30,786.00	\$12,112,960.27	\$4,749,711.11	\$4,749,711.11	\$7,363,249.16
Servicios de traslado y viáticos	\$1,244,227.11	\$-80,086.40	\$1,164,140.71	\$424,609.19	\$424,609.19	\$739,531.52
Servicios oficiales	\$584,858.11	\$31,197.27	\$616,055.38	\$97,052.88	\$97,052.88	\$519,002.50
Otros servicios generales	\$3,915,351.13	\$-2,582,700.13	\$1,332,651.00	\$57,035.35	\$57,035.35	\$1,275,615.65
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,267,011.15	\$96,951.47	\$1,363,962.62	\$443,664.17	\$374,107.25	\$920,298.45
Transferencias al resto del sector público	\$1,750,000.00	\$1,232,918.43	\$2,982,918.43	\$1,711,867.70	\$1,711,867.70	\$1,271,050.73
Transferencias al resto del sector público						
Subsidios y subvenciones						
Ayudas sociales	\$1,750,000.00	\$1,232,918.43	\$2,982,918.43	\$1,711,867.70	\$1,711,867.70	\$1,271,050.73
Pensiones y jubilaciones						

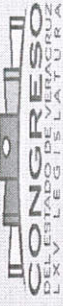
del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$492,321.52	\$92,789.51	\$585,111.03	\$165,484.38	\$165,484.38	\$419,626.65						
Mobiliario y equipo de administración	\$114,432.00	\$18,207.08	\$132,639.08	\$90,901.95	\$90,901.95	\$41,737.13						
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$8,259.20	\$8,259.20	\$8,259.20	\$8,259.20	-						
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-						
Vehículos y equipo de transporte	\$290,000.00	-	\$290,000.00	-	-	\$290,000.00						
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-						
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$87,889.52	\$66,323.23	\$154,212.75	\$66,323.23	\$66,323.23	\$87,889.52						
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-						
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-						
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-						
Inversión pública	\$51,947,071.20	\$16,679,850.65	\$68,626,921.85	\$30,460,451.89	\$30,460,451.89	\$38,166,469.96						
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$51,947,071.20	\$16,679,850.65	\$68,626,921.85	\$30,460,451.89	\$30,460,451.89	\$38,166,469.96						
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-						
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-						
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-						
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-						
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-						
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-						
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-						
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-						
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-						
Participaciones y aportaciones	\$4,074,390.99	\$-898,158.58	\$3,176,232.41	\$190,676.17	\$190,676.17	\$2,985,556.24						
Participaciones	-	-	-	-	-	-						
Aportaciones	-	-	-	-	-	-						
Convenios	\$4,074,390.99	\$-898,158.58	\$3,176,232.41	\$190,676.17	\$190,676.17	\$2,985,556.24						
Deuda pública	\$2,224,463.60	\$5,236,616.72	\$7,461,080.32	\$1,963,738.23	\$1,963,738.23	\$5,497,342.09						
Amortización de la deuda pública	\$500,000.00	\$4,842,990.49	\$5,342,990.49	\$1,822,494.65	\$1,822,494.65	\$3,520,495.84						
Intereses de la deuda pública	\$610,582.27	\$393,626.23	\$1,004,208.50	\$141,243.58	\$141,243.58	\$662,964.92						
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-						
Gastos de la deuda pública	\$23,712.81	-	\$23,712.81	-	-	\$23,712.81						
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-						
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-						



GUTIERREZ ZAMORA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)





del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$1,090,168.52	-	\$1,090,168.52	-	\$1,090,168.52
Total del Gasto	\$135,103,616.14	\$27,598,444.45	\$162,702,060.59	\$67,150,402.72	\$95,551,657.87




 ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal



 C. ROSALVA GARCÍA GUERRERO
 Regidor



 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZALEZ
 Síndico



 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 Tesorera


TESORERIA

del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$133,513,447.62	\$22,736,604.96	\$156,250,052.58	\$65,309,209.07	\$65,239,652.15	\$90,940,843.51
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$133,513,447.62	\$22,736,604.96	\$156,250,052.58	\$65,309,209.07	\$65,239,652.15	\$90,940,843.51
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$1,590,168.52	\$4,861,839.49	\$6,452,008.01	\$1,841,193.65	\$1,841,193.65	\$4,610,814.36
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La	\$1,590,168.52	\$4,861,839.49	\$6,452,008.01	\$1,841,193.65	\$1,841,193.65	\$4,610,814.36
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$135,103,616.14	\$27,598,444.45	\$162,702,060.59	\$67,150,402.72	\$67,080,845.80	\$95,551,657.87



ING. WILMAN MAGNIE MORALES
Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZALEZ
Sindic



C. ROSALBA GARCÍA GUERRERO
Regidor

L.C. KITZIA EUNICE MAREZ SALAZAR
Tesorero

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2019 - 2021

TESORERIA



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020



Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Otros Subsidios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desempeño de las Funciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Prestación de Servicios Públicos	\$77,491,985.43	\$4,660,352.11	\$82,152,337.54	\$32,363,520.23	\$32,293,963.31	\$49,788,817.31
Provisión de Bienes Públicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Promoción y fomento	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Regulación y supervisión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicas)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Proyectos de Inversión	\$56,021,462.19	\$18,076,252.85	\$74,097,715.04	\$32,945,688.84	\$32,945,688.84	\$41,152,026.20
Administrativos y de Apoyo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Operaciones ajenas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Compromisos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desastres Naturales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pensiones y jubilaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a la seguridad social	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Gasto Federalizado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Participaciones a entidades federativas y	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$1,590,168.52	\$4,861,839.49	\$6,452,008.01	\$1,841,193.65	\$1,841,193.65	\$4,610,814.36
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Total del Gasto	\$135,103,616.14	\$27,598,444.45	\$162,702,060.59	\$67,150,402.72	\$67,080,845.80	\$95,551,657.87



ING. WILMAN MONJE MORALES 2018 - 2021
Presidente Municipal

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

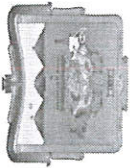
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.

TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
 AL 31 DE MAYO DE 2020



DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO						
***	***	***	***	***	TOTAL \$	-

Nota: El Tipo de Donación podrá ser en Efectivo o en Especie.



ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO



L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ROSALBA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



VERACRUZ
CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
2020300690110	AMPLIACION DEL DRANAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROFESOR MARCIANO CAMARILLO ALARCON	\$ 100,000.00
2020300690123	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA DEL CERRO DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 800,000.00
2020300690124	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJON DE LA CRUZ DE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	\$ 166,608.00
2020300690127	REHABILITACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIBERA Y CERRO DE LA BANDERA EN CABECERA MUNICIPAL.	\$ 350,000.00
2020300690128	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN COLONIA LOS ANGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL - LOMA LINDA	\$ 713,400.00
	TOTAL	2,130,008.00

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZALEZ
SINDICA UNICA

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SAUZA
TESORERA MUNICIPAL



C. ROSALÍA GARCIA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUND-DF
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
2020-30-069-0202	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	\$ 239,836.82
2020-30-069-0211	PAGOS DE AUDITORIA FINANCIERA 2020	\$ 320,000.00
2020-30-069-0212	PAGOS DE AUDITORIA TECNICA 2020	\$ 200,000.00
2020-30-069-0213	SERVICIOS DE RECOLECCION PARA CONFINAMIENTO Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$ 583,335.00
2020-30-069-0215	CURSOS Y OTROS	\$ 139,200.00
TOTAL		1,482,371.82

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZALEZ
SINDICA UNICA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA

C. ROSALÍA GARCIA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

ARBITRIOS 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.54</u>	N° DE CUENTA:	<u>114334647</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u>		<u>\$ 3,701,471.64</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ 8,025.79</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u>		<u>\$ 3,693,445.85</u>
	Fecha (día/mes/año)		

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**



Nº DE CUENTA: 0111310348 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.37
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 1845
 AL MES DE : MAYO 2020

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
05/06/2019	82	FRANCISCA GARCIA RIVERA	FINIQUITO LABORAL POR OFICIO DE SINDICATO No. 053/2019 DEL 23/05/19	\$ 75,287.11
			TOTAL	\$ 75,287.11


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0111310348
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001113103483

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,392,961.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,702,161.00
Saldo de Operación Inicial		1,702,161.00
Depósitos / Abonos (+)	29	1,432,442.70
Retiros / Cargos (-)	10	1,572,455.80
Saldo Final (+)		1,562,147.90
Saldo de Operación Final		1,562,147.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			36.02		
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		5.00			

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



No. Cuenta	0111310348
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		1,702,191.22	1,702,191.22
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334647 BNET Ref. 0081245042			400,000.00		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334647 BNET Ref. 0081245045			428,000.00		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334647 BNET Ref. 0081245048			200,000.00		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334884 BNET Ref. 0081245052			102,972.50		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334884 BNET Ref. 0081245055			97,027.50		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			5,905.49	2,936,096.71	2,936,096.71
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			1,929.19		
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334884 BNET Ref. 0070083003		200,000.00		2,738,025.90	2,738,025.90
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			114.66		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			2,642.23	2,740,782.79	2,740,782.79
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			981.00	2,741,763.79	2,741,763.79
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			5,633.56	2,747,397.35	2,747,397.35
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555783615 Ref. 0098985082		2,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1650			1,712.43	2,747,109.78	2,747,109.78
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1651			1,252.43	2,748,362.21	2,748,362.21
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			9,119.37		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADL900815-DP8 Ref. 195		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334647 BNET Ref. 0069927170			55,210.00	2,808,691.58	2,808,691.58
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			5,776.06	2,814,467.64	2,814,467.64
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656			5,526.32	2,819,993.96	2,819,993.96
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			4,400.00	2,824,393.96	2,819,993.96
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			4,085.50		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			11,733.86	2,840,213.32	2,840,213.32



No. Cuenta	0111310348
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			2,688.99	2,842,902.31	2,842,902.31
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			2,761.42	2,845,663.73	2,845,663.73
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		3,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		580,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		147,450.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			10,166.25	2,125,379.98	2,125,379.98
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			9,882.13		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		316,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		320,000.00		1,499,262.11	1,499,262.11
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			5,784.79	1,505,046.90	1,505,046.90
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334647 BNET Ref. 0001823238			55,310.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			1,311.00	1,561,667.90	1,561,667.90
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			480.00	1,562,147.90	1,562,147.90

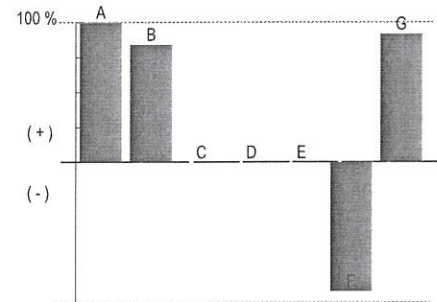
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,572,455.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,432,442.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0111310348
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,702,161.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,432,442.70	84.15%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,572,455.80	-92.37%	F
Saldo Final	1,562,147.90	91.77%	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>

No. Cuenta	0111310348
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001113103483 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111310348
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111310348
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

D05551E6-EAD9-485F-96D7-F204C9C73F0B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WF14UKarzTfPidVFuufft2nr4dUj/Z6q+1bF3ZURWQeJsXYpv6WJmQ7Crn4sEQWml0g/C12nTM5qcF28OAS5ULyvr69jsfyik2X16QdafoePzLinvGHNWUs5wHaxLxy84a2bNLDk3gs2FFAfnasnq13pOX2Gya8cNN5+ACVKB76IO8ttssAKwgHj36TGzKqlnZo6HgyCXkzDWkzBWOAGnwNh/1qhhsGFpT3yk2c2aMXpHyjv3+pIRPRCZ6TKYBwZsu5LgZdeB1P9BCmz9r7lxK7F2hKxWONB0KbOi3M3tQc1dGw9UEilqVxXW7c5Xf//HiJuSXMopNbmJsfuEfdTg==

Sello SAT

rKNJPrkVK+1n9sli4WdeYSEWWz3EhjjVdGVYj8VUISbUuBU/e34Y0f98WYQGqWAwezwmEAa0cmFYcZ2B2q8AdoBALNHNQocke9IJAbLh7befQ6Y0Wo0mqllitOjUG06nR8wjDli7xDVUv151bLCcT0dwlzouDaLmk4IgwTfYfJO1IU7WamLsoOFUuGynfaQCmCb3H5rSEo3pLRC5NefBgT6pWn8D8BqdOM8yrHAuSxh1fmWy6DRooqSXNtz3cdCa9AAbhjJ2VzTCbzy2KKJkbjSt3/ii9Ftv4KxFXSo0u3layfdbOS32VQSuRMp/bqgTb2i9n+GHbxBn6oKiBIfRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:55:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D05551E6-EAD9-485F-96D7-F204C9C73F0B|2020-05-30T02:55:52|WF14UKarzTfPidVFuufft2nr4dUj/Z6q+1bF3ZURWQeJsXYpv6WJmQ7Crn4sEQWml0g/C12nTM5qcF28OAS5ULyvr69jsfyik2X16QdafoePzLinvGHNWUs5wHaxLxy84a2bNLDk3gs2FFAfnasnq13pOX2Gya8cNN5+ACVKB76IO8ttssAKwgHj36TGzKqlnZo6HgyCXkzDWkzBWOAGnwNh/1qhhsGFpT3yk2c2aMXpHyjv3+pIRPRCZ6TKYBwZsu5LgZdeB1P9BCmz9r7lxK7F2hKxWONB0KbOi3M3tQc1dGw9UEilqVxXW7c5Xf//HiJuSXMopNbmJsfuEfdTg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:41:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,626,873.88	\$0.00	\$0.00	\$1,626,873.88
	DI20200531000001	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 5 de Mayo de 2020				\$0.00		05/05/2020	\$1,626,909.90	\$5,905.49	\$0.00	\$1,632,815.39
	DI20200531000002	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 6 de Mayo de 2020				\$0.00		06/05/2020	\$1,632,815.39	\$1,929.19	\$0.00	\$1,634,744.58
	DI20200531000003	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 7 de Mayo de 2020				\$0.00		07/05/2020	\$1,634,744.58	\$2,642.23	\$0.00	\$1,637,386.81
	DI20200531000004	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 7 de Mayo de 2020				\$0.00		07/05/2020	\$1,637,386.81	\$114.66	\$0.00	\$1,637,501.47
	DI20200531000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 8 de Mayo de 2020				\$0.00		08/05/2020	\$1,637,501.47	\$981.00	\$0.00	\$1,638,482.47
	DI20200531000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 11 de Mayo de 2020				\$0.00		11/05/2020	\$1,638,482.47	\$5,633.56	\$0.00	\$1,644,116.03
	DI20200531000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 12 de Mayo de 2020				\$0.00		12/05/2020	\$1,644,116.03	\$1,712.43	\$0.00	\$1,645,828.46
	DI20200531000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 13 de Mayo de 2020				\$0.00		13/05/2020	\$1,645,828.46	\$1,252.43	\$0.00	\$1,647,080.89
	DI20200531000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 14 de Mayo de 2020				\$0.00		14/05/2020	\$1,647,080.89	\$9,119.37	\$0.00	\$1,656,200.26
	DI20200531000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 15 de Mayo de 2020				\$0.00		15/05/2020	\$1,656,200.26	\$5,776.06	\$0.00	\$1,661,976.32
	DI20200531000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 18 de Mayo de 2020				\$0.00		18/05/2020	\$1,661,976.32	\$5,526.32	\$0.00	\$1,667,502.64
	DI20200531000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 19 de Mayo de 2020				\$0.00		19/05/2020	\$1,667,502.64	\$4,085.50	\$0.00	\$1,671,588.14
	DI20200531000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 20 de Mayo de 2020				\$0.00		20/05/2020	\$1,671,588.14	\$11,733.86	\$0.00	\$1,683,322.00
	DI20200531000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 21 de Mayo de 2020				\$0.00		21/05/2020	\$1,683,322.00	\$2,688.99	\$0.00	\$1,686,010.99
	DI20200531000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 22 de Mayo de 2020				\$0.00		22/05/2020	\$1,686,010.99	\$2,761.42	\$0.00	\$1,688,772.41
	DI20200531000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 25 de Mayo de 2020				\$0.00		25/05/2020	\$1,688,772.41	\$10,166.25	\$0.00	\$1,698,938.66
	DI20200531000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 26 de Mayo de 2020				\$0.00		26/05/2020	\$1,698,938.66	\$9,882.13	\$0.00	\$1,708,820.79
	DI20200531000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 27 de Mayo de 2020				\$0.00		27/05/2020	\$1,708,820.79	\$5,784.79	\$0.00	\$1,714,605.58
	DI20200531000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 28 de Mayo de 2020				\$0.00		28/05/2020	\$1,714,605.58	\$1,311.00	\$0.00	\$1,715,916.58
	DI20200531000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 28 de Mayo de 2020				\$0.00		28/05/2020	\$1,715,916.58	\$4,400.00	\$0.00	\$1,720,316.58

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

D/20200531000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 29 de Mayo de 2020	\$0.00		29/05/2020	\$1,720,316.58	\$480.00	\$0.00	\$1,720,796.58
EG20200531000011	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados pagados del mes de Abril cobrados en Ingresos	\$0.00		04/05/2020	\$1,720,796.58	\$0.00	\$5.80	\$1,720,790.78
EG20200531000012	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados pagados del mes de Abril cobrados en Ingresos	\$0.00		04/05/2020	\$1,720,790.78	\$0.00	-\$5.80	\$1,720,796.58
EG20200531000013	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados pagados del mes de Abril cobrados en Ingresos	\$0.00		01/05/2020	\$1,720,796.58	\$0.00	\$5.80	\$1,720,790.78
D/20200531000025	REGISTRO CONTABLE	OT 254 ARB Traspaso entre cuentas como pago del préstamo realizado el día 6/01/2020 en la póliza CH. 173 ING	\$0.00		05/05/2020	\$1,720,790.78	\$400,000.00	\$0.00	\$2,120,790.78
D/20200531000027	REGISTRO CONTABLE	OT 254 ARB Traspaso entre cuentas, pago del préstamo realizado el día 30/01/2020 en la póliza CH. 177 ING	\$0.00		05/05/2020	\$2,120,790.78	\$200,000.00	\$0.00	\$2,320,790.78
D/20200531000029	REGISTRO CONTABLE	OT 256 ARB Traspaso entre cuentas como pago del préstamo realizado el día 29/01/2020 en la póliza CH. 172 ING	\$0.00		05/05/2020	\$2,320,790.78	\$428,000.00	\$0.00	\$2,748,790.78
D/20200531000031	REGISTRO CONTABLE	OT 288 ARB Traspaso entre cuentas, como reintegro parcial a la cuenta de Ingresos propios por abonos de los anticipos a sueldo de personal de sindicato, confianza y base correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2020	\$0.00		14/05/2020	\$2,748,790.78	\$55,210.00	\$0.00	\$2,804,000.78
D/20200531000033	REGISTRO CONTABLE	OT 307 ARB Traspaso entre cuentas como reintegro a la cuenta de Ingresos Propios como abonos de los anticipos a sueldo del personal de sindicato, confianza y base correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	\$0.00		28/05/2020	\$2,804,000.78	\$55,310.00	\$0.00	\$2,859,310.78
D/20200531000038	REGISTRO CONTABLE	OT 060 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago a Ingresos Propios como pago por préstamo de la póliza D/20200430000024 del día 22/04/2020 por por OT 070 ING pago de despesas por la contingencia Covid-19	\$0.00		05/05/2020	\$2,859,310.78	\$102,972.50	\$0.00	\$2,962,283.28
D/20200531000039	REGISTRO CONTABLE	OT 061 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago a Ingresos Propios por préstamo de la póliza D/20200430000025 del día 22/04/2020 por por OT 071 ING pago de despesas por la contingencia Covid-19 a personas de escasos recursos.	\$0.00		05/05/2020	\$2,962,283.28	\$97,027.50	\$0.00	\$3,059,310.78
D/20200531000043	REGISTRO CONTABLE	OT 073 ING Traspaso entre cuentas, Préstamo a la cuenta de Fortamun DF para el pago de auditoría técnica 2020	\$0.00		06/05/2020	\$3,059,310.78	\$0.00	\$200,000.00	\$2,859,310.78
EG20200531000270	PAGO	OT 074 ING Anticipo a sueldo Francisco Hernandez S	\$2,000.00	Transferencia	12/05/2020	\$2,859,310.78	\$0.00	\$2,000.00	\$2,857,310.78
		074 ref 9898508		HERNANDEZ SILVA FRANCISCO					

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000272	PAGO	OP 024 ING Anticipo a sueldo Victor M Campos P	Cheques	195	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$4,000.00	14/05/2020	14/05/2020	\$2,857,310.78	\$0.00	\$4,000.00	\$2,853,310.78
EG20200531000276	PAGO	OP 025 ING Compra de 4000 dispensas canasta basica familiar.	Cheques	196	HENCH GODOY ROSA MARIA	\$560,000.00	25/05/2020	25/05/2020	\$2,853,310.78	\$0.00	\$560,000.00	\$2,273,310.78
EG20200531000280	PAGO	OP 026 ING Compra de 1500 litros de Gel Antibacterial 80% Alcohol	Cheques	197	GALVAN VILLA OMAR	\$147,450.00	25/05/2020	25/05/2020	\$2,273,310.78	\$0.00	\$147,450.00	\$2,125,860.78
EG20200531000282	PAGO	OP 027 ING anticipo a sueldo Anadela Cano V	Cheques	198	CANO VAZQUEZ ANADELA	\$3,000.00	25/05/2020	25/05/2020	\$2,125,860.78	\$0.00	\$3,000.00	\$2,122,860.78
EG20200531000286	PAGO	OP 028 ING Mascaras quirurgicas o de aislamiento para personal medico	Cheques	199	BASURTO GUTIERREZ HECTOR	\$320,000.00	26/05/2020	26/05/2020	\$2,122,860.78	\$0.00	\$320,000.00	\$1,802,860.78
EG20200531000290	PAGO	OP 029 ING Compra de vestuario para el personal sanitario y articulos relacionados	Cheques	200	BASURTO GUTIERREZ HECTOR	\$316,000.00	26/05/2020	26/05/2020	\$1,802,860.78	\$0.00	\$316,000.00	\$1,486,860.78
IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,486,860.78	-\$36.02	\$0.00	\$1,486,824.76
IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,486,824.76	\$36.02	\$0.00	\$1,486,860.78
IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,486,860.78	-\$36.02	\$0.00	\$1,486,824.76
IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,486,824.76	\$36.02	\$0.00	\$1,486,860.78
TOTALES									\$1,626,873.88	\$1,432,442.70	\$1,572,455.80	\$1,486,860.78



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FISM DF 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.55 N° DE CUENTA: 114334795

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 2,189,636.34

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 \$ 2,189,636.34

Fecha (día/mes/año)

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



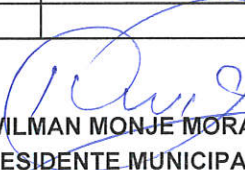

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO





N° DE CUENTA: 0113377814
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
 SUCURSAL: 1845

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.53
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES
 MES: MAYO 2020

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
		TOTAL	-


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ/SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL


COMISIÓN DE HACIENDA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SÍNDICO


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
GUTIERREZ ZAMORA
VER MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0113377814
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001133778144

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,272.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		47,884.67
Saldo de Operación Inicial		47,884.67
Depósitos / Abonos (+)	1	190.32
Retiros / Cargos (-)	1	47,840.50
Saldo Final (+)		234.49
Saldo de Operación Final		234.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			190.32	48,074.99	48,074.99
25/MAY	25/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G REF:0000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:1676741		47,840.50		234.49	234.49

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



No. Cuenta	0113377814
No. Cliente	79658665

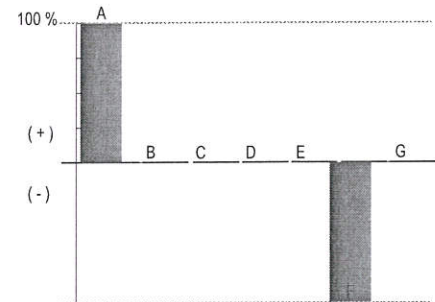
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,840.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	190.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0113377814
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,884.67	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	190.32	0.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,840.50	-99.90%	F
Saldo Final	234.49	0.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113377814
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001133778144 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0113377814
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0113377814
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

FB3D8BD2-99E4-4635-85EB-70D3275643B7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

V6kNZKii7DhX7qSd4bs1TFzC5fRFM6NP4zaoJ8Hx8jrmrhCYpXPDNjhWZgHKSZt1pHlkhaR5M3YG+TWLymHUngNRKPD5xJqle4DGhdxs8fGqR48Ld2vpffFD0W0GiCQGKaQJnpv4nCd3Q7NqSOwQLfEqu6doKBkFDzOMPuyBKQO8BDOU8a7TjrYp5vli/WhjoVNkcSfm0Yaa/VLbMEsSr1xxPS8OI5zetiVVayxec8uOzA5pE1cLS32hGeigm7BsOTYCqdY4xWOCH/IsbMeteFxpgeMZ1iQZvd/Rj+jLJPipqAZgvHDMG97eoyZECKMnvlJwNhWri8ugolNm+wyfA==

Sello SAT

WxiJctcSPP3mXK2qt7z3JxH+4yo/3cYOCioaWKLAW4OXIo9UQLDA8GN6mYMP9DYwZR2BK6jFvOtJt1MsR+UXim7wuJ5UYgtsprGx5e6dpvuOVbPpbrTaZ2jDGbZiXkOCTy79whycsl+swxIXkRwYrxJrf5y13FGr0ZeAfze3mW/ka9yP974GjYo0WJ85firATrAApFIN4H18KHadYDE/LE9fiQKbwhEsg27TKISnzWVL4JumSTOyP6IQ7Lr++SvwHyfgTBYII+SXIQSeecaQolqug8Avgn7tlbVKg65MeNEofGYCq2dZKCz309rKHJHsPIMYt9MFvJUgybnN3qnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:56:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB3D8BD2-99E4-4635-85EB-70D3275643B7|2020-05-30T02:56:58|V6kNZKii7DhX7qSd4bs1TFzC5fRFM6NP4zaoJ8Hx8jrmrhCYpXPDNjhWZgHKSZt1pHlkhaR5M3YG+TWLymHUngNRKPD5xJqle4DGhdxs8fGqR48Ld2vpffFD0W0GiCQGKaQJnpv4nCd3Q7NqSOwQLfEqu6doKBkFDzOMPuyBKQO8BDOU8a7TjrYp5vli/WhjoVNkcSfm0Yaa/VLbMEsSr1xxPS8OI5zetiVVayxec8uOzA5pE1cLS32hGeigm7BsOTYCqdY4xWOCH/IsbMeteFxpgeMZ1iQZvd/Rj+jLJPipqAZgvHDMG97eoyZECKMnvlJwNhWri8ugolNm+wyfA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:44:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.53 FAIS - BANBRAS 0113377814	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$47,884.67	\$0.00	\$0.00	\$47,884.67
	EG20200531000298	PAGO	OT 018 Fais Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	018 ref 0015219 012	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$47,840.50	25/05/2020	25/05/2020	\$48,075.03	\$0.00	\$47,840.50	\$234.53
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$234.53	-\$190.36	\$0.00	\$44.17
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$44.17	\$190.32	\$0.00	\$234.49
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$234.49	-\$190.32	\$0.00	\$44.17
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$44.17	\$190.32	\$0.00	\$234.49
TOTALES										\$47,884.67	\$190.32	\$47,840.50	\$234.49



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FORTAMUNDF 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.56</u>	Nº DE CUENTA:	<u>114334884</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/05/2020</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 1,447,565.65</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ 8,320.42</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/05/2020</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 1,439,245.23</u>

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



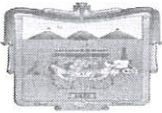
TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 114334647 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.54
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
AL MES DE : MAYO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/05/2020	324	JESUS ANTONIO PEREZ FUENTES	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	\$ 4,508.32
28/05/2020	328	MARTIN OSWALDO HERNANDEZ CARMONA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	\$ 3,517.47
***	***	***	TOTAL	8,025.79

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



N° DE CUENTA: 114334647
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
SUCURSAL: 1845

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.54
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES
MES: MAYO 2020

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			-

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

COMISIONADO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114334647
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001143346472

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,569,070.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	50	250.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,258.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,056,971.37
Saldo de Operación Inicial		5,056,971.37
Depósitos / Abonos (+)	18	3,742,585.73
Retiros / Cargos (-)	118	5,098,085.46
Saldo Final (+)		3,741,529.34
Saldo de Operación Final		3,701,471.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			26.29		
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		310.00			

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



No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		49.60			
04/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		35.00			
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60		5,056,597.46	5,056,597.46
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA960512-BM3 Ref. 273		1,846.49			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050520GTZZAMORA Ref. 025055882 072 00072888003666202017 BNET01002005050025055882 EDITORIAL GIBB SA DE CV		15,000.01			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0081245015		15,000.01			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0081245020		7,000.00			
05/MAY	05/MAY	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016020000019562 CIE:0793310 Ref. UIA:0495451		42,633.60			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112750589 Ref. 0081245040		344,666.74			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0081245042		400,000.00			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0081245045		428,000.00			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0081245048		200,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			24.30		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651			1,645.70		
05/MAY	05/MAY	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:000454277425K800W801 CIE:1450360 Ref. UIA:1306954		417.60			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		5,609.76		3,598,093.25	3,598,093.25
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		150,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		7,153.02			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		20,343.26			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		37,508.59			
06/MAY	06/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201B3G690027465422 CIE:0844985 Ref. UIA:3931906		237,748.00			
06/MAY	06/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 202004 662940 Ref. 127B125704		144,675.73			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		79,990.00			



No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		006052001020212732327458217 Ref. 025187656 021 00021180550300072310 BNET01002005060025187656 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0091312016		26,419.00			
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000457 BMRCASH Ref. REFBNTE00316148			176,619.00	3,070,874.65	3,070,874.65
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		253.80			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		146.20			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		18,000.00		3,049,814.65	3,049,814.65
08/MAY	08/MAY	R43 SUBSIDIOS Y OTROS 10DEMAYOCONFIA Ref. IN 4204683269		13,200.00			
08/MAY	08/MAY	R43 SUBSIDIOS Y OTROS 10MAYOSINDICAT Ref. IN 4204683269		10,500.00			
08/MAY	08/MAY	R43 SUBSIDIOS Y OTROS 10MAYOBASE Ref. IN 4204683269		750.00		3,025,364.65	3,025,364.65
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000087GUTIERREZ ZAMORA Ref. 105667942 072 00072840011061755115 8846APAC202005110980265269 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			26,084.89	3,051,449.54	3,051,449.54
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:3919762		1,894.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:3926660		847.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:3935020		1,046.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:3940145		976.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:3944721		399.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:3951134		648.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500394 CIE:0035241 Ref. UIA:3959142		549.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:3965247		399.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561123785 Ref. 0092448012		2,842.83			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561123785 Ref. 0092448020		48,000.00			



No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561123785 Ref. 0092448025		5,618.80			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		750.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080200PAGO A PROVEEDORES Ref. 106361810 127 00127180001291504094 2005120117477185601 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			58,124.43		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080200PAGO A PROVEEDORES Ref. 106367716 127 00127180001291503192 2005120117477375741 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			17,643.06	3,063,247.40	3,063,247.40
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		400.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		400.00			
13/MAY	13/MAY	R50 PAGO VIATICOS COMISION OFICIAL Ref. IN 4204683269		1,150.00		3,061,297.40	3,061,297.40
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVE721128MT7 Ref. 288		5,800.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		400.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 691			106.78		
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195444632 Ref. 299		100,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		234,969.11			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		56,900.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		21,100.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		8,330.86			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		490,853.81			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		6,425.78			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,600.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0140520PENSION1MAYO Ref. 026051733 137 00137905103755463087 BNET01002005140026051733 JOSE MARIA EULOGIO MERCADO		497.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADL900815-DP8 Ref. 311		5,866.37			



No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		587.78			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		239,046.21			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,699.18			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		11,704.45			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,379.01			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861889273 Ref. 0069927168		4,025.00			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0069927170		55,210.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 303		5,491.21			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		5,659.76			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		4,482.16		1,775,376.49	1,775,376.49
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		4,482.16			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		4,482.16			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		2,382.16			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 GTZZAMORA Ref. 0037890006		40,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0037890014		15,000.01			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0037890020		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150520GTZZAMORA Ref. 026165976 072 00072888003666202017 BNET01002005150026165976 EDITORIAL GIBB SA DE CV		15,000.01			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		750.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		72,300.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,700.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		5,491.21			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 300		6,704.28			
15/MAY	18/MAY	T16 PAGO DE NOMINA		7,715.43			



No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1505207 1MAY Ref. 1967248522					
15/MAY	18/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1505207 1MAY Ref. 1967248570		22,681.46			
15/MAY	18/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1505207PENSION1MAYOBASE Ref. 1967248592		1,149.17		1,567,538.44	1,599,084.50
18/MAY	19/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1805207COMPENSACIONCOVIDSEG Ref. 1967579670		3,000.00		1,564,538.44	1,567,538.44
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		2,758.53			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		100,000.00		1,461,779.91	1,461,779.91
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		3,000.00		1,458,779.91	1,458,779.91
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVE721128MT7 Ref. 317		5,800.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		220,368.52		1,232,611.39	1,232,611.39
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		2,224.00		1,230,387.39	1,230,387.39
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		5,205.45		1,225,181.94	1,225,181.94
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		2,228.44		1,222,953.50	1,222,953.50
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080200PAGO A PROVEEDORES Ref. 119240276 127 00127180001291503639 200527011799246374I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			8,700.75		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080200PAGO A PROVEEDORES Ref. 119508699 127 00127180001291502627 200527011800095614I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			103,256.93		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080200PAGO A PROVEEDORES Ref. 119645217 127 00127180001291502737 200527011800518311I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			17,415.95	1,352,327.13	1,352,327.13
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		100,000.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		56,900.00			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		406,879.49			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561123785 TRANSF. A TERCEROS Ref. 9657916418			200.00		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		4,508.32			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,600.00			



No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280520PENSION2MAYO Ref. 027568114 137 00137905103755463087 BNET01002005280027568114 JOSE MARIA EULOGIO MERCADO		497.00			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		239,047.21			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,699.18			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		11,704.45			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,379.01			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861889273 CUOTAS SINDICAL Ref. 0001823236		4,025.00			
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0001823238		55,310.00			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		3,917.10			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		1,417.47			
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334884 BNET Ref. 0083412003			3,917.10		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		3,517.47			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		5,659.76		434,382.77	434,382.77
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		3,517.47			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		8,330.86			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		2,241.16			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		1,771.33			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		587.78			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080200PAGO A PROVEEDORES Ref. 122242328 127 00127180001291505983 200529011809102260I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			570,470.35		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080200PAGO A PROVEEDORES Ref. 122243148 127 00127180001291506225 200529011809106994I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			51,893.35		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			218,014.00		



No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000513	BMRCASH Ref. REFBNTC00316148				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		5,225.38			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000007649	BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		2,469,515.40		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000008071	BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		18,927.45		
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 2905207 2MAYO Ref. 1973099450		6,283.82			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 2905207 2MAY Ref. 1973099516		29,107.24			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 2905207PENSION2MAYOBASE Ref. 1973099531		1,149.17			
29/MAY	01/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 29052072MAYOSEGPUBLICA Ref. 1973099553		3,517.47		3,701,471.64	3,741,529.34

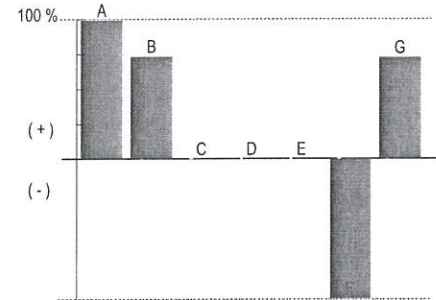
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,098,085.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,742,585.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,056,971.37	99.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,742,585.73	73.41%	B
Comisiones (-)	-1,258.80	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	44.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,098,085.46	-100.00%	F
Saldo Final	3,701,471.64	72.60%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001143346472 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

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

No. Cuenta	0114334647
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

03D2C11D-144E-4781-995D-0B440D0D5991

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K/7cQ9gaAypdkOcGDoCaNFpglsNjplQ58lCvc7sYbRpN8nWfYRABjk9bwK3+x6htokv51ik2D3cuNnl+Soq4pEB4I412SkZMY+XScWEukzBlhkIXkR39FD/in9mrNK6Or+HVnDUVFGExktxFfYZb18FkEGDt1uOy6VsXrLsJmRfbOx76tRjZ91KB09SafpAVInNuJ7z/3eahr9zn+RdcemuiOAq5Vg4bpxGRYnciUtAMCrPFPJddbMq28YBporQU6kn3jKiSOpw91dtLw3N/UHG16/63xOFXpPrLga4t7XZuRrqb9AoFeDQY9FTMiSlv2isU9xHrwAxxlQhSSIm+g==

Sello SAT

INly95TsvkmS9dlyv0WOqA3v0hUwBujYELljj7+j2ImWL8NIKcnxPujXMhMDNLfwrUozjlvzVwYUYjhfD+J8D6g8Yx68IMub+9X2MhjV54bTSr2WPIFTDnr9DlpRG98Zlhup8fXzSlpyfMLogdSCHvkMJHH5z3YBcqpUs1djaFG8s7VldfQK3Vx1EahN+HWGls6wfmIY2xcs1ZqJm96z1EpW7AnaRgMwACy2GZkCYK8sOplSZ5VaDneKn/T06ycfAaTwUAA2ITerUVcNxxWVzdyOjTFyOBzorY+TSvQbXFN3uRHBKkRPylTcj9xBK6vQe2NVG1nkYjevo0uEVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:22:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03D2C11D-144E-4781-995D-0B440D0D5991|2020-05-30T02:22:37|K/7cQ9gaAypdkOcGDoCaNFpglsNjplQ58lCvc7sYbRpN8nWfYRABjk9bwK3+x6htokv51ik2D3cuNnl+Soq4pEB4I412SkZMY+XScWEukzBlhkIXkR39FD/in9mrNK6Or+HVnDUVFGExktxFfYZb18FkEGDt1uOy6VsXrLsJmRfbOx76tRjZ91KB09SafpAVInNuJ7z/3eahr9zn+RdcemuiOAq5Vg4bpxGRYnciUtAMCrPFPJddbMq28YBporQU6kn3jKiSOpw91dtLw3N/UHG16/63xOFXpPrLga4t7XZuRrqb9AoFeDQY9FTMiSlv2isU9xHrwAxxlQhSSIm+g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.54 ARBITRIOS 2020 0114334647	IN20200531000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos por Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas cierre 2019 según oficio SSE/00353/2020				\$0.00			\$5,049,515.12	\$0.00	\$0.00	\$5,049,515.12
	IN20200531000002	CARGA DE INGRESO	Registro correcto del fondo de estabilización ajuste 2019 recibido en marzo 2020				\$0.00		05/03/2020	\$5,049,515.12	-\$96,439.90	\$0.00	\$4,953,075.22
	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		05/03/2020	\$4,953,075.22	\$96,439.90	\$0.00	\$5,049,515.12
	IN20200531000024	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Abril que llegan en Mayo de acuerdo al oficio SSE/0605/2020				\$0.00		01/05/2020	\$5,049,515.12	\$28.25	\$0.00	\$5,049,543.37
	IN20200531000031	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Mayo recibidas en Mayo 2020 de acuerdo al oficio SSE/00671/2020				\$0.00		06/05/2020	\$5,049,543.37	\$5,087,208.57	\$0.00	\$10,136,751.94
	IN20200531000032	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por FEIEF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas del 1er trimestre 2020 de acuerdo al oficio SSE/0630/2020				\$0.00		29/05/2020	\$10,136,751.94	\$3,533,961.67	\$0.00	\$13,670,713.61
	D120200531000022	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación de la póliza D120200430000033 del 30/04/2020 por				\$0.00		11/05/2020	\$13,670,713.61	\$26,084.89	\$0.00	\$13,696,798.50
	EG20200531000009	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de los depósitos parciales recibidos por participaciones Federales del mes de Abril que llegan en Abril de 2020				\$0.00		04/05/2020	\$8,786,208.93	\$0.00	\$359.60	\$8,785,849.33
	EG20200531000010	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques pagados del mes de Abril cobrados en Arbitrios 20				\$0.00		04/05/2020	\$8,785,849.33	\$0.00	\$40.60	\$8,785,808.73
	EG20200531000014	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de internet cobradas en Arbitrios 20				\$0.00		07/05/2020	\$8,785,808.73	\$0.00	\$1,060.00	\$8,784,748.73
	EG20200531000016	PAGO	OP 286 ARB Gastos a comprobar del DIF municipal correspondiente al mes de Mayo de 2020. Ericka Bovió Castañeda.		286	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$18,000.00	05/05/2020	05/05/2020	\$8,784,748.73	\$0.00	\$18,000.00	\$8,766,748.73
	EG20200531000018	PAGO	OP 287 ARB Gastos a comprobar del DIF Municipal correspondiente al mes de Mayo 2020. Ericka Bovió Castañeda.		287	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$2,000.00	05/05/2020	05/05/2020	\$8,766,748.73	\$0.00	\$2,000.00	\$8,764,748.73
	EG20200531000022	PAGO	OP 288 ARB Pago de publicidad correspondiente al mes de Marzo de 2020		288	CUERVO VELEZ EDUARDO	\$5,800.00	05/05/2020	05/05/2020	\$8,764,748.73	\$0.00	\$5,800.00	\$8,758,948.73
	EG20200531000026	PAGO	OT 249 ARB Pago de publicidad correspondiente al mes de Marzo de 2020		249 ref 6198124 508	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	05/05/2020	05/05/2020	\$8,758,948.73	\$0.00	\$15,000.01	\$8,743,948.72

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000030	PAGO	OT 250 ARB Pago de publicidad en el periódico el Noreste correspondiente al mes de Marzo de 2020.	Transferencia	250 ref 81245015	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$15,000.01	05/05/2020	05/05/2020	\$8,743,948.72	\$0.00	\$15,000.01	\$8,728,948.71
EG20200531000034	PAGO	OT 251 ARB Pago de publicidad en radio formula correspondiente al mes de Marzo de 2020.	Transferencia	251 ref 81245020	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	05/05/2020	05/05/2020	\$8,728,948.71	\$0.00	\$7,000.00	\$8,721,948.71
EG20200531000037	PAGO	OT 252 ARB Pago de seguro de vida grupal del personal sindicalizado como lo indican sus condiciones generales de trabajo	Transferencia	252 ref 495451	MAPFRE TEPEYAC SA	\$42,633.60	05/05/2020	05/05/2020	\$8,721,948.71	\$0.00	\$42,633.60	\$8,679,315.11
EG20200531000041	PAGO	OT 253 ARB Operación de seis rutas de recolección y traslado de residuos urbanos del municipio de Gutiérrez Zamora, incluye unidades, operadores y combustibles correspondientes al mes de Mayo 2020	Transferencia	253 ref 81245040	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$344,666.74	05/05/2020	05/05/2020	\$8,679,315.11	\$0.00	\$344,666.74	\$8,334,648.37
DI20200531000025	REGISTRO CONTABLE	OT 254 ARB Traspaso entre cuentas como pago del préstamo realizado el día 6/01/2020 en la póliza CH. 173 ING				\$0.00	05/05/2020	05/05/2020	\$8,334,648.37	\$0.00	\$400,000.00	\$7,934,648.37
DI20200531000027	REGISTRO CONTABLE	OT 254 ARB Traspaso entre cuentas, pago del préstamo realizado el día 30/01/2020 en la póliza CH. 177 ING				\$0.00	05/05/2020	05/05/2020	\$7,934,648.37	\$0.00	\$200,000.00	\$7,734,648.37
DI20200531000029	REGISTRO CONTABLE	OT 256 ARB Traspaso entre cuentas como pago del préstamo realizado el día 29/01/2020 en la póliza CH. 172 ING				\$0.00	05/05/2020	05/05/2020	\$7,734,648.37	\$0.00	\$428,000.00	\$7,306,648.37
EG20200531000045	PAGO	OT 257 ARB Pago de suscripción Aspel/Noi pago mensual 1 Usr (NLSNOR048950) Mayo	Transferencia	257 ref 4306954	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$417.60	05/05/2020	05/05/2020	\$7,306,648.37	\$0.00	\$417.60	\$7,306,230.77
EG20200531000047	PAGO	OP 289 ARB Reintegro por apoyo a personas de escasos recursos. Wilman Morje Morales.	Cheques	289	MONJE MORALES WILMAN	\$20,343.26	06/05/2020	06/05/2020	\$7,306,230.77	\$0.00	\$20,343.26	\$7,285,887.51
EG20200531000051	PAGO	OP 290 ARB Compra de una podadora 140CC con bolsa YM	Cheques	290	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$7,153.02	06/05/2020	06/05/2020	\$7,285,887.51	\$0.00	\$7,153.02	\$7,278,734.49
EG20200531000053	PAGO	OP 291 ARB Reintegro por gastos generados en las diversas áreas del Ayuntamiento, Alexia Pulido García.	Cheques	291	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$37,508.89	06/05/2020	06/05/2020	\$7,278,734.49	\$0.00	\$37,508.89	\$7,241,225.60
EG20200531000056	PAGO	OP 293 ARB Pago por compra de 1500 entregados a los Habilitados del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	293	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$150,000.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,241,225.60	\$0.00	\$150,000.00	\$7,091,225.60
EG20200531000060	PAGO	OP 294-296 OT 262 Pago de estímulo por el día de las madres a personal de confianza.	Cheques	294	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$400.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,091,225.60	\$0.00	\$400.00	\$7,090,825.60
EG20200531000060	PAGO	OP 294-296 OT 262 Pago de estímulo por el día de las madres a personal de confianza.	Cheques	296	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$400.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,090,825.60	\$0.00	\$400.00	\$7,090,425.60
EG20200531000060	PAGO	OP 294-296 OT 262 Pago de estímulo por el día de las madres a personal de confianza.	Cheques	295	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$400.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,090,425.60	\$0.00	\$400.00	\$7,090,025.60

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200631000060	PAGO	OP 294-296 OT 262 Pago de estímulo por el día de las madres a personal de confianza.	Transferencia	262 ref 554910	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$13,200.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,090,025.60	\$0.00	\$13,200.00	\$7,076,825.60
EG20200631000063	PAGO	OP 297-298 OT 263 ARB Pago de estímulo por el día de las madres a personal de sindicato.	Cheques	297	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$750.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,076,825.60	\$0.00	\$750.00	\$7,076,075.60
EG20200631000063	PAGO	OP 297-298 OT 263 ARB Pago de estímulo por el día de las madres a personal de sindicato.	Cheques	298	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$750.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,076,075.60	\$0.00	\$750.00	\$7,075,325.60
EG20200631000063	PAGO	OP 297-298 OT 263 ARB Pago de estímulo por el día de las madres a personal de sindicato.	Transferencia	263 ref 558730	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,500.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,075,325.60	\$0.00	\$10,500.00	\$7,064,825.60
EG20200631000066	PAGO	OT 264 ARB Pago de estímulo por el día de las madres a personal de base.	Transferencia	264 ref 562620	BERNABE MONCAYÓ LUCÍA	\$750.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,064,825.60	\$0.00	\$750.00	\$7,064,075.60
EG20200631000067	PAGO	OT 258 ARB Pago de ISR relaciones por sueldos y salarios correspondientes al mes de Abril de 2020	Transferencia	258 ref 3931906	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$237,748.00	06/05/2020	06/05/2020	\$7,064,075.60	\$0.00	\$237,748.00	\$6,826,327.60
EG20200631000071	PAGO	Registro del devengo OT 259 ARB Pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones periodo Abril 2020	Transferencia	259 ref 51253009	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$144,675.73	06/05/2020	06/05/2020	\$6,826,327.60	\$0.00	\$144,675.73	\$6,681,651.87
EG20200631000076	PAGO	OT 260 ARB Pago de impuesto del 3% si Nómina del mes de Abril de 2020	Transferencia	260 ref 9969131207	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$79,990.00	06/05/2020	06/05/2020	\$6,681,651.87	\$0.00	\$79,990.00	\$6,601,661.87
EG20200631000080	PAGO	OT 261 ARB Pago de servicio de arrendamiento de multifuncionales para diversas áreas del H. Ayuntamiento (tesorería, registro civil, obras publicas, contraloría, presidencia, sistemas)	Transferencia	261 ref 91312016	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$26,419.00	06/05/2020	06/05/2020	\$6,601,661.87	\$0.00	\$26,419.00	\$6,575,242.87
EG20200631000082	PAGO	OT 265 ARB Reintegro por apoyo a los agentes municipales de las diversas comunidades del H. Ayuntamiento, Alexia Pulido García.	Transferencia	265 ref 92448020	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$48,000.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,575,242.87	\$0.00	\$48,000.00	\$6,527,242.87
EG20200631000085	PAGO	OP 289 ARB compra de 1000 despensas entregadas a los habitantes del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	299	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$100,000.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,527,242.87	\$0.00	\$100,000.00	\$6,427,242.87
EG20200631000087	PAGO	OT 266 ARB Reintegro por gastos generados por las actividades que se realizan para la prevención de la contingencia del Covid-19 en el municipio.	Transferencia	266 ref 92448012	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$2,842.83	12/05/2020	12/05/2020	\$6,427,242.87	\$0.00	\$2,842.83	\$6,424,400.04
EG20200631000089	PAGO	OT 267 ARB Reintegro por apoyos a personas de escasos recursos en el municipio, Alexia Pulido García.	Transferencia	267 ref 92448025	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$5,618.80	12/05/2020	12/05/2020	\$6,424,400.04	\$0.00	\$5,618.80	\$6,418,781.24
EG20200631000093	PAGO	OT 268 ARB Pago de servicio telefónico 7668451965 Abril 2020	Transferencia	268 ref 3951134	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,418,781.24	\$0.00	\$648.00	\$6,418,133.24
EG20200631000097	PAGO	OT 269 ARB Pago de servicio telefónico 7668451965 Abril 2020	Transferencia	269 ref 3944721	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,418,133.24	\$0.00	\$399.00	\$6,417,734.24

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000101	PAGO	OT 270 ARB Pago de servicio telefónico 7668451848 Abril 2020	Transferencia	270 ref 394015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$976.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,417,734.24	\$0.00	\$976.00	\$6,416,758.24
EG20200531000105	PAGO	OT 271 ARB Pago de servicio telefónico 7668451685 Abril 2020	Transferencia	271 ref 3935020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,046.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,416,758.24	\$0.00	\$1,046.00	\$6,415,712.24
EG20200531000109	PAGO	OT 272 ARB Pago de servicio telefónico 7668450018 Abril 2020	Transferencia	272 ref 3926660	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$847.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,415,712.24	\$0.00	\$847.00	\$6,414,865.24
EG20200531000113	PAGO	OT 273 ARB Pago de servicio telefónico 7668450016 Abril 2020	Transferencia	273 ref 3919762	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,894.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,414,865.24	\$0.00	\$1,894.00	\$6,412,971.24
EG20200531000117	PAGO	OT 274 ARB Pago de servicio telefónico 7668451692 Abril 2020	Transferencia	274 ref 3965247	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,412,971.24	\$0.00	\$399.00	\$6,412,572.24
EG20200531000121	PAGO	OT 275 ARB Pago de servicio telefónico 7668450039 Abril 2020	Transferencia	275 ref 3959142	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,412,572.24	\$0.00	\$549.00	\$6,412,023.24
EG20200531000123	PAGO	OT 276 ARB Viaticos a comprar. Kizia Eunice Juarez Salazar.	Transferencia	276 ref 309630	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,150.00	13/05/2020	13/05/2020	\$6,412,023.24	\$0.00	\$1,150.00	\$6,410,873.24
EG20200531000127	PAGO	OP 300 ARB Pago de servicio de agua del palacio municipal, auditorio, rastro, panteon, unidad deportiva, casa de cultura y caseta de policia del mes de Mayo de 2020	Cheques	300	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,704.28	14/05/2020	14/05/2020	\$6,410,873.24	\$0.00	\$6,704.28	\$6,404,168.96
EG20200531000128	PAGO	OP 299 ARB compra de 1000 dispensas entregadas a los habitantes del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	299	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$100,000.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,404,168.96	\$0.00	-\$100,000.00	\$6,504,168.96
EG20200531000131	PAGO	OP 293 ARB Pago por compra de 1500 entregados a los Habitantes del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	293	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$150,000.00	06/05/2020	06/05/2020	\$6,504,168.96	\$0.00	-\$150,000.00	\$6,654,168.96
EG20200531000137	PAGO	OP 293 ARB Pago por compra de 1500 entregados a los Habitantes del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	293	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$150,000.00	06/05/2020	06/05/2020	\$6,654,168.96	\$0.00	\$150,000.00	\$6,504,168.96
EG20200531000141	PAGO	OP 299 ARB compra de 1000 dispensas entregadas a los habitantes del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	299	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$100,000.00	12/05/2020	12/05/2020	\$6,504,168.96	\$0.00	\$100,000.00	\$6,404,168.96
EG20200531000144	PAGO	OP 301 ARB Reintegro por pago del servicio de agua de uso domestico como apoyo a los habitantes por la contingencia generada por el covid-19	Cheques	301	MONJE MORALES WILMAN	\$234,969.11	14/05/2020	14/05/2020	\$6,404,168.96	\$0.00	\$234,969.11	\$6,169,199.85
EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	307	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,169,199.85	\$0.00	\$4,482.16	\$6,164,717.69
EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	306	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$2,758.53	14/05/2020	14/05/2020	\$6,164,717.69	\$0.00	\$2,758.53	\$6,161,959.16
EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	305	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$2,382.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,161,959.16	\$0.00	\$2,382.16	\$6,159,577.00

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	304	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,159,577.00	\$0.00	\$4,482.16	\$6,155,094.84
EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	306	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$5,491.21	14/05/2020	14/05/2020	\$6,155,094.84	\$0.00	\$5,491.21	\$6,149,603.63
EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	309	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,149,603.63	\$0.00	\$4,482.16	\$6,145,121.47
EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	308	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$2,228.44	14/05/2020	14/05/2020	\$6,145,121.47	\$0.00	\$2,228.44	\$6,142,893.03
EG20200531000147	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	303	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$5,491.21	14/05/2020	14/05/2020	\$6,142,893.03	\$0.00	\$5,491.21	\$6,137,401.82
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	307	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,137,401.82	\$0.00	-\$4,482.16	\$6,141,883.98
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	306	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$2,758.53	14/05/2020	14/05/2020	\$6,141,883.98	\$0.00	-\$2,758.53	\$6,144,642.51
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	305	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$2,382.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,144,642.51	\$0.00	-\$2,382.16	\$6,147,024.67
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	304	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,147,024.67	\$0.00	-\$4,482.16	\$6,151,506.83
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	306	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$5,491.21	14/05/2020	14/05/2020	\$6,151,506.83	\$0.00	-\$5,491.21	\$6,156,998.04
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	309	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,156,998.04	\$0.00	-\$4,482.16	\$6,161,480.20
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	308	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$2,228.44	14/05/2020	14/05/2020	\$6,161,480.20	\$0.00	-\$2,228.44	\$6,163,708.64
EG20200531000148	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	303	GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO	\$5,491.21	14/05/2020	14/05/2020	\$6,163,708.64	\$0.00	-\$5,491.21	\$6,169,199.85
EG20200531000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	305	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,382.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,169,199.85	\$0.00	\$2,382.16	\$6,166,817.69

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	306	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,758.53	14/05/2020	14/05/2020	\$6,166,817.69	\$0.00	\$2,758.53	\$6,164,059.16
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	303	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,491.21	14/05/2020	14/05/2020	\$6,164,059.16	\$0.00	\$5,491.21	\$6,158,567.95
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	308	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,228.44	14/05/2020	14/05/2020	\$6,158,567.95	\$0.00	\$2,228.44	\$6,156,339.51
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	302	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,491.21	14/05/2020	14/05/2020	\$6,156,339.51	\$0.00	\$5,491.21	\$6,150,848.30
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	309	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,150,848.30	\$0.00	\$4,482.16	\$6,146,366.14
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	307	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,146,366.14	\$0.00	\$4,482.16	\$6,141,883.98
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Cheques	304	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$6,141,883.98	\$0.00	\$4,482.16	\$6,137,401.82
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Transferencia	277 ref 508450	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$490,853.81	14/05/2020	14/05/2020	\$6,137,401.82	\$0.00	\$490,853.81	\$5,646,548.01
EG20200631000153	PAGO	OP 302-307, 309 OT 277-278 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo 2020	Transferencia	278 ref 509940	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$7,715.43	14/05/2020	14/05/2020	\$5,646,548.01	\$0.00	\$7,715.43	\$5,638,832.58
EG20200631000154	PAGO	OT 279 ARB Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	279 ref 516020	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,600.00	14/05/2020	14/05/2020	\$5,638,832.58	\$0.00	\$1,600.00	\$5,637,232.58
EG20200631000155	PAGO	OT 280 ARB Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	280 ref 6492011 298	EULOGIO MERCADO JOSE MARIA	\$497.00	14/05/2020	14/05/2020	\$5,637,232.58	\$0.00	\$497.00	\$5,636,735.58
EG20200631000158	PAGO	OP 310-313 OT 281-282 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Cheques	310	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,425.78	14/05/2020	14/05/2020	\$5,636,735.58	\$0.00	\$6,425.78	\$5,630,309.80
EG20200631000158	PAGO	OP 310-313 OT 281-282 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Cheques	311	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,866.37	14/05/2020	14/05/2020	\$5,630,309.80	\$0.00	\$5,866.37	\$5,624,443.43
EG20200631000158	PAGO	OP 310-313 OT 281-282 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Cheques	312	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,659.76	14/05/2020	14/05/2020	\$5,624,443.43	\$0.00	\$5,659.76	\$5,618,783.67
EG20200631000158	PAGO	OP 310-313 OT 281-282 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Cheques	313	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$8,330.86	14/05/2020	14/05/2020	\$5,618,783.67	\$0.00	\$8,330.86	\$5,610,452.81

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000158	PAGO	OP 310-313 OT 281-282 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	282 ref 537480	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$22,681.46	14/05/2020	14/05/2020	\$5,610,452.81	\$0.00	\$22,681.46	\$5,587,771.35
EG20200531000158	PAGO	OP 310-313 OT 281-282 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	281 ref 535770	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$239,046.21	14/05/2020	14/05/2020	\$5,587,771.35	\$0.00	\$239,046.21	\$5,348,725.14
EG20200531000159	PAGO	OT 314 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Cheques	314	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$587.78	14/05/2020	14/05/2020	\$5,348,725.14	\$0.00	\$587.78	\$5,348,137.36
EG20200531000162	PAGO	OP 315 ARB Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondientes a la 1ra qna de Mayo de 2020	Cheques	315	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$56,900.00	14/05/2020	14/05/2020	\$5,348,137.36	\$0.00	\$56,900.00	\$5,291,237.36
EG20200531000165	PAGO	OP 316 ARB Pago de becas del personal sindicalizado correspondiente al mes de Mayo de 2020	Cheques	316	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$21,100.00	14/05/2020	14/05/2020	\$5,291,237.36	\$0.00	\$21,100.00	\$5,270,137.36
EG20200531000166	PAGO	OT 283 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	283 ref 538820	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,699.18	14/05/2020	14/05/2020	\$5,270,137.36	\$0.00	\$25,699.18	\$5,244,438.18
EG20200531000169	PAGO	OT 284 ARB Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	284 ref 539880	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$11,704.45	14/05/2020	14/05/2020	\$5,244,438.18	\$0.00	\$11,704.45	\$5,232,733.73
EG20200531000170	PAGO	OT 285 ARB Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	285 ref 541300	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,379.01	14/05/2020	14/05/2020	\$5,232,733.73	\$0.00	\$1,379.01	\$5,231,354.72
EG20200531000171	PAGO	OT 286 ARB Pago de pensión retenida a personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	286 ref 542330	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,149.17	14/05/2020	14/05/2020	\$5,231,354.72	\$0.00	\$1,149.17	\$5,230,205.55
EG20200531000172	PAGO	OT 287 ARB Pago de cuotas sindicales retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	287 ref 69927168	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$4,025.00	14/05/2020	14/05/2020	\$5,230,205.55	\$0.00	\$4,025.00	\$5,226,180.55
D/20200531000031	REGISTRO CONTABLE	OT 288 ARB Traspaso entre cuentas, como reintegro parcial a la cuenta de Ingresos propios por abonos de los anticipos a sueldo de personal de sindicato, confianza y base correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2020				\$0.00		14/05/2020	\$5,226,180.55	\$0.00	\$55,210.00	\$5,170,970.55
EG20200531000175	PAGO	OT 288-290 ARB Pago de compensación administrativa al personal de Seguridad Pública como apoyo por las actividades realizadas por la pandemia Covid-19	Transferencia	289 ref 418110	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$72,300.00	15/05/2020	15/05/2020	\$5,170,970.55	\$0.00	\$72,300.00	\$5,098,670.55
EG20200531000175	PAGO	OT 288-290 ARB Pago de compensación administrativa al personal de Seguridad Pública como apoyo por las actividades realizadas por la pandemia Covid-19	Transferencia	290 ref 423830	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/05/2020	15/05/2020	\$5,098,670.55	\$0.00	\$3,000.00	\$5,095,670.55
EG20200531000176	PAGO	OT 291 ARB Pago de pensión retenida a personal de la compensación administrativa al personal de seguridad pública como apoyo por las actividades realizadas por la pandemia Covid-19	Transferencia	291 ref 427690	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,700.00	15/05/2020	15/05/2020	\$5,095,670.55	\$0.00	\$2,700.00	\$5,092,970.55

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000180	PAGO	OT 292 ARB Pago de publicidad en el periódico la opinión correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	292 ref 2843789 025	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	15/05/2020	15/05/2020	\$5,092,970.55	\$0.00	\$15,000.01	\$5,077,970.54
EG20200531000184	PAGO	OT 293 ARB Pago de publicidad en la radio fórmula correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	293 ref 3789002 0	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	15/05/2020	15/05/2020	\$5,077,970.54	\$0.00	\$7,000.00	\$5,070,970.54
EG20200531000188	PAGO	OT 293 ARB Pago de publicidad en la radio fórmula correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	294 ref 3789001 4	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$15,000.01	15/05/2020	15/05/2020	\$5,070,970.54	\$0.00	\$15,000.01	\$5,055,970.53
EG20200531000192	PAGO	OT 295 ARB Pago de publicidad en la radio la ley correspondiente al mes de Mayo de 2020	Transferencia	295 ref 3789000 6	RADIO XEGF SA	\$40,000.00	15/05/2020	15/05/2020	\$5,055,970.53	\$0.00	\$40,000.00	\$5,015,970.53
EG20200531000196	PAGO	OP 317 ARB Pago de publicidad correspondiente al mes de Abril de 2020	Cheques	333	CUERVO VELEZ EDUARDO	\$5,800.00	15/05/2020	15/05/2020	\$5,015,970.53	\$0.00	\$5,800.00	\$5,010,170.53
EG20200531000200	PAGO	OP 318 ARB Pago de compensación administrativa al personal de Seguridad Publica por apoyo de la pandemia Covid-19	Cheques	318	VILLAGOMEZ HERNANDEZ DAVID	\$3,000.00	15/05/2020	15/05/2020	\$5,010,170.53	\$0.00	\$3,000.00	\$5,007,170.53
EG20200531000204	PAGO	OP 319 ARB Pago por compra de 1000 despensas entregadas a los habitantes del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	319	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$100,000.00	19/05/2020	19/05/2020	\$5,007,170.53	\$0.00	\$100,000.00	\$4,907,170.53
EG20200531000207	PAGO	OP 320 ARB reintegro por pago del servicio de agua de uso domestico como apoyo a los habitantes por la contingencia generada por el covid-19 correspondiente al mes de mayo	Cheques	320	MONJE MORALES WILMAN	\$220,368.52	21/05/2020	21/05/2020	\$4,907,170.53	\$0.00	\$220,368.52	\$4,686,802.01
EG20200531000211	PAGO	OP 321 ARB Pago de viáticos por comisión oficial de tesorería, Francisco Rivera Castillo.	Cheques	321	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$2,224.00	21/05/2020	21/05/2020	\$4,686,802.01	\$0.00	\$2,224.00	\$4,684,578.01
EG20200531000213	PAGO	OP 322 ARB Reembolso por compra de insumos que son utilizados para parques y jardines, Kitzia Eunice Juarez Salazar	Cheques	322	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,205.45	25/05/2020	25/05/2020	\$4,684,578.01	\$0.00	\$5,205.45	\$4,679,372.56
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	324	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,508.32	28/05/2020	28/05/2020	\$4,679,372.56	\$0.00	\$4,508.32	\$4,674,864.24
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	328	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,517.47	28/05/2020	28/05/2020	\$4,674,864.24	\$0.00	\$3,517.47	\$4,671,346.77
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	329	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,771.33	28/05/2020	28/05/2020	\$4,671,346.77	\$0.00	\$1,771.33	\$4,669,575.44
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	330	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,517.47	28/05/2020	28/05/2020	\$4,669,575.44	\$0.00	\$3,517.47	\$4,666,057.97
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	327	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,241.16	28/05/2020	28/05/2020	\$4,666,057.97	\$0.00	\$2,241.16	\$4,663,816.81

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	323	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,508.32	28/05/2020	28/05/2020	\$4,663,816.81	\$0.00	\$4,508.32	\$4,659,308.49
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	325	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,517.47	28/05/2020	28/05/2020	\$4,659,308.49	\$0.00	\$3,517.47	\$4,655,791.02
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	326	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,417.47	28/05/2020	28/05/2020	\$4,655,791.02	\$0.00	\$1,417.47	\$4,654,373.55
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Transferencia	297 ref 459150	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,283.82	28/05/2020	28/05/2020	\$4,654,373.55	\$0.00	\$6,283.82	\$4,648,089.73
EG20200531000217	PAGO	OP 323-330 OT 296-297 ARB Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Transferencia	296 ref 448100	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$406,879.49	28/05/2020	28/05/2020	\$4,648,089.73	\$0.00	\$406,879.49	\$4,241,210.24
EG20200531000222	PAGO	OP 331-333 OT 300-301 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2020	Cheques	331	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,225.38	28/05/2020	28/05/2020	\$4,241,210.24	\$0.00	\$5,225.38	\$4,235,984.86
EG20200531000222	PAGO	OP 331-333 OT 300-301 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2020	Cheques	332	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,659.76	28/05/2020	28/05/2020	\$4,235,984.86	\$0.00	\$5,659.76	\$4,230,325.10
EG20200531000222	PAGO	OP 331-333 OT 300-301 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2020	Cheques	333	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$8,330.86	28/05/2020	28/05/2020	\$4,230,325.10	\$0.00	\$8,330.86	\$4,221,994.24
EG20200531000222	PAGO	OP 331-333 OT 300-301 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2020	Transferencia	300 ref 464010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$239,047.21	28/05/2020	28/05/2020	\$4,221,994.24	\$0.00	\$239,047.21	\$3,982,947.03
EG20200531000222	PAGO	OP 331-333 OT 300-301 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2020	Transferencia	301 ref 465470	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$29,107.24	28/05/2020	28/05/2020	\$3,982,947.03	\$0.00	\$29,107.24	\$3,953,839.79
EG20200531000223	PAGO	OP 334 ARB Pago de pensión relevida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Cheques	334	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$587.78	28/05/2020	28/05/2020	\$3,953,839.79	\$0.00	\$587.78	\$3,953,252.01
EG20200531000226	PAGO	OP 335 ARB Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondientes a la 2da Qna de Mayo	Cheques	335	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$56,900.00	28/05/2020	28/05/2020	\$3,953,252.01	\$0.00	\$56,900.00	\$3,896,352.01
EG20200531000230	PAGO	OP 336 ARB Pago por compra de 1000 despensas entregadas a los habitantes del municipio como parte de las acciones tomadas por la contingencia Covid-19	Cheques	336	CARRION MARTINEZ MARIELA	\$100,000.00	28/05/2020	28/05/2020	\$3,896,352.01	\$0.00	\$100,000.00	\$3,796,352.01
EG20200531000231	PAGO	OT 298 ARB Pago de pensión relevida a personal de Confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Transferencia	298 ref 462020	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,600.00	28/05/2020	28/05/2020	\$3,796,352.01	\$0.00	\$1,600.00	\$3,794,752.01
EG20200531000232	PAGO	OT 299 ARB Pago de pensión relevida a personal de Confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Transferencia	299 ref 6940182 354	EULOGIO MERCADO JOSE MARIA	\$497.00	28/05/2020	28/05/2020	\$3,794,752.01	\$0.00	\$497.00	\$3,794,255.01

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000233	PAGO	OT 302 Pago de pensión retenida a personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Transferencia	302 ref 467130	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,699.18	28/05/2020	28/05/2020	\$3,794,255.01	\$0.00	\$25,699.18	\$3,768,555.83
EG20200531000234	PAGO	OT 303 ARB Pago de cuotas sindicales retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Transferencia	303 ref 1823236	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$4,025.00	28/05/2020	28/05/2020	\$3,768,555.83	\$0.00	\$4,025.00	\$3,764,530.83
EG20200531000238	PAGO	OT 304 ARB Pago de nómina a personal de base correspondiente a la 2da Qna de Mayo de 2020	Transferencia	304 ref 469190	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$11,704.45	28/05/2020	28/05/2020	\$3,764,530.83	\$0.00	\$11,704.45	\$3,752,826.38
EG20200531000239	PAGO	OT 305 Pago de pensión retenida a personal de Base correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Transferencia	305 ref 470350	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,379.01	28/05/2020	28/05/2020	\$3,752,826.38	\$0.00	\$1,379.01	\$3,751,447.37
EG20200531000240	PAGO	OT 306 Pago de pensión retenida a personal de Base correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Transferencia	306 ref 471400	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,149.17	28/05/2020	28/05/2020	\$3,751,447.37	\$0.00	\$1,149.17	\$3,750,298.20
D/20200531000033	REGISTRO CONTABLE	OT 307 ARB Traspaso entre cuentas como reintegro a la cuenta de Ingresos Propios como abonos de los anticipos a sueldo del personal de sindicato, confianza y base correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020				\$0.00		28/05/2020	\$3,750,298.20	\$0.00	\$55,310.00	\$3,694,988.20
EG20200531000241	PAGO	OT 308 ARB Pago de pensión retenida a personal de Seguridad Publica correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020	Transferencia	308 ref 476400	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,917.10	28/05/2020	28/05/2020	\$3,694,988.20	\$0.00	\$3,917.10	\$3,691,071.10
EG20200531000243	PAGO	OT 309 ARB Anticipo a sueldo Hector P	Transferencia	309 ref 474900	PEREZ PEREZ HECTOR	\$3,517.47	28/05/2020	28/05/2020	\$3,691,071.10	\$0.00	\$3,517.47	\$3,687,553.63
D/20200531000041	REGISTRO CONTABLE	OT 071 FORTAMUN DF Registro del pago del préstamo a Arbitrios por OT 308 Pago de pensión retenida a personal de Base correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020				\$0.00		28/05/2020	\$3,687,553.63	\$3,917.10	\$0.00	\$3,691,470.73
EG20200531000294	PAGO	OT 021 FISM DF 16 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	021 ref 0069597 026	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,164.62	12/05/2020	05/12/2020	\$3,691,470.73	\$0.00	\$3,164.62	\$3,688,306.11
EG20200531000301	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de la OP 215 ARB Gastos a comprobar del mes de Abril Ericka Bovio Castañeda.				\$0.00		05/05/2020	\$3,688,306.11	\$1,645.70	\$0.00	\$3,689,951.81
EG20200531000302	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro OP 214 ARB Gastos a comprobar del mes de Abril. Ericka Bovio Castañeda.				\$0.00		05/05/2020	\$3,689,951.81	\$24.30	\$0.00	\$3,689,976.11
D/20200531000047	REGISTRO CONTABLE	Registro del depósito por reintegro de Anticipo a sueldo personal de confianza Ruben Ortiz Manzanarez				\$0.00		28/05/2020	\$3,689,976.11	\$200.00	\$0.00	\$3,690,176.11
IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$3,690,176.11	-\$28.25	\$0.00	\$3,690,147.86
IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$3,690,147.86	\$28.25	\$0.00	\$3,690,176.11
IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$3,690,176.11	-\$28.25	\$0.00	\$3,690,147.86

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020	Transferencia	021 ref 008997 026	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	12/05/2020	01/05/2020	\$3,690,147.86	\$26.29	\$0.00	\$3,690,174.15
EG20200531000308	PAGO	OT 021 FISM DF 16 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020				\$3,164.62		05/12/2020	\$3,690,174.15	\$0.00	-\$3,164.62	\$3,693,338.77
EG20200531000312	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos por OT 276 viáticos Kitzia Eunice Juárez Salazar			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		14/05/2020	\$3,693,338.77	\$106.78	\$0.00	\$3,693,445.55
EG20200531000313	PAGO	OP 291 ARB Reintegro por gastos generados en las diversas áreas del Ayuntamiento. Alexia Pulido Garcia.	Cheques	291	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$37,508.89	06/05/2020	06/05/2020	\$3,693,445.55	\$0.00	-\$37,508.89	\$3,730,954.44
EG20200531000316	PAGO	OP 291 ARB Reintegro por gastos generados en las diversas áreas del Ayuntamiento. Alexia Pulido Garcia.	Cheques	291	PULIDO GARCIA ALEXIA	\$37,508.59	06/05/2020	06/05/2020	\$3,730,954.44	\$0.00	\$37,508.59	\$3,693,445.85
EG20200531000339	PAGO	OT 314 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra de Mayo 2020	Cheques	314	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$587.78	14/05/2020	14/05/2020	\$3,693,445.85	\$0.00	-\$587.78	\$3,694,033.63
EG20200531000340	PAGO	OT 314 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra de Mayo 2020	Cheques	314	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$587.78	14/05/2020	14/05/2020	\$3,694,033.63	\$0.00	\$587.78	\$3,693,445.85
TOTALES										\$8,653,175.30	\$10,009,244.57	\$3,693,445.85



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.57</u>	N° DE CUENTA:	<u>114334906</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>502,069.66</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>502,069.66</u>
	Fecha (día/mes/año)		

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

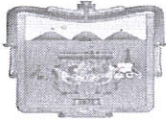
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 114334795 CUESTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.55
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
AL MES DE : MAYO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
			TOTAL	-


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL




COMISIÓN DE HACIENDA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 114334795
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
SUCURSAL: 1845

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.55
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES
MES: MAYO 2020


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
		TOTAL	-


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
2018 - 2021
TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
FISMDF 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114334795
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001143347950

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		739,614.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,848.85
Saldo de Operación Inicial		10,848.85
Depósitos / Abonos (+)	3	4,321,116.55
Retiros / Cargos (-)	7	2,142,329.06
Saldo Final (+)		2,189,636.34
Saldo de Operación Final		2,189,636.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.69	10,852.54	10,852.54
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 70971270000884GUTIERREZ ZAMORA Ref. 103848747 014			2,160,552.95	2,171,405.49	2,171,405.49

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



No. Cuenta	0114334795
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014840655078395432 2020051140014 BET0000470971270 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G REF:0000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:3807342		12,156.64			
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G REF:0000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:3819266		9,345.49			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120520110 Ref. 025781900 021 00021888040641855231 BNET01002005120025781900 JAIME PEREZ HERNANDEZ		99,568.97			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120520123 Ref. 025782664 021 00021885040636999794 BNET01002005120025782664 JESUS RAMOS BARRERA		796,551.72			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120520124 Ref. 025783011 021 00021885040636999794 BNET01002005120025783011 JESUS RAMOS BARRERA		165,889.86			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120520127 Ref. 025783978 021 00021885040636996315 BNET01002005120025783978 JAIR DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA		348,491.38		739,401.43	739,401.43
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02205202020300690128 Ref. 027003021 002 00002885017702204983 BNET01002005220027003021 ISAIAS ARTURO GUERRERO ACOSTA		710,325.00		29,076.43	29,076.43
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 968134400001091GUTIERREZ ZAMORA Ref. 122777077 014 00014840655078395432 2020052940014 BET0000496813440 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			2,160,559.91	2,189,636.34	2,189,636.34

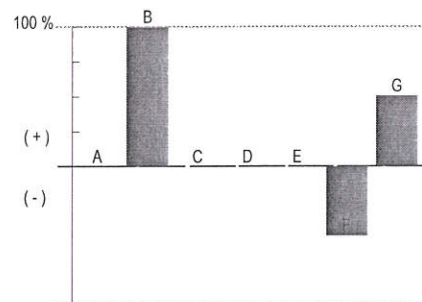
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,142,329.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,321,116.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0114334795
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,848.85	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,321,116.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,142,329.06	-49.57%	F
Saldo Final	2,189,636.34	50.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114334795
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001143347950 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114334795
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114334795
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

58FA773B-09FB-463D-8F2C-227C9E4BE066

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KIZCohVUs2czsrng7Kb4fhtHkGYwibTfBNvU/SgSsoN2JRoKkbBZTrjLFQU5vSuYxImtL+ZxwfCdwgJEsHy4NMLTzJI
JCHzI3Vxtj3+94o6JXLqgQeBWAsMtS63ql5noL+Akm4udiQT61I9WwThZmkE62mdQTtVHKU+nsKp+QDCV1eFvy2
todXXYHr+33TFLb0Yjejked9Xi5HPMqWwDz1ze5//B/QjNkCxrYzgBRKOs5aTbP8f1QynR8aZLN9mYU73HnuaxhiV
RsueNR/gjqlPjM7Xu0jZTCBANQugrq4ZgdHJIYwiR47bDSxvYAZJatIGyhpwfkco0hLFe4iA==

Sello SAT

FV+IMQOul7LylEji0itTP8BfS67JiFITCrOq5ZAFBhuVsk4NVm5M8X6et28Xw4iFoTgngauM66oMjvqxLqi+mVcmDSL
AqwB3RAUi6C7/BWqxyfZHaDWuKt+6QV5Hz7Sb6OYq/9gGyLJ8VA1vkCfnwZyULaNF+2dXpXMGRwSPPhu74a0
muFRQqgd6VR/vSOi/WBakRDSO1ArOeH5+d5i2rAUqgrCHsXOSfll8W6Pv3nIjvifROs0SC2a7T7O088IJtWJZ7H/6j
T5DsUybJBNn+w8Sic/Ulp66YEz++h+KcOPdN5MRULtuZLWjgzLSj9xvODdpOa3ga8hJFTs3Wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T03:00:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58FA773B-09FB-463D-8F2C-227C9E4BE066|2020-05-30T03:00:38|KIZCohVUs2czsrng7Kb4fhtHkGYwibTfBN
vU/SgSsoN2JRoKkbBZTrjLFQU5vSuYxImtL+ZxwfCdwgJEsHy4NMLTzJIJCHzI3Vxtj3+94o6JXLqgQeBWAsMtS63ql
5noL+Akm4udiQT61I9WwThZmkE62mdQTtVHKU+nsKp+QDCV1eFvy2todXXYHr+33TFLb0Yjejked9Xi5HPMqWw
Dz1ze5//B/QjNkCxrYzgBRKOs5aTbP8f1QynR8aZLN9mYU73HnuaxhiVRSueNR/gjqlPjM7Xu0jZTCBANQugrq4Zg
dHJIYwiR47bDSxvYAZJatIGyhpwfkco0hLFe4iA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:43:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.55 FISM DF 2020 0114334795	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$10,848.85	\$0.00	\$0.00	\$10,848.85
	IN20200531000026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso Recibido por Aportación Federal del ramo 033 Fism DF 2020 correspondiente al mes de Abril de acuerdo al oficio SSE/06/04/2020				\$0.00		05/08/2020	\$10,852.54	\$2,160,552.95	\$0.00	\$2,171,405.49
	IN20200531000028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso Recibido por Aportación Federal del ramo 033 Fism DF 2020 correspondiente al mes de Mayo de acuerdo al oficio SSE/06/77/2020				\$0.00		29/05/2020	\$2,171,405.49	\$2,160,559.91	\$0.00	\$4,331,965.40
	EG20200531000209	PAGO	OP 321 ARB Pago de viáticos por comisión oficial de tesorería. Francisco Rivera Castillo.			RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$0.00		21/05/2020	\$4,331,965.40	\$0.00	\$2,224.00	\$4,329,741.40
	EG20200531000210	PAGO	OP 321 ARB Pago de viáticos por comisión oficial de tesorería. Francisco Rivera Castillo.			RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$0.00		21/05/2020	\$4,329,741.40	\$0.00	-\$2,224.00	\$4,331,965.40
	EG20200531000299	PAGO	OT 019 Fism DF Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Marzo de 2020	Transferencia	019 ref 0040238 012	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$12,156.64	12/05/2020	12/05/2020	\$4,331,965.40	\$0.00	\$12,156.64	\$4,319,808.76
	EG20200531000300	PAGO	OT 020 Fism DF Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	020 ref 0040238 024	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$9,345.49	12/05/2020	12/05/2020	\$4,319,808.76	\$0.00	\$9,345.49	\$4,310,463.27
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$4,310,463.27	-\$3.69	\$0.00	\$4,310,459.58
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$4,310,459.58	\$3.69	\$0.00	\$4,310,463.27
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$4,310,463.27	-\$3.69	\$0.00	\$4,310,459.58
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$4,310,459.58	\$3.69	\$0.00	\$4,310,463.27
	EG20200531000324	PAGO	OT 021 FISM DF Pago estimación 2 de la obra 2020300690110 Ampliación de drenaje sanitario en calles Belen Arbona entre calles acceso y prof. Marciano Camarillo Alarcón, calle doctor Alfonso Armesto Garces Col. Cuauhtlan. Gutiérrez Zamora, Ver.	Transferencia	021 ref 1609898 508	PEREZ HERNANDEZ JAIME	\$99,568.97	12/05/2020	12/05/2020	\$4,310,463.27	\$0.00	\$99,568.97	\$4,210,894.30
	EG20200531000327	PAGO	OT 022 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2020300690123 Construcción de muros de contención en calle 5 de Mayo entre calle sacrificios y calle mina, Cerro de la Cruz	Transferencia	022 ref 1609898 515	RAMOS BARRERA JESUS	\$796,551.72	12/08/2020	12/05/2020	\$4,210,894.30	\$0.00	\$796,551.72	\$3,414,342.58



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



EG20200531000330	PAGO	OT 023 FISM DF Pago estimación 2 obra 2020300690124 Construcción de muros de contención en callejón de la cruz entre calle 2 de abril y calle sacrificios	Transferencia	023 ref 1468988 522	RAMOS BARRERA JESUS	\$165,889.86	12/05/2020	12/05/2020	\$3,414,342.58	\$0.00	\$165,889.86	\$3,248,452.72
EG20200531000333	PAGO	OT 024 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2020300690127 Rehabilitación de calle mariano matamoros entre la ribera y cerro de la bandera. Mpio Gutiérrez Zamora, Ver.	Transferencia	024 ref 4049898 543	HERNANDEZ ESPINOSA JAIR DE JESUS	\$348,491.38	12/05/2020	12/05/2020	\$3,248,452.72	\$0.00	\$348,491.38	\$2,899,961.34
EG20200531000336	PAGO	OT 025 FISM DF Pago estimación 1 parcial de la obra 2020300690128 Ampliación de red eléctrica en colonia los Angeles, modelo y salida el girasol - loma linda. Loc. Gutiérrez Zamora, Ver.	Transferencia	025 ref 1047531 517	GUERRERO ACOSTA ISAIAS ARTURO	\$710,325.00	22/05/2020	22/05/2020	\$2,899,961.34	\$0.00	\$710,325.00	\$2,189,636.34
TOTALES										\$4,321,116.55	\$2,142,329.06	\$2,189,636.34



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE ESTATAL 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.58</u>	Nº DE CUENTA:	<u>115117666</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u>		<u>\$ -</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ -</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u>		<u>\$ -</u>
	Fecha (día/mes/año)		

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

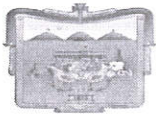
COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 114334884 CUESTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.56
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
AL MES DE : MAYO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/05/2020	27	DAVID VILLAGOMEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2020	\$ 4,802.95
28/05/2020	28	HECTOR PEREZ PEREZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2020	\$ 3,517.47
***	***	***	TOTAL	8,320.42


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
FORTAMUNDF 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114334884
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001143348849

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE

PLAZA: TUXPAN

TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		451,763.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,465,332.12
Saldo de Operación Inicial		1,465,332.12
Depósitos / Abonos (+)	3	1,632,536.52
Retiros / Cargos (-)	16	1,650,302.99
Saldo Final (+)		1,447,565.65
Saldo de Operación Final		1,447,565.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.52		
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		45.00			

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



No. Cuenta	0114334884
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
04/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		40.00			
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40		1,465,236.04	1,465,236.04
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0081245052		102,972.50			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0081245055		97,027.50			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112750589 Ref. 0081245061		583,335.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050520MAYO Ref. 025063153 002 00002840701317704543 BNET01002005050025063153 VICTOR ALBERTO LAMADRID LANDA		139,200.00		542,701.04	542,701.04
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0070083003			200,000.00		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060520FINANCIERA Ref. 025211162 002 00002905093836430718 BNET01002005060025211162 DESPACHO LEVET Y ASOCIADOS SC		320,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060520TECNICA Ref. 025211690 021 00021840040624540792 BNET01002005060025211690 TECNICA APLICADA DE ASESORIA Y SUPERVICI		200,000.00		222,701.04	222,701.04
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204885651		106,351.32			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204885651		3,917.10		112,432.62	112,432.62
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		5,196.58			
15/MAY	18/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 15052071MAYOSEGPUBLICA Ref. 1967250493		4,482.16		102,753.88	107,236.04
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204885651		83,805.13			
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334647 BNET Ref. 0083412003		3,917.10		15,031.65	15,031.65
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 898990300000989GUTIERREZ ZAMORA Ref. 122043261 014 00014840655078400518 2020052940014 BET0000489899030 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			1,432,534.00	1,447,565.65	1,447,565.65

Total de Movimientos



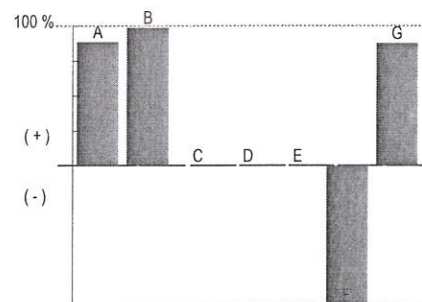
No. Cuenta	0114334884
No. Cliente	79658665

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,650,302.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,632,536.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0114334884
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,465,332.12	88.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,632,536.52	98.92%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,650,302.99	-100.00%	F
Saldo Final	1,447,565.65	87.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114334884
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001143348849 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114334884
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114334884
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

172AE11B-AAC9-4B1D-A311-04E3127F94DB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eJw5sQe916tgRY1oFdHt8F2zTq+ZLI4VPz3DygbJ8MGtSw8uqfK8pDyPYvrMRbyllf4cUX2I9vEOH3uvK0ujZ2RyZVTGsWwoc+bN/1rvhWxpGAFxo5MNHKBiKul/QuOFZ3QVaSpbfrhRP3wt/N5XgFsmfE7j4W7eXYcJfIjgKe2ESVSzOC45Qrz4dUxNDHU5RrFUL+p0UrT4V9KCoHEP/itM9EV5Ta9U0sdc8Px0nviZvjw5119kwI3LSGRfUsnKtRMwr99STyRbPhNd+xYojJ4cPxMW6h6q4jenvXh9oEXLuwRpFMCRCfP4fynZc+oqgpEKNKfe6pTjuliDw+ewVQ==

Sello SAT

hC46KoPibNtBJemrQxF+snz2zLJZHteTo6aZRPmXATPnz7nKkWOe3xsP44cHVixNXYWdkvL/GNT4Fdfh+RJZ9Sp65o3owX1RHKxut6RXYpDzC/x5MsmptOFhL3o1TiqJh4kwGgMdna8Tk28GEVSRP0bwKORt5ZlexQZmlrofBFvEnVashANxANZ/9Ot64li+8wUUaK6QPv+9K6I6WLIYzig/Qbuz2O9U1+SoVCI2sXEKf2PUkGI4ScjyFgppsFZZsL1kEIZFKEGOKFwdFHafOXMxqBioRbO6tN0sE5cuAf3QVIT/Ax0uS86KHO8CrI96PYXFekSTDKytL6PTTlgLMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:59:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|172AE11B-AAC9-4B1D-A311-04E3127F94DB|2020-05-30T02:59:17|eJw5sQe916tgRY1oFdHt8F2zTq+ZLI4VPz3DygbJ8MGtSw8uqfK8pDyPYvrMRbyllf4cUX2I9vEOH3uvK0ujZ2RyZVTGsWwoc+bN/1rvhWxpGAFxo5MNHKBiKul/QuOFZ3QVaSpbfrhRP3wt/N5XgFsmfE7j4W7eXYcJfIjgKe2ESVSzOC45Qrz4dUxNDHU5RrFUL+p0UrT4V9KCoHEP/itM9EV5Ta9U0sdc8Px0nviZvjw5119kwI3LSGRfUsnKtRMwr99STyRbPhNd+xYojJ4cPxMW6h6q4jenvXh9oEXLuwRpFMCRCfP4fynZc+oqgpEKNKfe6pTjuliDw+ewVQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:42:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.56 FORTAMUN DF 2020 0114334884	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$1,465,332.12	\$0.00	\$0.00	\$1,465,332.12
	DI20200531000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Abril cobrados en Fortamun DF 20				\$0.00		01/05/2020	\$1,465,332.12	\$2.52	\$0.00	\$1,465,334.64
	DI20200531000024	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques pagados del mes de Abril cobrados en Fortamun DF 20				\$0.00		01/05/2020	\$1,465,334.64	\$0.00	\$52.20	\$1,465,282.44
	DI20200531000038	REGISTRO CONTABLE	OT 060 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago a Ingresos Propios como pago por préstamo de la póliza DI20200430000024 del día 22/04/2020 por por OT 070 ING pago de despensas por la contingencia Covid-19				\$0.00		05/05/2020	\$1,465,282.44	\$0.00	\$102,972.50	\$1,362,263.54
	DI20200531000039	REGISTRO CONTABLE	OT 061 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago a Ingresos Propios por préstamo de la póliza DI20200430000026 del día 22/04/2020 por por OT 071 ING pago de despensas por la contingencia Covid-19 a personas de escasos recursos.				\$0.00		05/05/2020	\$1,362,263.54	\$0.00	\$97,027.50	\$1,265,236.04
	EG20200631000247	PAGO	OT 062 FORTAMUN DF Pago de servicio por concepto de recepción y destino final de residuos urbanos del municipio (mayo)	Transferencia	062 ref 8124506 1	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A DE C.V	\$583,335.00	05/05/2020	05/05/2020	\$1,265,236.04	\$0.00	\$583,335.00	\$681,901.04
	EG20200631000251	PAGO	OT 063 FORTAMUN DF Pago de programa de capacitación correspondiente al mes de Mayo de 2020	Transferencia	063 ref 3698124 567	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	05/05/2020	05/05/2020	\$681,901.04	\$0.00	\$139,200.00	\$542,701.04
	EG20200631000255	PAGO	OT 064 FORTAMUN DF Pago 1/3 correspondiente al 40% por concepto de prestación de servicios profesionales de Auditoría Técnica a la Obra Pública por el ejercicio 2020	Transferencia	064 ref 4747008 340	TECNICA APLICADA DE ASESORIA Y SUPERVISION SC	\$200,000.00	06/05/2020	06/05/2020	\$542,701.04	\$0.00	\$200,000.00	\$342,701.04
	EG20200631000259	PAGO	OT 065 FORTAMUN DF Pago 1/3 correspondiente al 40% por concepto de prestación de servicios profesionales de Auditoría Financiera por el ejercicio 2020	Transferencia	065 ref 7467008 320	DESPACHO LEVET Y ASOCIADOS S.C.	\$320,000.00	06/05/2020	06/05/2020	\$342,701.04	\$0.00	\$320,000.00	\$22,701.04
	EG20200631000262	PAGO	OP 026 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Cheques	26	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,196.58	14/05/2020	14/05/2020	\$22,701.04	\$0.00	\$5,196.58	\$17,504.46

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20200531000262	PAGO	OP 026 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	067 ref 523180	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,482.16	14/05/2020	14/05/2020	\$17,504.46	\$0.00	\$4,482.16	\$13,022.30
EG20200531000262	PAGO	OP 026 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	068 ref 522030	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$106,351.32	14/05/2020	14/05/2020	\$13,022.30	\$0.00	\$106,351.32	-\$93,329.02
EG20200531000263	PAGO	OT 068 FORTAMUN DF Pago de pensión retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2020	Transferencia	068 ref 524200	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,917.10	14/05/2020	14/05/2020	-\$93,329.02	\$0.00	\$3,917.10	-\$97,246.12
EG20200531000266	PAGO	OP 027-028 OT 069 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	27	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,802.95	28/05/2020	28/05/2020	-\$97,246.12	\$0.00	\$4,802.95	-\$102,049.07
EG20200531000266	PAGO	OP 027-028 OT 069 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Cheques	28	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,517.47	28/05/2020	28/05/2020	-\$102,049.07	\$0.00	\$3,517.47	-\$105,566.54
EG20200531000266	PAGO	OP 027-028 OT 069 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2020	Transferencia	069 ref 473550	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$83,805.13	28/05/2020	28/05/2020	-\$105,566.54	\$0.00	\$83,805.13	-\$189,371.67
DI20200531000041	REGISTRO CONTABLE	OT 071 FORTAMUN DF Registro del pago del préstamo a Arbitrios por OT 308 Pago de pensión retenida a personal de Base correspondiente a la 2da qna del mes de Mayo de 2020				\$0.00		28/05/2020	-\$189,371.67	\$0.00	\$3,917.10	-\$193,288.77
IN20200531000034	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso Recibido por Aportación Federal del ramo 033 Fortamun DF 2020 correspondiente al mes de Mayo de acuerdo al oficio SSE/0604/2020				\$0.00		29/05/2020	-\$193,288.77	\$1,432,534.00	\$0.00	\$1,239,245.23
DI20200531000043	REGISTRO CONTABLE	OT 073 ING Traspaso entre cuentas, Préstamo a la cuenta de Fortamun DF para el pago de auditoría técnica 2020				\$0.00		06/05/2020	\$1,239,245.23	\$200,000.00	\$0.00	\$1,439,245.23
IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,439,245.23	-\$2.52	\$0.00	\$1,439,242.71
IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,439,242.71	\$2.52	\$0.00	\$1,439,245.23
IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,439,245.23	-\$2.52	\$0.00	\$1,439,242.71
IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1,439,242.71	\$2.52	\$0.00	\$1,439,245.23
TOTALES									\$1,465,332.12	\$1,632,536.52	\$1,658,623.41	\$1,439,245.23



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

CAPUFE FEDERAL 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.59

N° DE CUENTA: 115117747

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2020

\$ -

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31/05/2020

\$ -

Fecha (día/mes/año)

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

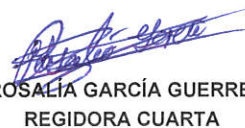
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO


N° DE CUENTA: 114334906 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.57
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
AL MES DE : MAYO 2020



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
			TOTAL	-



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

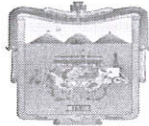
PRESIDENCIA COMISIÓN DE HACIENDA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



N° DE CUENTA: 114334906

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.57

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: 1845

MES: MAYO 2020

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			-

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114334906
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001143349068

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		398,037.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		373,067.29
Saldo de Operación Inicial		373,067.29
Depósitos / Abonos (+)	2	129,002.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		502,069.66
Saldo de Operación Final		502,069.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.37	373,069.66	373,069.66
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000425GUTIERREZ ZAMORA Ref. 118793172 072			129,000.00	502,069.66	502,069.66

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



No. Cuenta	0114334906
No. Cliente	79658665

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072840010967267601				
		8846APAB202005260989579702				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				

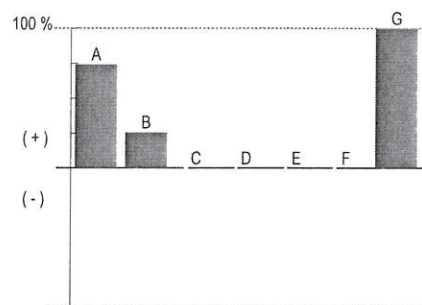
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,002.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114334906
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	373,067.29	74.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,002.37	25.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	502,069.66	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0114334906
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001143349068 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114334906
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0114334906
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

2B180173-6DB3-4525-86CB-2F7589653416

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TkOFpJOPCNWzPzRxSZM1eQE/hKXOnFza+Gs4bb1oLwobLYkPvUw4YAJio7UmZQU6HYZISO7pvJxpSiXLCt4a72Sq40Edc2LAepMOBKS9S0rjF/vXCgJFRNpayGkSFMLKNbO9XgACe63s61+oo075b/0NN9WjEudcvP4mJ/QoOa/swYo0LzE55T8QHOWMY/xAjNGU5ifiyUPeLUckQZTPljNfSkhHqfCG4+we9BUJbJID7a/ctOr30ZS+JwylnujyxDGF9scpvPKjV2LnHX2k2hb86Wg7kLo7CZmFfDpPpow/lvKJ/hsdfgA0sDZUBsJVUcCPKsBIG/7G8CvMMBhyDAg==

Sello SAT

VZzLwZakIZfDrzycsD/H3fkbZFHsRJsx+5Ejwu6AQsGbv+xQJBSpC7AY6xrpr39GZSZq4ZHCqcwxpLt5jiszxZtMW9eHFnm3ioahJQU8bRFIEdXIA1B6LKuZUfXeUBklJt3udkmCKmA6n6c6x9tkASUMkRXeFjXE75Z13YGP7K4I/xFYoOpSfCL2/ZgjCuhphD/xJoQeZP6bMml1fYV28OwGD0MSzMGB4AzjTGe6yG5qX1FzVKzANuTLo+xU6PjCi+MFkqzOiKL7kmLQpVfORKKMW3wEQ/5odSiO8Mfvnv3FlgCa42YF3A00StuY82XbkUnq45NUOBOW37r4VIW7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T03:00:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B180173-6DB3-4525-86CB-2F7589653416|2020-05-30T03:00:16|TkOFpJOPCNWzPzRxSZM1eQE/hKXOnFza+Gs4bb1oLwobLYkPvUw4YAJio7UmZQU6HYZISO7pvJxpSiXLCt4a72Sq40Edc2LAepMOBKS9S0rjF/vXCgJFRNpayGkSFMLKNbO9XgACe63s61+oo075b/0NN9WjEudcvP4mJ/QoOa/swYo0LzE55T8QHOWMY/xAjNGU5ifiyUPeLUckQZTPljNfSkhHqfCG4+we9BUJbJID7a/ctOr30ZS+JwylnujyxDGF9scpvPKjV2LnHX2k2hb86Wg7kLo7CZmFfDpPpow/lvKJ/hsdfgA0sDZUBsJVUcCPKsBIG/7G8CvMMBhyDAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:43:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.57 HIDROCARBUR OS 2020 0114334906	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$373,067.29	\$0.00	\$0.00	\$373,067.29
	IN20200531000029	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso federal recibido por Hidrocarburos Terrestres 2020				\$0.00		26/05/2020	\$373,069.66	\$129,000.00	\$0.00	\$502,069.66
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$502,069.66	-\$2.37	\$0.00	\$502,067.29
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$502,067.29	\$2.37	\$0.00	\$502,069.66
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$502,069.66	-\$2.37	\$0.00	\$502,067.29
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$502,067.29	\$2.37	\$0.00	\$502,069.66
TOTALES										\$373,067.29	\$129,002.37	\$0.00	\$502,069.66



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

RECUPERACION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.60</u>	N° DE CUENTA:	<u>115192544</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/05/2020</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 1.08</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ -</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/05/2020</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 1.08</u>


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TESORERIA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 115117666

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.58

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845

AL MES DE : MAYO 2020




FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
***	***	***	TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO


ING. WILMAN-MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 115117666

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.58

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2020

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			-

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
CAPUFE ESTADO 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115117666
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001151176663

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

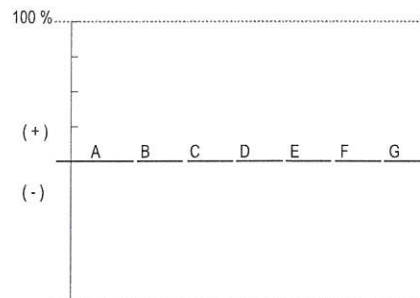
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115117666
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115117666
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001151176663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115117666
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115117666
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

337E316E-941C-45E3-B052-767206EDBFFD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

U53aV1SkLrLLjnJuCrmG1o9PGWiXeHl8UPHwJeezDgjFbPe8yImQJyf/Uv0XWGCh3sOFVjYeyb+270fKUBPejmvnr
TUKhJvLtKQ1a9hLt5no2IFxPjWMtqXpGZb1YdE/Vt6UNdvTNc6L0i8LjrGJmFIEUaa/rPiNIXIKTOlpaR0r9mcyVPL4jt/
uviAnV9Q7m31sltqWv9T3PU4tSFtxvjhlI7EE9sVTD7sOZwFmpkVrMwTfYQcBBp3/rvnR+A7IJRjo17jMO1ENem3mu
MX/0cKs6E2XnzWK7Lz4Ai+VmZofv6//aAT+AQqyx3n6BhOpni3evFcD+pCOaeaslJw==

Sello SAT

Yq15rbPlla/42nn5X7xTGvu4bM1Htq2TqHtiqiP8CDTFq88DYDCuxrF6uyfaqFn/vO0rFf485cFayE+BUpQuMc3PfFz0
F1QYjtp4uZBSXPNU368a+t4DprXBS8tZVkaGW1uvCyYsH0oUxZlIf5m0/pJ7IMH9buWXdJZ9uArTKf4tVUMMKpun
BZdMW51IW+QU5UjFuSsgbrNgDQVsfIny41xKcc7qzfzZ+R/3MPm4KFIRwB1LBw+hUkt9l8jnarKmoOIFtb2+0We5
hRdwhZ23adErMEXaupLKnUIMMYhs1CPacGHMuZfNoGBofJTpUehNdoEco9UM36sOHSOakD3tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:51:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|337E316E-941C-45E3-B052-767206EDBFFD|2020-05-30T02:51:08|U53aV1SkLrLLjnJuCrmG1o9PGWiXeHl8
UPHwJeezDgjFbPe8yImQJyf/Uv0XWGCh3sOFVjYeyb+270fKUBPejmvnrTUKhJvLtKQ1a9hLt5no2IFxPjWMtqXpGZb
1YdE/Vt6UNdvTNc6L0i8LjrGJmFIEUaa/rPiNIXIKTOlpaR0r9mcyVPL4jt/uviAnV9Q7m31sltqWv9T3PU4tSFtxvjhlI7E
E9sVTD7sOZwFmpkVrMwTfYQcBBp3/rvnR+A7IJRjo17jMO1ENem3muMX/0cKs6E2XnzWK7Lz4Ai+VmZofv6//aAT
+AQqyx3n6BhOpni3evFcD+pCOaeaslJw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



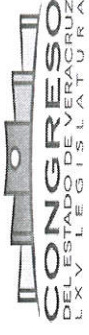
Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:24:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.58 CAPUFE ESTADO 2020 0115117666							\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.59 CAPUFE FEDERAL 2020 0115117747							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

INGRESOS PROPIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.37 N° DE CUENTA: 0111310348

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 1845

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 1,562,147.90
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 75,287.11

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.01
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 \$ 1,486,860.78
Fecha (día/mes/año)

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 115117747

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.59

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845

AL MES DE : MAYO 2020



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
***	***	***	TOTAL	-

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SÍNDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA





MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
 CAPUFE FEDERAL 2020
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115117747
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001151177471

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
 DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
 CENTRO MEX VE
 PLAZA: TUXPAN
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

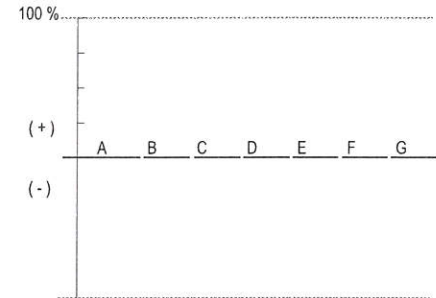
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115117747
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

No. Cuenta	0115117747
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001151177471 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115117747
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115117747
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

B3BF039F-44A3-4A5D-8EDA-B883192A68CE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ocrc+IGg63NSqVelzjoLR/FRrUbhfkrY90xxPqG4m2lzY4DDx51FkIUOsJ5dyLrru2SdKIUaXEd057d1eUoyTdTvgngcDZTt5ejY16r8mvszp3MMVwrnXABUpkFGShONID8vv5GZ7xoEX3Z3VS15q2FCfiqjHUC3rHSW/KSeqdvUpugyEUc7m3QQmXbAFdWALysvkgosIEj5gmXKgg4Ww6G4vn4phbR/QZuR6HiN9B5uwOthq531awM0Tm47cx9Bf+JTUfwiENWmZDPhfRdLR2nSMLhDxn5lyu7o58ZrHtMPq+oucelu6epOypqd2qe8gQgnnMVR5QK3H6k1g5eCw==

Sello SAT

wtNKPOWZK67cXrQVLB45utofq+zXTtHrN+OHGmXFWOOWriXEDjSwEn5HQiqta0IZ4nGUnQxzpv7NOOc/IQR2fhW PmHgvJTNnZ1bRZl6vNCUHtlAS+bDqowpQ5Hdw+rJDUMJoYixMi2HkFmsCwhRlpwh0Tmr8XX3+QI8936Q0ZKjCe4r1iNtRo5HxpsruG7INxmrWicV7B1TD93edB8kYh4cftJwM882i9sEQzSKwgOn3PvNknyGJMi3zL5UZP/d8XLF3h/d25cMIInErwZ0s1V1LmEoKnpjRzvqXLBzGVqw4fpaY+OECzCdILMueluUCEPSnFFLSPxeWNulgf7+bcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:52:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3BF039F-44A3-4A5D-8EDA-B883192A68CE|2020-05-30T02:52:58|Ocrc+IGg63NSqVelzjoLR/FRrUbhfkrY90xxPqG4m2lzY4DDx51FkIUOsJ5dyLrru2SdKIUaXEd057d1eUoyTdTvgngcDZTt5ejY16r8mvszp3MMVwrnXABUpkFGShONID8vv5GZ7xoEX3Z3VS15q2FCfiqjHUC3rHSW/KSeqdvUpugyEUc7m3QQmXbAFdWALysvkgosIEj5gmXKgg4Ww6G4vn4phbR/QZuR6HiN9B5uwOthq531awM0Tm47cx9Bf+JTUfwiENWmZDPhfRdLR2nSMLhDxn5lyu7o58ZrHtMPq+oucelu6epOypqd2qe8gQgnnMVR5QK3H6k1g5eCw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:24:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.60 RECUPERACION HIDROCARBUROS	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$440.27	\$0.00	\$0.00	\$440.27
TERRESTRES 2015 0115192544	EG20200531000291	PAGO	OT 002 HIDROCARBUROS 2015 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	002 ref 0040238 036	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$439.73	12/05/2020	12/05/2020	\$440.81	\$0.00	\$439.73	\$1.08
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$1.08	-\$0.54	\$0.00	\$0.54
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$1.08
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$1.08	-\$0.54	\$0.00	\$0.54
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$1.08
TOTALES										\$440.27	\$0.54	\$439.73	\$1.08



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

FAIS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.53</u>	Nº DE CUENTA: <u>0113377814</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 234.49</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ -</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u> Fecha (día/mes/año)	<u>\$ 234.49</u>

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO



C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 115192544 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.60
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
AL MES DE : MAYO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
			TOTAL	-


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA COMISIÓN DE HACIENDA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
RECUPERACION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115192544
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001151925445

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE

PLAZA: TUXPAN

TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		157.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		420.00
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		440.27
Saldo de Operación Inicial		440.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.54
Retiros / Cargos (-)	1	439.73
Saldo Final (+)		1.08
Saldo de Operación Final		1.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.54	440.81	440.81
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G		439.73		1.08	1.08

REF:00000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:3836173

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



No. Cuenta	0115192544
No. Cliente	79658665

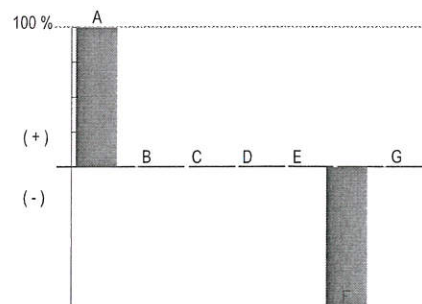
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	439.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115192544
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	440.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.54	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-439.73	-99.87%	F
Saldo Final	1.08	0.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115192544
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001151925445 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115192544
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115192544
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

F4451CB0-84FC-48AE-8727-760915E24A22

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Yi+XczA17Vhu5g4V3oJGdxaUMfAFJrud83ISwcW0UCDcDytca/1HHN1/SHKJyVUd0P0DBPJgUvWtKkLRqqlyfb21woUyLUoYuZJPOnV6lu47r5EeC+YydovxNA98V5CgCTRF3SRImjelWap3pgRigyZRR9I8VesBi+nIXCoU3Ra3u2hSHAa0T8dGNxznV6al2IVKWjwbGs4vSlnE5mBgtVjgT7ypjyF2zi9SsUAM9ef5s9/lhE4f07DbqzABIGwkOHswWTpXXWY/FoSmOd3OyWVveVv0pOtBBO8aFqsLzHtfnGr9hifubQtfQyPL2liwdkQFtJzLVry7M1scMFubgw==

Sello SAT

dtaqXV6h32tvENLakqGIPTzETumZX//GgmP6K3yAAcbhLOvFstFJSnJNqjeTEXI4UQTkZZ4tR4jWHe120wJ0xIJVm/4Y0J0iFYk7/L2xbHsjvTFYjucu1n3T4HhwXMig0MZcV0eFCLAU+f2RsPR6D7oXI73JXeVEOvflyW1T+kmG0acz6vM/skIYo+945uBRLOP49n/2JRFyAPP46zNNmTYCIDQkWhUkTV3RjDrF6PXKqSb5rCEfitgYPFgxJf03CYlaea6g2VI40pCB9sxcFzJWPNT1KHFkBR0M8eUSibw8gC4bpEJZZm7O+Gz4wDfnLCb7KKXMnB4/CRcmuhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:50:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4451CB0-84FC-48AE-8727-760915E24A22|2020-05-30T02:50:16|Yi+XczA17Vhu5g4V3oJGdxaUMfAFJrud83ISwcW0UCDcDytca/1HHN1/SHKJyVUd0P0DBPJgUvWtKkLRqqlyfb21woUyLUoYuZJPOnV6lu47r5EeC+YydovxNA98V5CgCTRF3SRImjelWap3pgRigyZRR9I8VesBi+nIXCoU3Ra3u2hSHAa0T8dGNxznV6al2IVKWjwbGs4vSlnE5mBgtVjgT7ypjyF2zi9SsUAM9ef5s9/lhE4f07DbqzABIGwkOHswWTpXXWY/FoSmOd3OyWVveVv0pOtBBO8aFqsLzHtfnGr9hifubQtfQyPL2liwdkQFtJzLVry7M1scMFubgw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:35:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.60 RECUPERACION HIDROCARBUR OS	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$440.27	\$0.00	\$0.00	\$440.27
TERRESTRES 2015 0115192544	EG20200531000291	PAGO	OT 002 HIDROCARBUROS 2015 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	002 ref 0040238 036	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$439.73	12/05/2020	12/05/2020	\$440.81	\$0.00	\$439.73	\$1.08
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1.08	-\$0.54	\$0.00	\$0.54
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$1.08
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$1.08	-\$0.54	\$0.00	\$0.54
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00		01/05/2020	\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$1.08
TOTALES										\$440.27	\$0.54	\$439.73	\$1.08



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

RECUPERACION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.61</u>	Nº DE CUENTA:	<u>115192579</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>3.67</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>3.67</u>
	Fecha (día/mes/año)		


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2016-2021
 PRESIDENCIA COMISIÓN DE HACIENDA


 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2016-2021
 TESORERIA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 115192579 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.61
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
 AL MES DE : MAYO 2020



FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
			TOTAL	-


 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA


 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERIA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 115192579

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.61

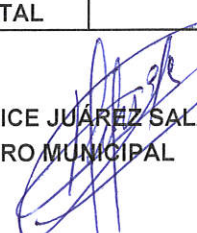
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2020

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
		TOTAL	-



ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021





L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
RECUPERACION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115192579
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001151925791

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		959.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,694.59
Saldo de Operación Inicial		2,694.59
Depósitos / Abonos (+)	1	1.66
Retiros / Cargos (-)	1	2,692.58
Saldo Final (+)		3.67
Saldo de Operación Final		3.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.66	2,696.25	2,696.25
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G		2,692.58		3.67	3.67

REF:0000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:3846029

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



No. Cuenta	0115192579
No. Cliente	79658665

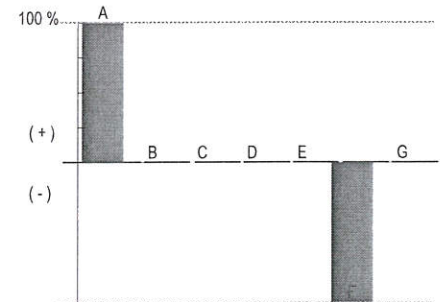
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,692.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115192579
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,694.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.66	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,692.58	-99.92%	F
Saldo Final	3.67	0.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115192579
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001151925791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115192579
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115192579
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

BD6AFB5A-E1C3-4D09-B024-DC7103F55932

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

L1KMzdGq545oZRhPAUpqHdfYeyJYOAKN8DVpAfRAKhXdEfaP71uSp8SZ7C2Hjz1Bj2hcy5STE2InK3H+GtGDVtkTsmmApE6C4GkPWLuk6WXLXdoj/nljN1oXEF0J3UxufSaBvw+rfmCxocB3wK2gb0AGfzl/BUeP7W4h3KVIFZ0EwjfAyvBCRmc/eM6xtMKYotNSYq34brP0QH+DjdiSNKGD98+/AyuT984slyS1QG2+zUaY0UKCHI/6SUnTsYXfX4TpeHfWGHdCKDvb8R+JJVyiXhfvf+/1tCJpbRsdUTvyGDI/pp6kxqBN/vW0Uyq89bp06KkozWCO1KA0EWxxiA==

Sello SAT

PJM8pgnA2I9lp7V0ISm+oulntd1JeT0SZOcNz+CB8+wTAOFY8XqK+0IRUIBY7o9yDNzNO1dPLiRUKpr6pwe50j9dbk4RXT7oreT+++eeKorZja2piedvaBy/4kskYgzdhkaMA+7e9kaqeZy6EnPwAuUshGdi9oU5GX5MUADrxMuwsMVC3B/YoEYKLzhW3pmC2mP7Fvfvzq1Ax8LOaadnbRAWmSeOpfOyMZeFStPa3Ky4m0F3Wwv3KxlcNe27zW1Fe0UsGCOexYk4TEE3HjmsHejyWfWZQWJOox1wvgyoy+kkRgARUGH3UC+TBWCp0ny3I9967jdrk6kK+2TTv7sag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:48:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BD6AFB5A-E1C3-4D09-B024-DC7103F55932|2020-05-30T02:48:00|L1KMzdGq545oZRhPAUpqHdfYeyJYOAKN8DVpAfRAKhXdEfaP71uSp8SZ7C2Hjz1Bj2hcy5STE2InK3H+GtGDVtkTsmmApE6C4GkPWLuk6WXLXdoj/nljN1oXEF0J3UxufSaBvw+rfmCxocB3wK2gb0AGfzl/BUeP7W4h3KVIFZ0EwjfAyvBCRmc/eM6xtMKYotNSYq34brP0QH+DjdiSNKGD98+/AyuT984slyS1QG2+zUaY0UKCHI/6SUnTsYXfX4TpeHfWGHdCKDvb8R+JJVyiXhfvf+/1tCJpbRsdUTvyGDI/pp6kxqBN/vW0Uyq89bp06KkozWCO1KA0EWxxiA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:35:22

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.61 RECUPERACION HIDROCARBUR OS	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$2,694.59	\$0.00	\$0.00	\$2,694.59
2016 0115192579	EG20200531000292	PAGO	OT 003 HIDROCARBUROS 2016 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	003 ref 0040238 048	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,692.58	12/05/2020	12/05/2020	\$2,696.25	\$0.00	\$2,692.58	\$3.67
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$3.67	-\$1.66	\$0.00	\$2.01
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$2.01	\$1.66	\$0.00	\$3.67
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$3.67	-\$1.66	\$0.00	\$2.01
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$2.01	\$1.66	\$0.00	\$3.67
TOTALES										\$2,694.59	\$1.66	\$2,692.58	\$3.67



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

RECUPERACION FISMDF 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.62</u>	N° DE CUENTA:	<u>115192595</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>26.93</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>26.93</u>
	Fecha (día/mes/año)		

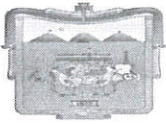

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021
 PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL 2018 - 2021
 TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 115192595 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.62
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
AL MES DE : MAYO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
			TOTAL	-


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



N° DE CUENTA: 115192595
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
SUCURSAL: 1845

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.62
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES
MES: MAYO 2020

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL			-

SIN MOVIMIENTO

ING. WILMAN-MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
RECUPERACION FISMDF 2016
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115192595
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001151925953

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,230.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,689.51
Saldo de Operación Inicial		14,689.51
Depósitos / Abonos (+)	1	2.04
Retiros / Cargos (-)	2	14,664.62
Saldo Final (+)		26.93
Saldo de Operación Final		26.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.04	14,691.55	14,691.55
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G		11,500.00			

REF:0000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:4069120

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



No. Cuenta	0115192595
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G		3,164.62		26.93	26.93
REF:00000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:4084069							

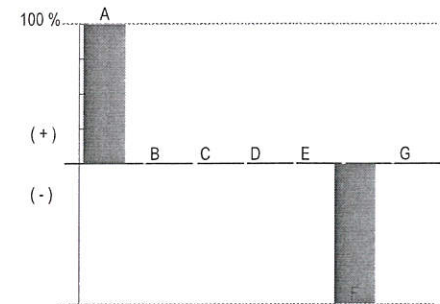
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,664.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115192595
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,689.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.04	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,664.62	-99.83%	F
Saldo Final	26.93	0.18%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115192595
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001151925953 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115192595
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115192595
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

E7D7ED52-1CF8-4EBF-AB6A-12B0B72470FE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NKpj9KfeD33xih409FVxq4sGzyeVPG6fJt2QqizXcucbLJlwwOdP3D4ewAQXulg+K3HIYpH2B3mmiCz8fGVMmsxJp82QHU4xNeGyRZ7HcmeSsRQTiuF0slpHfj2nV8gCKI7tHyQv8Xn3tjXVPQLICf+Z/EanBScUdgrB4RA6YpG98K8Y06iYJl4xamMf5k8Gjts9k8QPL3XrzL9fi1HUP/HAKSkRVIOXx3q5qLr27RI02+gluUQdj0beTS/BBlinVzNTUG5BSzeV4/1dOve02Jlpa2VaBE3wSaHmzTAfwcxPNZ3/RpDcpMp6NV3w7DLe+kulvKLDG63HT4iz5Fg0Q==

Sello SAT

nMd8B2yhhLZ2n0e77/QbQbY7JexgCi7hY0z2sain1Z9f/15zK5dvRxUBN74dfDaiG9QW6YeygOVdkKihf0wQd8FfXE9PI2WOvqaNILlaiGLLg12IMN2bEst0xnbx0woQvuQSB22TKXh7CSZiOPRqn8V5iiC2TzxdXmYuR3ti07YIJbu31pv0B1gfMn7w/KTbfR9V0P/G+zZRAfCTeZP7WzLeVvxuYLzypjDY23mAgO4/bM6LB/L5RraOAMqgfWwwrZJ3m1Ot1o9JDYWRtf6IBxZGqTIVcwZFI/MHrW4Bmnn76sW8Qsb1dLxQATghRsuSCPkcq011zuOw/JBQIKHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:49:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7D7ED52-1CF8-4EBF-AB6A-12B0B72470FE|2020-05-30T02:49:43|NKpj9KfeD33xih409FVxq4sGzyeVPG6fJt2QqizXcucbLJlwwOdP3D4ewAQXulg+K3HIYpH2B3mmiCz8fGVMmsxJp82QHU4xNeGyRZ7HcmeSsRQTiuF0slpHfj2nV8gCKI7tHyQv8Xn3tjXVPQLICf+Z/EanBScUdgrB4RA6YpG98K8Y06iYJl4xamMf5k8Gjts9k8QPL3XrzL9fi1HUP/HAKSkRVIOXx3q5qLr27RI02+gluUQdj0beTS/BBlinVzNTUG5BSzeV4/1dOve02Jlpa2VaBE3wSaHmzTAfwcxPNZ3/RpDcpMp6NV3w7DLe+kulvKLDG63HT4iz5Fg0Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:34:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.62 RECUPERACION FISM 2016 0115192595	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$14,689.51	\$0.00	\$0.00	\$14,689.51
	EG20200531000293	PAGO	OT 020 Fism DF 2016 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Marzo de 2020	Transferencia	020 ref 0069597 012	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$11,500.00	12/05/2020	12/05/2020	\$14,689.51	\$0.00	\$11,500.00	\$3,191.55
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$3,191.55	-\$2.04	\$0.00	\$3,189.51
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$3,189.51	\$2.04	\$0.00	\$3,191.55
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$3,191.55	-\$2.04	\$0.00	\$3,189.51
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$3,189.51	\$2.04	\$0.00	\$3,191.55
	EG20200531000338	PAGO	OT 021 FISM DF 16 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	021 ref 0069597 026	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,164.62	12/05/2020	12/05/2020	\$3,191.55	\$0.00	\$3,164.62	\$26.93
TOTALES										\$14,689.51	\$2.04	\$14,664.62	\$26.93



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

RECUPERACION FORTAFIN 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.63</u>	N° DE CUENTA:	<u>115192641</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>6.69</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>6.69</u>
	Fecha (día/mes/año)		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2016 - 2021
 PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2016 - 2021
 TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 115192641 CUESTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.63
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 1845
AL MES DE : MAYO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SIN MOVIMIENTO					
				TOTAL	-

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

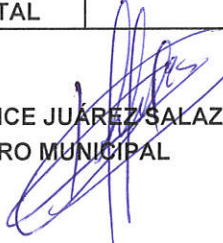


Nº DE CUENTA: 115192641
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
SUCURSAL: 1845

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.63
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES
MES: MAYO 2020


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			-


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
RECUPERACION FORTAFIN 2016
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115192641
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001151926415

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,272.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,208.02
Saldo de Operación Inicial		9,208.02
Depósitos / Abonos (+)	1	1.26
Retiros / Cargos (-)	2	9,202.59
Saldo Final (+)		6.69
Saldo de Operación Final		6.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.26	9,209.28	9,209.28
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G		7,250.00			
REF:00000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:4091660							

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



No. Cuenta	0115192641
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G		1,952.59		6.69	6.69
REF:00000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:4106510							

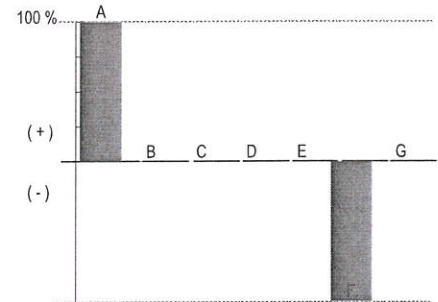
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,202.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115192641
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,208.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.26	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,202.59	-99.94%	F
Saldo Final	6.69	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115192641
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001151926415 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115192641
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115192641
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

22E08FF8-D6E8-46D5-BD70-02A784306317

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZQ6SuLUneVFm3gnHxw7EuLeuvklcKJscm9pLnin0w97/D6Jzcf5Zpm56/i+XWd97qzYeD/H6/TmESsXaqSowoK1Fa/T1ivyKpOCa1ym+yOi5zwOyiXyPAarUSu6s94Grm1UTtp5odVwkeDJwipcxMJs05WaSjlR6StlHd/p8ZB7h/oghAHdGqGtrG4dNuieH9UeMi8iorpWOfmQK5Ly5O+EbbPfOQFTLRlp9UgILFn2DiL6Dda2ozwKUQBhcURriiT+9OquzTQ0CxZMcFHgU4HuoZi0slj78aPyYq/Mff8J2XbOjR+Tg0uK81QpmYGQkKSqyLvdg3wvHUq5THGPhg==

Sello SAT

wcoG2x5qkS1a/BizUyvzLy82Z8Fy59cRp8PwLB6lyV3QDglAXexlScVp/AH+dURVzdleOZGu5i8tLAKg+6rG8Go0/pb pkGqiN0D+bXm7VLcQHwYWBGlP5MF8n/8zxpXmE1iZ4LC+N+INpgisVNFkd7tSjw5gl+OHb8zQioHGymsNWYFdriODG1ooXy9Wiyt0RVdFw1qjka0lZr4I6OO0zBVm8MWwpY7uZdF3E2P5Z2yluyAMscLUff8FT0oxg8P0AUJKdn+7A2HVCYIXwWfBhMoekYRSXo/sxSTICVwNrQWukQYxLVuGKIBaWVWhDt6RikOGZxeubtF8RFMs7IvHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:51:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22E08FF8-D6E8-46D5-BD70-02A784306317|2020-05-30T02:51:19|ZQ6SuLUneVFm3gnHxw7EuLeuvklcKJscm9pLnin0w97/D6Jzcf5Zpm56/i+XWd97qzYeD/H6/TmESsXaqSowoK1Fa/T1ivyKpOCa1ym+yOi5zwOyiXyPAarUSu6s94Grm1UTtp5odVwkeDJwipcxMJs05WaSjlR6StlHd/p8ZB7h/oghAHdGqGtrG4dNuieH9UeMi8iorpWOfmQK5Ly5O+EbbPfOQFTLRlp9UgILFn2DiL6Dda2ozwKUQBhcURriiT+9OquzTQ0CxZMcFHgU4HuoZi0slj78aPyYq/Mff8J2XbOjR+Tg0uK81QpmYGQkKSqyLvdg3wvHUq5THGPhg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:34:41

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.63 RECUPERACION FORTAFIN 2016 0115192641	IN20200531000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$9,208.02	\$0.00	\$0.00	\$9,208.02
	EG20200531000295	PAGO	OT 004 Fortafin 2016 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Marzo de 2020	Transferencia	004 ref 0069597 038	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$7,250.00	12/05/2020	12/05/2020	\$9,209.28	\$0.00	\$7,250.00	\$1,959.28
	EG20200531000296	PAGO	OT 005 Fortafin 2016 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	005 ref 0069597 055	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,952.59	12/05/2020	12/05/2020	\$1,959.28	\$0.00	\$1,952.59	\$6.69
	IN20200531000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$6.69	-\$1.26	\$0.00	\$5.43
	IN20200531000036	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$5.43	\$1.26	\$0.00	\$6.69
	IN20200531000037	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$6.69	-\$1.26	\$0.00	\$5.43
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00			\$5.43	\$1.26	\$0.00	\$6.69
	EG20200531000309	PAGO	OT 021 FISM DF16 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	021 ref 0069597 026	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,164.62	12/05/2020	12/05/2020	\$6.69	\$0.00	\$3,164.62	-\$3,157.93
	EG20200531000337	PAGO	OT 021 FISM DF16 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	021 ref 0069597 026	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,164.62	12/05/2020	12/05/2020	-\$3,157.93	\$0.00	-\$3,164.62	\$6.69
TOTALES										\$9,208.02	\$1.26	\$9,202.59	\$6.69



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 RECURSOS FEDERALES

RECUPERACION REMANENTE BURSATIL 2016


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2020</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.64</u>	N° DE CUENTA:	<u>115192706</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>4.34</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2020</u>	\$	<u>4.34</u>
	Fecha (día/mes/año)		


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021
ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021
L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA


PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO


C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
 RECUPERACION REMANENTE BURSATIL 2016
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO

MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115192706
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001151927061

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
 DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
 CENTRO MEX VE
 PLAZA: TUXPAN
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,137.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,194.82
Saldo de Operación Inicial		3,194.82
Depósitos / Abonos (+)	1	1.96
Retiros / Cargos (-)	1	3,192.44
Saldo Final (+)		4.34
Saldo de Operación Final		4.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.96	3,196.78	3,196.78
12/MAY	12/MAY	P14 ORGANO DE FISCALIZAC G		3,192.44		4.34	4.34

REF:00000000000000000703 CIE:0451255 Ref. UIA:4115023

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



No. Cuenta	0115192706
No. Cliente	79658665

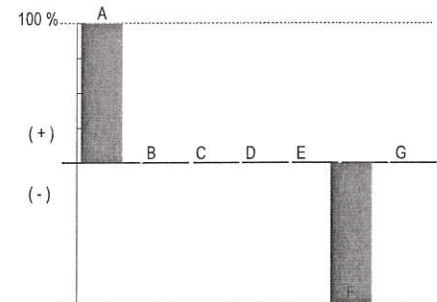
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,192.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115192706
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,194.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.96	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,192.44	-99.92%	F
Saldo Final	4.34	0.13%	G



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

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

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



No. Cuenta	0115192706
No. Cliente	79658665

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001151927061 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115192706
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115192706
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

35FD2177-AAF9-49C6-9849-404418DA9850

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K9QOFYL776r3TzLS3BzZjh2wponwe+05+NpnLYpJ7Xvn6AaHR2sgjVLSEZUbcRrKmuXg9fy5P7T3zmhsh/usTvoUpXt0e37RU6F2R46tSd/eiZtulhZG5jc7z2UDyOu1XSRyxR9nn1k0yDRBBGPAr9CpDoOae0tj3K5Q5DUTLoNnpMFzGY7VeZwNa6GOew4t88Pa2U5WB4ewXOD6dcAdyJRGk9QVj8MxxtZoYO59TK6qBaiQOTeXdOsBvXud1zNyAU3moq/exMt9t3kHZfCohTcVpUvrf7lp4bx05jlwaOQ6+9cndjWoJl+osxQl8Zl+GvkSbkt6GQ4vSdfSpjEGIQ==

Sello SAT

hDEcTGco7e3XQmRzCPy4sgBjjCA1YaBNM+aUQ90Jilb8R1/4seEnYsks+PEI0uJ4t8L9YM+uhNX/FhJo3nxz96hpN1z+ruO1r3g/U+8YR2GMmkXo+k3ejq94QTcxGtK6SUwxnV8I0QXpJBnlEL3i82XWvYgi1RseCnSkA3LuTWLH/6qYY0BPO7/95qs5qHJR9D7I3kMLbi6oLw+8qvV5MykqHb66XQ8dk1b/TlwlC1vksvyKwkinVMfDyWHA1nZBDFgW9ftw4gg6lGGYymr38xRVhS2DjqQg0mEwwX1evtV35h0Zbv7wjNiwxQwUxFMEzY3VemQLB0iOiwflIjHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:52:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35FD2177-AAF9-49C6-9849-404418DA9850|2020-05-30T02:52:32|K9QOFYL776r3TzLS3BzZjh2wponwe+05+NpnLYpJ7Xvn6AaHR2sgjVLSEZUbcRrKmuXg9fy5P7T3zmhsh/usTvoUpXt0e37RU6F2R46tSd/eiZtulhZG5jc7z2UDyOu1XSRyxR9nn1k0yDRBBGPAr9CpDoOae0tj3K5Q5DUTLoNnpMFzGY7VeZwNa6GOew4t88Pa2U5WB4ewXOD6dcAdyJRGk9QVj8MxxtZoYO59TK6qBaiQOTeXdOsBvXud1zNyAU3moq/exMt9t3kHZfCohTcVpUvrf7lp4bx05jlwaOQ6+9cndjWoJl+osxQl8Zl+GvkSbkt6GQ4vSdfSpjEGIQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:35:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

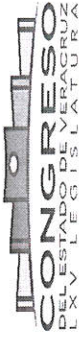


MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.64 RECUPERACION REMANENTE BURSATIL 2016 0115/92706	EG20200531000297	PAGO	OT 003 Bursatil 2016 Remanente Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2020	Transferencia	003 ref 0002380 48	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00 \$3,192.44	12/05/2020 12/05/2020	12/05/2020	\$3,194.82 \$3,194.82	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,192.44	\$3,194.82 \$2.38
	IN20200531000038	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2020				\$0.00	01/05/2020	01/05/2020	\$2.38	\$1.96	\$0.00	\$4.34
TOTALES										\$3,194.82	\$1.96	\$3,192.44	\$4.34



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE MAYO DE 2020



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS	
		SIN MOVIMIENTO									
									TOTAL	\$	\$

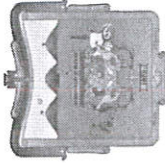

 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 2016 - 2021
 PRESIDENCIA


 PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SÍNDICO


 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 2016 - 2021
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS
AL 31 DE MAYO DE 2020



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	1	PODADORA 140CC 21 CON BOLSA YM	ARBITRIOS	3HGICE82085	29/04/2020	\$ 7,153.02	
TOTAL						\$ 7,153.02	\$ -


ING. WILLMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021

PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021
TESORERIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
C.P66267
R.F.C.HDM001017AS1
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8793 POZA RICA
POZA RICA CAZONES KM 50 S/N
REFORMA C.P 93210
POZA RICA VERACRUZ
TEL.:(782) 826 1500
04/29/20, Reg: 8793, Tran: 04780, Caja: 009

Cliente

Nombre: MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
RFC: MGZ8501014L6
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	3HGICE 82085
No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000406525772
Lugar, fecha y hora de emisión	C.P. Sucursal 93210 2020/04/29T18:43:12
Folio Fiscal	E6256CD8-B15A-4938-A7E1-D9C3E01E6AD8
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000402747854
Fecha y hora de certificación:	2020-04-29T18:43:46-0500

Numero de identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
103577	1	27112045	H87	PIEZA	PODADORA 140CC 21 CON BOLSA YM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$986.623999 Base: 6166.400000	\$6,166.40	\$6,166.40 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal	\$6,166.40
Forma de pago: 01 Efectivo						Descuento	\$0.00
Condiciones Pago: Pagado						IVA(18%)	\$986.62
Moneda MXN						Total	\$7,153.02
Total con letra (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.) Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.							

RFC Proveedor de certificación

EFA100217SU5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E6256CD8-B15A-4938-A7E1-D9C3E01E6AD8|Wed Apr 29 18:43:46 CDT
2020|EFA100217SU5|Bc9AJHnnDxv+p2u3zXGBcN1QcfdxZrirkfkY5gmByPEP/Miix2RiPlC9Hr3AetGOTUP8XtoMB6803PZG3
+/LvTjNeosyd1NkafoWgasjNrnV4ERg+/CeYktUIgJVQT6/zPs6U0jfSbKGFN3t7wMj2dsPd9yVvU62i3gN4ivJEQT2pOzpZ1O
UqampUxmJkN1EKPnyA9q27cAF2w+3v8zU0EIU4FU053kiJQ+CHIUMJd/S81nd8tasPUqJ8KJpT4NnevknkhIvvaV1T5y9NzX2M1
6P3ovi7Ingnl1dl1DyMYRxxZNFqYCs8SVfC/xJvNNq2fIABivBSom80b177xUY+Q==|00001000000402747854|

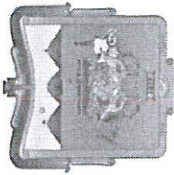
Sello digital del emisor

Bc9AJHnnDxv+p2u3zXGBcN1QcfdxZrirkfkY5gmByPEP/Miix2RiPlC9Hr3AetGOTUP8XtoMB6803PZG3+/LvTjNeosyd1Nkafo
WgasjNrnV4ERg+/CeYktUIgJVQT6/zPs6U0jfSbKGFN3t7wMj2dsPd9yVvU62i3gN4ivJEQT2pOzpZ1OqampUxmJkN1EKPnyA
9q27cAF2w+3v8zU0EIU4FU053kiJQ+CHIUMJd/S81nd8tasPUqJ8KJpT4NnevknkhIvvaV1T5y9NzX2M16P3ovi7Ingnl1dl1Dy
MYRxxZNFqYCs8SVfC/xJvNNq2fIABivBSom80b177xUY+Q==

Sello digital del SAT

na0eDPFYz0kc5Vilvub/puhe98BIPZHCQhwzZjEt6hWHTS4FcaBLSDMurDoc5kPI660AyD8rq1K8vF7vm8L2NMPFqspdlzuezaJ
1j+17eY7X+BpsUoszb0D3rauYieRZX0tD0YIUZID90xGQ+4Iqx45OUK943HcYAIjp0VIZhmV13rccQvpc/itIS1VrvqBMvtjtS5
9CII1/X1mriwRd4ZGv9PsmEMvijoWDAN/ZP1nTPVvePbqKnz9KnrPWTfQyAHR8/+hNyUP+nh+CB1qIxpjUAVN/FKkg4e2Y6aZ
NInjzuKbhPNZRm1Ft8uPdx9D9PqEARf0Qyot5q5B04T9Q==





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF
 AL 31 DE MAYO DE 2020



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
SIN MOVIMIENTO							
TOTAL						\$ -	\$ -



[Firma]
 ING. WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA



[Firma]
 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL INSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021

TESORERIA

[Firma]

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	<u>BIENES MUEBLES</u>	
2017-001-005	MINI SPLIT 2400 BTU	9,327.56
2017-001-006	PANTALLA LED SAMSUNG	28,516.95
2017-001-007	EQUIPO TELEFONICO PARA TRES LINEAS CON 2 TARJETAS PARA CENTRAL	21,883.44
2017-002-002	LAPTOP HP NOTEBOOK	9,205.98
2017-003-004	MINI SPLIT 24000 BTU	10,000.00
2017-008-001	TRACTOR JARDINERO	44,500.00
2017-008-003	MOTOSIERRA	5,906.00
2017-010-001	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00
2017-010-002	FOTOCOPIADORA	20,000.00
2017-010-003	3 ARCHIVEROS METÁLICOS	11,700.00
2017-010-004	2 ESCRITORIOS DE TRABAJO DE MADERA COMPRIMIDA	5,800.00
2017-010-006	COMPUTADORA DESKTOP	8,294.64
2017-010-008	LAPTOP	7,932.68
2017-010-009	LAPTOP	7,932.68
2017-011-001	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-011-002	DESKTOP	6,999.00
2017-012-003	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-012-004	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-013-001	3 RADIOS PORTATILES	12,876.00
2017-013-004	REGULADOR	5,800.00
2017-013-006	2 VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA	18,703.91
0	1 BRAZO DE PTR	6,064.62
2017-013-007	2 VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA	18,703.91
0	1 BRAZO DE PTR	6,064.62
2017-013-008	1 VIDEO CAMARA DE VIGILANCIA	9,351.96
0	1 BRAZO DE PTR	6,064.62
2017-013-009	3 VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA	28,055.86
0	1 BRAZO DE PTR	6,064.62
2017-013-010	2 VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA	18,117.02
0	1 BRAZO DE PTR	6,064.62
2017-013-011	2 VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA	18,117.02
0	1 BRAZO DE PTR	6,064.62
2017-013-012	MONITOR Y BASE PARA INSTALACION	27,339.02
2017-013-013	2 ANTENAS REPETIDORAS	26,629.24
2017-013-014	ANTENA REPETIDORA	13,314.62
2017-013-015	ANTENA REPETIDORA	13,314.62
2017-013-016	ANTENA REPETIDORA	13,314.62
2017-013-017	ANTENA REPETIDORA	6,670.00
2017-016-001	MINISPLIT 212TA	11,499.88
2017-016-004	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00
2017-016-012	PANTALLA DE PROYECCION TRIPLE	8,706.89
2017-016-013	PROYECTOR	12,132.50
2017-016-016	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-016-017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,644.67
2017-016-018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	29,406.00
2017-016-020	MINI SPLIT 12K	7,057.69
2017-016-025	LAPTOP HP NOTEBOOK	9,205.99
2017-018-003	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-018-004	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-018-005	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-018-006	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00
2017-018-007	MULTIFUNCIONAL	5,999.00
2017-020-001	FOTOCOPIADORA	50,000.00
2017-020-004	COMPUTADORA PORTATIL	16,150.69
2017-020-005	COMPUTADORA PORTATIL	16,150.69
2017-020-008	GPS	6,322.00
2017-020-009	LAPTOP	12,999.00
2017-022-002	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-022-003	DESKTOP SLIMLINE	7,999.00
2017-023-004	4 BAFLES YAMAHA 2 VIAS	13,612.60



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
2017-026-001	COMPUTADORA HP PRODESK	13,920.00
2017-028-001	NISSAN A DIESEL	217,211.00
2017-028-002	FORD F450	298,600.00
2017-028-003	ESTAQUITA	183,300.00
2017-028-004	COMPACTADOR FREIGHTLINER 2006	467,000.00
2017-028-005	COMPACTADOR INTERNATIONAL 2011	1,140,000.00
2017-028-006	PIPA NAVISTAR 2011	730,000.00
2017-028-007	PIPA FREIGHTLINER 2003	55,000.00
2017-028-008	AMBULANCIA E350 2013	279,000.00
2017-028-009	NISSAN DOBLE CABINA FRANJAS ROJAS 2006	168,655.00
2017-028-010	FORD F150 2011	465,800.00
2017-028-011	COMPACTADOR CHICO 2008	237,004.00
2017-028-012	VOLTEO FAMSA 1989	50,000.00
2017-028-013	GRUA F350 2012	750,494.48
2017-028-014	TSURU 2012	127,484.00
2017-028-015	TSURU 2012	127,484.00
2017-028-016	PICK UP CHEVROLET 2001	35,000.00
2017-028-017	NP 300 DOBLE CABINA	224,000.00
2017-028-018	NP 300 DOBLE CABINA TIPICA TM VERSION ESPECIAL	203,644.00
2017-028-019	X-TRAIL ADVANCE 2014	280,000.00
2017-028-020	NISSAN FRONTIER 2014	310,000.00
2017-028-021	CAMIONETA RAM 700 SLT 2016	192,900.00
2017-028-022	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2016	303,900.00
2017-028-023	CAMION DE VOLTEO DE 7 METROS 1997	350,000.00
2017-029-001	PIANO VERTICAL	39,232.00
2017-029-002	VIDEO PROYECTOR	10,143.19
2017-029-003	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	24,356.52
2017-029-004	3 ESPEJOS CON MARCO	12,876.00
2017-029-005	6 LUCES GUIA	18,000.00
2017-032-001	COMPUTADORA	12,466.00
2018-001	MESA DE JUNTAS 305X120X75 CM REQ. CHERRY/NEGRO	8,900.00
2018-002	MESA DE JUNTAS 240X110X75 CM REQ. CHERRY/NEGRO	7,467.00
2018-003	RADIO DE COMUNICACIÓN MARCA ICOM 50W DE POTENCIA	17,400.00
2018-004	REPETIDOR KENWOOD DIGITAL NXR710 50W DE POTENCIA	34,800.00
2018-005	ANTENA HUSTLER G7 V2 Y CABLE COAXIAL	9,280.00
2018-006	RADIO BASE MCA. KENWOOD DE 8 CANALES 50W	15,080.00
2018-007	2 COMPUTADORA PROTEUS ALPHAPRCESAD, PROTEUS AMD A6 7400	14,039.99
2018-008	2 COMPUTADORA PROTEUS ALPHAPRCESAD, PROTEUS AMD A6 7400	14,039.99
2018-009	COMPUTADORA MCA. ATECK, TARJETA MADRE CON PROCESADOR OR INTEL 305	6,500.00
2018-010	COMPUTADORA MCA. ATECK, TARJETA MADRE CON PROCESADOR OR INTEL 305	6,500.00
2018-011	COMPUTADORA MCA. ATECK, TARJETA MADRE CON PROCESADOR OR INTEL 305	6,500.00
2018-012	COMPUTADORA MCA. ATECK, TARJETA MADRE CON PROCESADOR OR INTEL 305	6,500.00
2018-013	VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MCA.DODGE RAM 2500 MOD. 2008	90,000.00
2018-014	KIT 4X4 DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA H265 + 4 CAMARAS IP BULLET, DD 1TB	8,750.00
2018-015	DEMOLEDOR MAKITA HM1801, SERIE 19767	20,880.00
2018-016	MOTO MCA. ITALIKA MOD. DM200 COLOR VERDE AÑO 2018	26,999.00
2018-017	MOTO MCA. ITALIKA MOD. DM200 COLOR VERDE AÑO 2018	26,999.00
2018-018	COMPUTADORA PROTEUS BETA	12,318.40
2018-019	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD MODELO 2017 F.350 SUPER DUTY XL PLUS COLOR BLANCO OXFORD CON NÚMERO DE MOTOR HEF28310 Y NUMERO SE SERIE 1FWF3G63HEF28310	200,000.00
2018-020	MOTOGUADAÑA STIHL FS 160	8,229.47
2018-021	TRACTOR JARDINERO MODELO E140, MOTOR DE 22 H.P. (16.4 KW), NO. SERIE 1GXE140AHJJ013107 NO. MOTOR 180515YG32826	72,161.81
2018-022	COMPUTADORA PROTEUS DELTA J3060NH	6,330.00
2018-023	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE X2 1.5 TR	6,680.00
2019-001	VEHICULO PARA PARQUES Y JARDINES MARCA DODGE RAM MODELO 2002	90,000.00
2019-002	COMPUTADORA PROTEUS BETA	14,136.24
2019-003	COMPUTADORA PROTEUS BETA	17,456.25



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
2019-004	REFRIGERADOR MARCA ACROS AT095FGVR90208350	7,752.00
2019-005	CONSOLA MARCA SOUNDTRACK MODELO MIX 10 AMP3	7,498.24
2019-006	COMPUTADORA HP-280-G3 PROCESADOR INTER CORE i3-8100 3.1 GHZ MEMORIA 4GB CON ACCESORIOS TECLADO Y MOUSSE	11,894.64
2020-001	KIT 4 CANALES MEGAPIXELES/4 CAMARAS B1A2A1080P POLICARBONATO /DVR DE 4 CANALES.	8,259.20
2020-002	LAPTOP HP 15-CW1005LA N.S.5CD9387KDH	18,699.00
2020-003	BAILLARINA OAKLAND 5.5HP HDA OAKAHGX16	24,499.01
2020-004	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 CORE i3-9100 4GB No. DE SERIE B0DL013, NO. DE EQUIPO 55297, CON MONITOR DELL No. DE SERIE 7RXSJ03	\$ 14,487.30
2020-005	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 SFF Ci7-9700 8GB No. DE SERIE 875DJ13, No. DE EQUIPO 55295, CON MONITOR DELL No. DE SERIE 2M8VF03	\$ 25,020.78
2020-006	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 SFF Ci5-9400 8GB No. DE SERIE 6JJB903, No. DE EQUIPO 55296, CON MONITOR DELL No. DE SERIE 6RXSJ03	\$ 18,295.77
2020-007	COMPUTADORA AIO 24 f029tla A9 BLANCO HP	\$ 14,399.10
2020-008	DEMOLEDOR /CARRET. RPE. PAVIM D25980QU MODELO DEMO001	\$ 34,671.20
2020-009	PODADORA 140CC 21 CON BOLSA YM	\$ 7,153.02
	TOTAL BIENES MUEBLES	9,080,487.65
	BIENES INMUEBLES	
	PALACIO MUNICIPAL	3,224,231.00
	PARQUE CENTRAL IGNACIO ZARAGOZA	8,244,218.00
	UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ"	399,545.00
	RASTRO MUNICIPAL	458,695.00
	RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES	12,239,438.00
	CASA DE LA CULTURA	1,281,672.00
	CEMENTERIO DE LA COM. DE LAS PAGUAS	42,880.00
	CEMENTERIO DE LA COM. DE ARROYO GRANDE	16,000.00
	CEMENTERIO URBANO DE GUTIERREZ ZAMORA	6,760,000.00
	AMPLIACION DEL DIF MUNICIPAL	188,738.32
	TERRENO PARA ACCESO CAMINO AL MORRO	44,474.50
	TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES	33,199,891.82
	GRAN TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,280,379.47

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

PRESIDENCIA

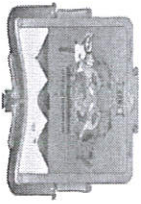
COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL 2018 - 2021

TESORERIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA




MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
16-ARBITRIOS



DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

NOMBRE	ADSCRIPCION	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
JOSE GUSTAVO ANCELMETTI VAZQUEZ	DESARROLLO SOCIAL	JARDINERO	CONFIANZA	ALTA	25/05/2020
RUBEN ORTIZ MANZANARES	DESARROLLO SOCIAL	JARDINERO	CONFIANZA	BAJA	22/05/2020


L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL


C. ROSALIA GARCIA GUERRERO
REGIDORA CUARTA


PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZALEZ
SINDICA UNICA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



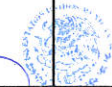
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS
AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD		
EXISTENCIA ANTERIOR			
NÚMERO DE RECIBOS		0	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0	-	0
ADQUISICIONES:			
NÚMERO DE RECIBOS		5000	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	101001 "B"	-	106000 "B"
UTILIZADOS:			
NÚMERO DE RECIBOS		0 DE IMPRENTA	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		249 DEL SISTEMA	
		0	
	a 3910	-	a 3964
	b 3463	-	b 3523
	c 4216	-	c 4348
CANCELADOS:			
NÚMERO DE RECIBOS		5 DEL SISTEMA	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		a 3921 - a 3924 - a 3933	
		b 3497 - c 4332	
EXISTENCIA FINAL			
NÚMERO DE RECIBOS		5000	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	101001 "B"	-	106000 "B"

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

2018 - 2021

PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICO

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

GUTIERREZ ZAMORA, VER.

2018 - 2021

TESORERIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDOR CUARTA

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Subsecretaría de Ingresos.

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2020



Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:


INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES.


I.- DATOS GENERALES
 1.- MUNICIPIO DE: Gutiérrez Zamora N° MUNICIPIO 69

II.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Mayo DE: 2020

CONCEPTO	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	
3.- IMPUESTO	15	12,168.74	-	-	5	754.23	12,922.97
4.- RECARGOS		1,665.96				403.50	2,069.46
5.- MULTAS							
6.- SUMAS	15	13,834.70	-	-	5	1,157.73	14,992.43

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:
 C. TESORERO MUNICIPAL.

 L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
 tesoreriaqz18@gmail.com
 TEL: 766 845 00 16

8.- Vo.Bo.
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

 ING. WILMAN MONJE MORALES
 presidenciaqz18@gmail.com
 TEL: 766 845 00 18

9.- LUGAR Y FECHA:
 Gutiérrez Zamora, VER., A 31 DE Mayo DE 2020

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-14-00 EXTS: 3313 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: adagunes@veracruz.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021

TESORERÍA

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020



Con fundamento en los artículos 2°, 2°A Fracción III y 4° cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

I.- DATOS GENERALES.

1. MUNICIPIO DE: Gutiérrez Zamora DEL: Mayo DEL: 2020 LADA: 766
 2. N° MUNICIPIO: 69 TEL: 845-00-18

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO	17	4,994.02	8	2,285.28	1	285.66	26	7,564.96		
5.- ADICIONAL (7.5%)		374.48		171.36		21.42		567.26		
6.- RECARGOS		268.36		122.80		15.35		406.51		
7.- MULTAS										
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA:	17	5,636.86	8	2,579.44	1	322.43	26	8,538.73		
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):										
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	5	1,799.66	2	1,531.18	0	-	7	3,330.84		
13.- ADICIONAL (7.5%)		135.00		114.86				249.86		
14.- RECARGOS		714.23		1,010.96				1,725.19		
15.- MULTAS		347.52		521.28				868.80		
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN		695.04		1,042.56				1,737.60		
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA:	5	3,691.45	2	4,220.84	0	-	7	7,912.29		
IV.- TOTALES:										
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	22	6,793.68	10	3,816.46	1	285.66	33	10,895.80		
21.- ADICIONAL (7.5%)		509.48		286.22		21.42		817.12		
22.- RECARGOS		982.59		1,133.76		15.35		2,131.70		
23.- MULTAS		347.52		521.28				868.80		
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		695.04		1,042.56				1,737.60		
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO:	22	9,328.31	10	6,800.28	1	322.43	33	16,451.02		

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020



V.- VALORES VIRTUALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones)										
28.- IMPUESTO	0		0							
29.- ADICIONAL (7.8%)										
30.- RECARGOS										
31.- MULTAS										
32.- GASTOS DE EJECUCION										
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.- INDEMNIZACIONES										
35.- SUMA:										
NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS										
V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones)										
36.- IMPUESTO										
37.- ADICIONAL (7.5%)										
38.- RECARGOS										
39.- MULTAS										
40.- GASTOS DE EJECUCION										
41.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
42.- INDEMNIZACIONES										
43.- SUMA:										
V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones)										
44.- IMPUESTO										
45.- ADICIONAL (7.5%)										
46.- RECARGOS										
47.- MULTAS										
48.- GASTOS DE EJECUCION										
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.- INDEMNIZACIONES										
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:										

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

VERA
CRUZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-E.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	6,635	2,097,186.78	3,256	982,730.04	1,920	735,262.88			11,811	3,815,179.70
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	3,615	1,622,987.30	1,143	1,094,112.02	742	1,238,522.66			5,500	3,955,621.98

54.- TARIFAS:

	TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA		TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA	
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.52	%	0.52	%
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	2.041	%	2.041	%
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.36	%	0.36	%
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	1.43	%	1.43	%
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	1.762	%	1.762	%
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	4	%	4	%

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL.

L.C. KITZA EUNICE JUÁREZ SAMPEDRANO
tesoreretgzt18@gmail.com
766 845 00 18

56.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

ING. WILMAN MONJE MORALES
presidentmcpzt18@gmail.com
766 845 00 18

57.- LUGAR Y FECHA:

GUTIERREZ ZAMORA, VER., A 31 DE Mayo DE 2020

GUTIERREZ ZAMORA

UNIDAD DE CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3313 Y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: aclagunes@veracruz.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
AL MES DE MAYO DE 2020



Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN DIRECTA	2020 30 069 0125	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CUTLAWAC REGINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUATROTOROS	JAM DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA	JAM DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA	MZ- FOMADO/0011/OP- 015	13 DE MAYO 2020	\$ 86,208.90	\$ 100,000.00	\$ 8,620.89	http://www.gub.veer.gob.mx/.../2020	
INVITACIÓN A TRES	2020 30 069 0108	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, IMPRINTAS, BARRAS Y PANTALLAS A LAS "TRINQUE C. RETAMERY", CLAVE "38R02173", COV. BARRA, HERNANDEZ ESCOBAR	JAM DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA JESUS RAMOS BARRERA	JESUS RAMOS BARRERA	MZ- FOMADO/0011/OP- 016	13 DE MAYO 2020	\$ 378,600.69	\$ 438,176.80	\$ 37,860.07	http://www.gub.veer.gob.mx/.../2020	
INVITACIÓN A TRES	2020 30 069 0121	RECONSTRUCCION DE CALLE EN EL CENTRO DE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIO, COLONIA CENTRO	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA JESUS RAMOS BARRERA	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA	MZ- FOMADO/0011/OP- 014	01 DE MAYO 2020	\$ 258,620.69	\$ 300,000.00	\$ 25,862.07	http://www.gub.veer.gob.mx/.../2020	
INVITACIÓN A TRES	2020 30 069 0115	ARMISTO GARIBES ENTRE CALLE BELLA ANTONIA HERNANDEZ Y CALLE HEROS DE JAMIT PEREZ HERNANDEZ, COLONIA GUAYUBAN	JESUS RAMOS BARRERA CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON	MZ- FOMADO/0011/OP- 013	01 DE MAYO 2020	\$ 560,344.83	\$ 650,000.00	\$ 56,034.48	http://www.gub.veer.gob.mx/.../2020	

COMISION DE HACIENDA

ING. WILMAN MORALES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZALEZ
SINDICA UNICA

C. ROSALBA GARCIA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

TESORERIA

L.C. KITZA EUNICE JUAREZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

TESORERIA



GUTIERREZ ZAMORA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020



No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
21	OP 320 ARB reintegro por pago del servicio de agua de uso domestico como apoyo a los habitantes por la contingencia generada por el covid-19 correspondiente al mes de mayo	2020.1.11 Apoyos a la población por Pandemia Covid-19 44801 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	C-175 MONJE MORALES WILMAN		MOMW5801154J5	\$220,368.52
22	OP 301 ARB Reintegro por pago del servicio de agua de uso domestico como apoyo a los habitantes por la contingencia generada por el covid-19	2020.1.11 Apoyos a la población por Pandemia Covid-19 44801 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	C-175 MONJE MORALES WILMAN		MOMW5801154J5	\$234,969.11
TOTAL MENSUAL:								\$455,337.63



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2016 - 2021

PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES
 Presidente Municipal

[Signature]

C. ROSALIA GARCÍA GUERRERO
 Regidor

[Signature]

PROFA. ROSA MARIA ORTEGA GONZÁLEZ
 Sindico



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2016 - 2021

TESORERIA

L.C. KITZIA EUNICE JIMÉNEZ SALAZAR
 Tesorero

[Signature]



GUTIERREZ ZAMORA

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de abril al 31 de Mayo de 2020

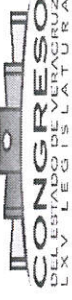
#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 FISMDF	2020.1.9 INTERES DEUDA FAIS 2020	\$141,243.58	\$141,243.58	\$0.00
2	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690101 Rehabilitación del camino sacacosechas Lomas Chicas -Las vegas, Loc. Lomas Chicas.	\$1,880,341.88	\$1,880,341.88	\$0.00
3	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690102 Rehabilitación del camino sacacosechas Lomas Chicas - Río	\$1,108,652.69	\$1,108,652.69	\$0.00
4	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690103 Rehabilitación del camino sacacosechas Anclon y Arenal - Río	\$556,106.95	\$556,106.95	\$0.00
5	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690104 Rehabilitación del camino sacacosechas Cacahuatal - Río Loc. Cacahuatal - Río	\$1,073,000.00	\$1,073,000.00	\$0.00
6	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690110 Ampliación de drenaje sanitario en calles Belen y Arbona entre calles acceso y prof Marciano Camarillo Alarcon Col. Cuahutlan, Gtz Zamora, Ver.	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
7	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690111 Ampliación colector pluvial en calle Coahuila entre calles Oaxaca y chiapas en Col Ampliación primero de Mayo y Fernando Gutiérrez Barrios Gtz. Zamora.	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00
8	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690116 Construcción de pavimento hidráulico en sección de calles: nogal entre eucalipto y palmas, pino entre eucalipto y roble, privada nogal Loc. Gtz Zamora, Ver.	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
9	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690122 Rehabilitación de calle Porfirio Diaz entre calle Ribera y Gutierrez Zamora Zamora, Col. Centro Gtz. Zamora.	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
10	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690123 Construcción de muros de contención en calle 5 de Mayo entre calle sacrificios y calle mina, Cerro de la Cruz	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
11	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690124 Construcción de muros de contención en callejón de la cruz entre calle 2 de abril y calle sacrificios Gtz. Zamora, Ver.	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
12	25010101 FISMDF	2020.2.8.2020300690127 Rehabilitación de calle mariano matamoros entre la ribera y cerro de la bandera, Mpio Gutierrez Zamora, Ver.	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00



GUTIERREZ ZAMORA

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de abril al 31 de Mayo de 2020



13	25010101 FISDMF	2020.2.8.2020300690128 2020300690128 Ampliación de red eléctrica en colonia los Angeles, modelo y salida el girasol - loma linda. Loc. Gutiérrez Zamora, Ver.	\$713,400.00	\$713,400.00	\$0.00
14	25010101 FISDMF	2020.3.8.1 DEUDA FAIS 2020	\$1,822,494.65	\$1,822,494.65	\$0.00
		SUBTOTAL	\$11,895,239.75	\$11,895,239.75	\$0.00
15	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690600 2020300690600 Cosntrucción de pavimento de concreto hidráulico en el camino rural el Cepillo - Barriles del km 1+145 al km 1+713	\$3,402,192.00	\$3,402,192.00	\$0.00
16	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690601 2020300690601 Surministro de deposito o tanque de agua potable en Ageb 0096 Col. Cuauhtemoc y San Pancho, Gtz Zamora, Ver.	\$114,753.00	\$114,753.00	\$0.00
17	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690602 2020300690602 Suministro de deposito o tanque de agua potable en Ageb 0109, Colonia los Angeles del Carmen, Hernandez Ochoa y Murillo Vidal, Gtz Zamora, Ver.	\$128,523.36	\$128,523.36	\$0.00
18	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690603 2020300690603 Surministro de deposito o tanque de agua potable en Ageb 0151 Col. Hidalgo, Anclon y Arenal, Gtz Zamora, Ver.	\$128,523.36	\$128,523.36	\$0.00
19	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690604 2020300690604 Suministro de depósito o tanque de agua potable en Ageb 0185 Col. Cuauhtlan, Gtz Zamora, Ver.	\$91,815.16	\$91,815.16	\$0.00
20	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690605 2020300690605 Suministro de depósito o tanque de agua potable en Ageb 019A Col. Fidel Herrera y ampliación primero de Mayo, Gtz Zamora, Ver.	\$128,523.36	\$128,523.36	\$0.00
21	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690606 2020300690606 Suministro de depósito o tanque de agua potable en Ageb 0202 Col. Primero de Mayo, Gtz Zamora, Ver.	\$128,523.36	\$128,523.36	\$0.00
22	2501010203 Remanentes FISDMF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690607 2020300690607 Suministro de depósito o tanque de agua potable en Ageb 0217, Colonia Fernando Gutiérrez Barrios y Guadalupe, Gtz Zamora, Ver.	\$91,802.40	\$91,802.40	\$0.00



Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de abril al 31 de Mayo de 2020

23	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690608 2020300690608 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Carrillo Puerto Santa Rosa, Gtz Zamora, Ver.	\$229,100.00	\$229,100.00	\$0.00
24	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690609 2020300690609 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Lomas de Arena, Gtz Zamora, Ver.	\$183,280.00	\$183,280.00	\$0.00
25	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690610 2020300690610 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Lomas Chicas, Gtz Zamora, Ver.	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00
26	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690611 2020300690611 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Rafael Valenzuela, Gtz Zamora, Ver.	\$229,100.00	\$229,100.00	\$0.00
27	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690612 2020300690612 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Ignacio Manuel Altamirano, Gtz Zamora, Ver.	\$265,756.00	\$265,756.00	\$0.00
28	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690613 2020300690613 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Hermenegildo Galeana, Gtz Zamora, Ver.	\$183,280.00	\$183,280.00	\$0.00
29	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690614 2020300690614 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Ejido Soto y Gama Gtz Zamora, Ver.	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00
30	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690615 2020300690615 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Paguas de Arroyo Grande Gtz Zamora, Ver.	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00
31	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2020.2.12.2020300690616 BIEN 2020300690616 FISM DF 2016 2020300690616 Suministro de deposito o tanque de agua potable en la Loc. Paguas de Coronado Gtz Zamora, Ver.	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$5,671,732.00	\$5,671,732.00	\$0.00
32	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.1.1 Presidencia Municipal	\$1,096,000.00	\$1,096,000.00	\$0.00
33	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.1.2 Sindicatura	\$13,698.91	\$13,698.91	\$0.00



GUTIERREZ ZAMORA

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de abril al 31 de Mayo de 2020

34	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	\$14,487.30	\$14,487.30	\$0.00
35	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.1 Presidente Municipal	\$79,376.39	\$79,376.39	\$0.00
36	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.3 Desarrollo social	\$3,000,985.17	\$3,000,985.17	\$0.00
37	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.5 Dirección de Obras Públicas	\$204,245.00	\$204,245.00	\$0.00
38	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.6 Policía Municipal Preventiva	\$1,231,996.60	\$1,231,996.60	\$0.00
39	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.7 Tesorería	\$352,694.87	\$352,694.87	\$0.00
40	25010103 FORTAMUNDF	2020.2.1.2.5 Dirección de Obras Públicas	\$25,020.78	\$25,020.78	\$0.00
		SUBTOTAL	\$6,018,505.02	\$6,018,505.02	\$0.00
41	25020101020203 FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	2020.2.11.2020300690700 2020300690700 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el camino rural Lomas Chicas - Coronado Loc. Lomas Chicas	\$2,135,000.00	\$2,135,000.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$2,135,000.00	\$2,135,000.00	\$0.00
42	25020103010201 CAPUFE (2019)	2020.2.7.2019300690451 2019300690451 Capufe Edo 19 Construcción de pavimento en el camino rural el Cepillo - Barriles KM 0+000 AL km 583 Loc. El Cepillo	\$137,955.42	\$137,955.42	\$0.00
43	25020103010201 CAPUFE (2019)	2020.2.7.2019300690452 2019300690452 Capufe Edo 19 Construcción de pavimento hidráulico en la calle México Y Perú entre centenario del ejército Mexicano y calle sin nombre col. Fidel Herrera Gutiérrez Zamora, Ver.	\$743,754.10	\$743,754.10	\$0.00
44	25020103010201 CAPUFE (2019)	2020.2.7.2019300690455 2019300690455 Mpio- Fed Rehabilitación de parque Ignacio Muñoz Zapotal consistente en jardineras, quioscos y andadores	\$48,307.37	\$48,307.37	\$0.00
45	25020103010201 CAPUFE (2019)	2020.2.7.2019300690457 2019300690457 Mpio Fed Construcción de pavimento de concreto Hidráulico en camino rural Barriles - Coronado KM 0+000 al 0+583	\$1,195,399.99	\$1,195,399.99	\$0.00
		SUBTOTAL	\$2,125,416.88	\$2,125,416.88	\$0.00
46	25020114010401 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2019)	2020.2.1.2.5 Dirección de Obras Públicas	\$101,841.42	\$101,841.42	\$0.00
		SUBTOTAL	\$101,841.42	\$101,841.42	\$0.00



GUTIERREZ ZAMORA

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de abril al 31 de Mayo de 2020



47	25020114010403 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios Anteriores)	2020.2.14.2020300690800 2020300690800 Construcción de Foro Civico en el Cerro de la Bandera, Gutierrez Zamora, Ver.	\$102,017.01	\$102,017.01	\$0.00
48	25020114010403 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios Anteriores)	2020.2.9.2020300690850 2020300690850 Rehabilitación de calle Independencia y Plazoleta entre calle 5 de Mayo y Calle de la Cruz.	\$624,677.50	\$624,677.50	\$0.00
SUBTOTAL			\$726,694.51	\$726,694.51	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER.

ING. WILMAN MONJE-MORALES
Presidente Municipal

2016 - 2021

PRESIDENCIA

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

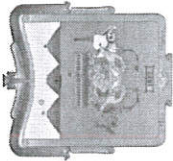
PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Sindico

L.C. KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR
Tesorero

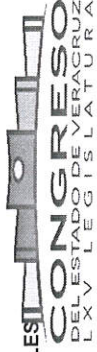


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER.

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020



TIPO DE OBLIGACION	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR Y CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	FONDO QUE GARANTIZA	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE Y PORCENTAJE TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHS FONDOS	
								IMPORTE PAGADO 1	% RESPECTO AL TOTAL
EMISION BURSATIL	28 AÑOS	7.5463%	OBRA PUBLICA	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.	\$ 6,474,840.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 2,990,000.00	\$ 2,981,298.63	43.22%
CREDITO SIMPLE FIDEICOMISO FID 851-01908	18 MESES	7.2700%	OBRA PUBLICA	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO	\$ 11,098,999.88	FISM-DF	\$ 5,236,161.72	\$ 654,577.09	5.38%



ING. WILMAN MONJE-MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021

PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA



L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021

TESORERIA

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICO

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
 REGIDORA CUARTA



Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL			ESTATAL			MUNICIPAL			OTROS			MONTO TOTAL J=C+E+G+H
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)		
2020.2.1.2.5 Dirección de Obras Públicas	B Secretaría de Energía (SENER)	\$101,841.42	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$101,841.42	
2020.2.11.2020300690700 2020300690700 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el camino rural Lomas Chicas - Coronado Loc. Lomas Chicas	B Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	\$2,135,000.00	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$2,135,000.00	
2020.2.14.2020300690800 2020300690800 Construcción de Foro Cívico en el Cerro de la Bandera, Gutierrez Zamora, Ver.	B Secretaría de Energía (SENER)	\$102,017.01	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$102,017.01	
2020.2.7.2019300690451 2019300690451 Capufe Edo 19 Construcción de pavimento en el camino rural el Cepillo - Barriles KM 0+000 AL km 583 Loc. El Cepillo	B Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	\$137,955.42	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$137,955.42	
2020.2.7.2019300690452 2019300690452 Capufe Edo 19 Construcción de pavimento hidráulico en la calle México y Perú entre centenario del ejército Mexicano y calle sin nombre col. Mexicano v calle sin nombre col.	B Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	\$743,754.10	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$743,754.10	
2020.2.7.2019300690455 2019300690455 Mpio- Fed Rehabilitación de parque Ignacio Muñoz Zapotal consistente en jardineras, quioscos y andadores	B Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	\$48,307.37	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$48,307.37	
2020.2.7.2019300690457 2019300690457 Mpio Fed Construcción de pavimento de concreto Hidráulico en camino rural Barriles - Coronado KM 0+000 al 0+583	B Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	\$1,195,399.99	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$1,195,399.99	
2020.2.9.2020300690850 2020300690850 Rehabilitación de calle Independencia y Plazoleta entre calle 5 de Mayo y Calle de la Cruz.	B Secretaría de Energía (SENER)	\$624,677.50	D	E \$0.00	F	G \$0.00	H	I \$0.00				\$624,677.50	



ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
Síndico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
Regidor

L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
Tesorero



DEPENDENCIA: CONTRALORIA
ASUNTO: INFORME

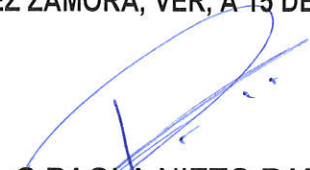
ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H, AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA
P R E S E N T E

AT'N
L.C. KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E.

La que Suscribe L.C Paola Nieto Ramirez, Titular del Órgano de Control Interno, con la finalidad de da cumplimiento a lo estipulado en los artículos 73 quinquies, sexies, septies, novies, me permito presentar el Informe del Contralor Interno correspondiente al mes de Mayo, del Municipio de Gutiérrez Zamora, el cual consta de 5 fojas, todo ello para que se pueda llevar un buen control de las operaciones realizadas y dar cumplimiento a lo que nos indican las respectivas leyes.

Sin otro asunto sobre el particular, reitero a usted mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E
GUTIERREZ ZAMORA, VER, A 15 DE JUNIO DE 2020


L.C PAOLA NIETO RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
N° DE CÉDULA PROFESIONAL: 8534448



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 31 DE MAYO DE 2020.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones 1,11,111, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de mayo del ejercicio 2020 Observando lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal, así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver., al 31 de mayo de 2020.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de mayo al Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACION	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO
1. Presentación de los Estados Financieros	SI	25/06/2020		
2. Presentación de Estados de Obras Publicas	SI	25/06/2020		
3. Corte de Caja	SI	01/06/2020		
4. Remisión al Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos	SI	31/03/2020		
5. Programa Operativo Anual	SI	30/04/2020		SIN JUSTIFICACIÓN
6. inventario de Bienes Muebles e Inmuebles	SI	NO		SE PRESENTARA EL 15 DE JULIO
7. Modificaciones Presupuétales	SI	30/01/2020		SIN JUSTIFICACIÓN

IX INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

FUENTE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1. Recursos Fiscales	Impuestos	6,072,235.10	2,860,439.14	3,211,795.96
	Contribución de mejoras	8,592.28	5,139.78	3,452.50
	Derechos	5,351,222.42	1,270,668.49	4,080,553.93
	Productos	254,901.06	2,738.47	252,162.59
	Aprovechamientos	103,345.46	123,031.00	- 19,685.54
2. Financiamientos Internos	Deuda Pública Interna Ordinaria	-	-	-
	Deuda Pública Externa Extraordinaria	-	-	-
4. Ingresos Propios	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicio fiscales anteriores pendiente de liquidación de pagos.	-	-	-
5. Recursos Federales	Participaciones	53,123,432.00	24,114,899.46	29,008,532.54
	Aportaciones	39,532,956.00	21,238,355.00	18,294,601.00
6. Recursos Estatales	Convenios	23,162,891.03	3,436,326.90	19,726,564.13
7. Otros Recursos	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,542,510.00	1,583,091.89	1,959,418.11
8. Otros Ingresos	Subsidios Federales	-	75,800.92	- 75,800.92

Notas:

1 Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, así como las entidades paramunicipales respectivas, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.

2 Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos Municipales.

3 Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

Justificación (Opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:

1. La recaudación ha sido satisfactoria, en cuanto Aprovechamientos se verán incrementados en los siguientes meses ya que en ellos se encuentran reflejados los recargos y multas que originan los impuestos, los cuales son cobrados como extemporáneos.

IV. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, Como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios personales	42,050,147.65	15,597,208.65	26,452,939.00
Materiales y suministros	4,995,373.57	4,579,497.34	415,876.23
Servicios generales	32,476,480.95	12,481,478.36	19,995,002.59
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,800,000.00	1,711,867.70	2,088,132.30
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-
Inversiones financieras y Otras Provisiones	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	190,676.17	- 190,676.17
Deuda Pública	-	141,243.58	- 141,243.58
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	-	103,295.60	- 103,295.60
Inversión pública	45,894,226.03	24,939,475.10	20,954,750.93

1. Las necesidades que se presentan en un H. Ayuntamiento tomando en cuenta las solicitudes que nos hace la ciudadanía muchas veces nos llevan a incurrir en el incumplimiento de la normatividad del ejercicio del gasto sin embargo se considera que el H. Ayuntamiento tiene un presupuesto pensado en ellos por lo que al mes de mayo se realizó las modificaciones presupuestales necesarias en el SIGMAVER.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Contamos con deuda Pública.

Se cuenta con deuda publica proveniente de ejercicios anteriores, al 01 de mayo del 2020 se contó con un saldo de \$7,518,093.25 durante el ejercicio se realizó un ajuste de \$27,494.68 quedando al 31 de mayo un saldo pendiente de amortizar de \$7,545,587.93

Asi mismo se cuenta con deuda contratada el 02/01/2020 por un monto de \$11,098,999.88, misma que tiene un plazo de 1.5 años, durante el mes se pago capital por un monto de \$1 223 756.57 e intereses por \$85,404.57 quedando al 31 de mayo del 2020 un saldo pendiente de amortizar de \$9,789,838.74.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

El Órgano de Control Interno, deberá mencionar si cuenta un programa anual de auditoría, en caso de no tenerlo, deberá indicar los motivos de ello.

El órgano de control Interno, cuenta con un programa de Auditoria, por lo que al mes de mayo se realizaron diferentes revisiones como lo fue:

- Determinación de información financiera referente a monto de ingreso autorizados, cuentas bancarias.
- Análisis de las partidas contables, cuyos saldos representan aspectos a considerarse en la auditoria
- Verificación de la entrega al congreso del estado de los Estados Financieros.
- Verificación que los recursos que entran a caja sean depositados en las cuentas bancarias correspondientes.
- Verificar que las adquisiciones de bienes hayan sido registradas en el activo.
- Que los ingresos cuenten con los padrones correspondientes y estos sean cobrados a las tasas o tarifas correspondientes.

Los tipos de auditoria a realizar serán de legalidad y Financiera, las dependencias a Auditar será la Tesorería Municipal, Catastro, La Dirección de Obras Públicas y las demás áreas que constituyen el Ayuntamiento.

TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
FINANCIERA	TESORERÍA	TESORERÍA
FINANCIERA Y DE LEGALIDAD	OBRAS PUBLICAS	TESORERÍA

VII. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Al mes de mayo se cuenta con un informe de acuerdo al Programa de Auditoria.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Especificar el origen del recurso en función de lo señalado en el clasificador por fuentes de financiamiento.			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se deberán mencionar cada una de las desviaciones y deficiencias determinadas en cada una de las fuentes de financiamiento evaluadas.



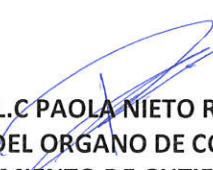
VIII. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

Del mes de mayo se verificó que todas las órdenes fueran debidamente firmadas.

CONCLUSIÓN

Se contó en el mes de mayo con un programa anual de auditorías 2020, por lo que se desarrollarán las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver.

GUTIERREZ ZAMORA, Ver., A 15 DE JUNIO DE 2020


L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
N° DE CÉDULA PROFESIONAL: 8534448

