

ENTE PÚBLICO: JALPA
PERIODO: OCTUBRE DE 2020.

30/12/2020

CONTENIDO

INFORMES CONTABLES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	
MENSUAL	AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL
COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CABILDO EN LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	X
BALANZA DE COMPROBACIÓN	X
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	X
ESTADO DE RESULTADOS	X
ESTADO DE ACTIVIDADES	X
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	X
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	X
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	X
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	X
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	X
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-	X
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	X
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	X
ANALÍTICA DE BANCOS	X
CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	X
ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS FIJOS	X
CONSTANCIAS DE PARTICIPACIONES	X
NOTA: EN CASO DE CONTAR CON DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE BANOBRAS, DEBERÁ INCLUIR LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A DICHS CONCEPTOS	
COPIA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON BANOBRAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y PASIVO)	
RESPALDO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	X

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO



ENTREGAN POR EL ENTE

SINDICO(A) MUNICIPAL LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZÁLEZ	MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.	TESORERO(A) MUNICIPAL LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
--	--------------------------	--

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) FINANCIERO(A) L.C. ALEJANDRA HERRERA DÍAZ	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--

Ciudad Histórica de Jalpa, Zacatecas a 12 de enero de 2021.

ASUNTO: Se notifica acuerdo del H. Ayuntamiento.

L.C. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL
JALPA, ZAC.
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez, le informo que en la XXVII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 2018-2021, celebrada el día 30 de diciembre de 2020, se emitió el acuerdo siguiente:

Punto No. 10. Autorización, en su caso, de la cuenta pública correspondiente al mes de octubre de 2020, así como la décima tercera modificación al presupuesto para el ejercicio fiscal 2020;

Acuerdo: "Por mayoría, al obtener 8 votos a favor y 2 abstenciones (de la Regidora Teresa de Jesús Viramontes Vergara y del Regidor Álvaro Sandoval Ramírez), el H. Ayuntamiento 2018-2021 del Municipio de Jalpa, Zacatecas, aprueba la cuenta pública correspondiente al mes de octubre de 2020, así como la décima tercera modificación al presupuesto para el ejercicio fiscal 2020".

Este punto de acuerdo encuentra su fundamento legal en el Artículo 100, fracción V de la Ley Orgánica del Municipio, vigente en el Estado de Zacatecas.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted.

ATENTAMENTE
"TRABAJANDO JUNTOS"
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL


LIC. DAVID PEDROZA CONCHAS


MUNICIPIO DE JALPA, ZAC
2018 - 2021

C.c.p. Archivo
L'DPC/vybp

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2021
01:21 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$802,685.80	\$802,685.80	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,968,570.35	\$0.00	\$13,998,242.37	\$15,808,320.99	\$3,159,481.73	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,794,126.76	\$0.00	\$3,590,846.26	\$1,000,006.94	\$12,384,966.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,030,233.00	\$7,030,233.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,158,912.58	\$0.00	\$723,142.26	\$758,821.48	\$1,123,233.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,128,396.94	\$1,128,396.94	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,003.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$69,306.06	\$0.00	\$69,100.00	\$89,445.00	\$48,961.06	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,439.38	\$0.00	\$12,192.40	\$12,545.00	\$12,086.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$123,421,482.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,421,482.51	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,925,922.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,925,922.58	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$114,434,887.15	\$0.00	\$596,619.90	\$0.00	\$115,031,507.05	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$407,801.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,801.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,867,282.20	\$0.00	\$191,575.88	\$17,360.00	\$3,041,498.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,295.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,295.74	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$170,227.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,227.86	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,065,142.17	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$7,011,142.17	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,696,208.07	\$0.00	\$4,759.00	\$36,336.30	\$2,664,630.77	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,123,546.77	\$89,792.86	\$0.00	\$0.00	\$11,033,753.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$751,156.58	\$4,835,930.09	\$4,828,685.85	\$0.00	\$743,912.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,362,660.70	\$1,962,375.12	\$1,961,374.58	\$0.00	\$2,361,660.16
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$596,619.90	\$596,619.90	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,711.16	\$50,711.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,436.57	\$144,986.90	\$165,827.68	\$0.00	\$262,277.35
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,991.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,991.11
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$768,708.25	\$17,950.59	\$8,500.02	\$0.00	\$759,257.68
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$140,473,721.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,473,721.44
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,024.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,024.99
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$149,884,896.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,884,896.14
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-10,589,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-10,589,837.62
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,158,244.24	\$0.00	\$55,364.12	\$0.00	\$6,213,608.36
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,411,049.39	\$0.00	\$157,248.40	\$0.00	\$2,568,297.79
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$195,135.57	\$0.00	\$2,823.65	\$0.00	\$197,959.22

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2021 01:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,288,753.87	\$0.00	\$161,649.99	\$0.00	\$1,450,403.86
A	4143	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,498,565.92	\$0.00	\$576,732.35	\$0.00	\$6,075,298.27
A	4144	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$43,000.92	\$0.00	\$778.94	\$0.00	\$43,779.86
A	4149	PRODUCTOS	\$0.00	\$120,461.21	\$0.00	\$3,442.03	\$0.00	\$123,903.24
A	4151	MULTAS	\$0.00	\$365,822.45	\$0.00	\$63,120.00	\$0.00	\$428,942.45
A	4162	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$56,665.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$61,665.00
A	4169	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,323,530.96	\$0.00	\$102,237.46	\$0.00	\$4,425,768.42
A	4211	APORTACIONES	\$0.00	\$40,514,049.00	\$0.00	\$4,802,955.00	\$0.00	\$45,317,004.00
A	4212	CONVENIOS	\$0.00	\$20,046,836.84	\$0.00	\$2,227,278.00	\$0.00	\$22,274,114.84
A	4213	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$505,949.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,949.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$23,799,417.60	\$0.00	\$3,093,141.62	\$0.00	\$26,892,559.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,060,252.06	\$0.00	\$119,577.10	\$0.00	\$2,179,829.16	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,599,607.96	\$0.00	\$167,394.78	\$0.00	\$3,767,002.74	\$0.00
D	5114	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,402,968.32	\$0.00	\$313,529.20	\$0.00	\$3,716,497.52	\$0.00
D	5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,328,551.05	\$0.00	\$995,312.25	\$0.00	\$10,323,863.30	\$0.00
D	5116	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$138,966.05	\$0.00	\$139,730.90	\$0.00	\$278,696.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$366,219.29	\$0.00	\$71,511.07	\$0.00	\$437,730.36	\$0.00
D	5122	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$87,087.00	\$0.00	\$7,340.00	\$0.00	\$94,427.00	\$0.00
D	5124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,044,270.98	\$0.00	\$75,740.01	\$0.00	\$1,120,010.99	\$0.00
D	5125	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,338.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,338.34	\$0.00
D	5126	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,851,025.58	\$0.00	\$512,172.41	\$0.00	\$4,363,197.99	\$0.00
D	5127	SERVICIOS BÁSICOS	\$644,484.39	\$0.00	\$4,134.15	\$0.00	\$648,618.54	\$0.00
D	5129	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$835,458.82	\$0.00	\$57,440.36	\$0.00	\$892,899.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,838,665.84	\$0.00	\$442,509.00	\$0.00	\$5,281,174.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,776.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$55,531.19	\$0.00	\$4,731.35	\$0.00	\$60,262.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,277,926.53	\$0.00	\$388,443.10	\$0.00	\$3,666,369.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$756,371.21	\$0.00	\$27,382.57	\$0.00	\$783,753.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS OFICIALES	\$353,122.00	\$0.00	\$41,499.00	\$0.00	\$394,621.00	\$0.00
D	5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140,803.67	\$0.00	\$10,862.03	\$0.00	\$151,665.70	\$0.00
D	5138	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$688,079.89	\$0.00	\$96,334.98	\$0.00	\$784,414.87	\$0.00
D	5139	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$569,555.62	\$0.00	\$24,939.67	\$0.00	\$594,495.29	\$0.00
D	5222	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,912,708.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,708.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$1,697,773.33	\$0.00	\$45,885.16	\$0.00	\$1,743,658.49	\$0.00
D	5243	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$320,007.33	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$324,005.33	\$0.00
D	5244		\$482,512.03	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$483,340.03	\$0.00
D	5518		\$6,173.21	\$0.00	\$17,903.44	\$0.00	\$24,076.65	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 | 01:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$104,513,636.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,513,636.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,466,711.18	\$8,158,629.94	\$500,500.00	\$0.00	\$25,808,581.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,481,139.65	\$0.00	\$500,500.00	\$0.00	\$10,981,639.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,158,629.94	\$8,158,629.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$81,528,064.54	\$0.00	\$8,158,629.94	\$0.00	\$89,686,694.48
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$106,380,924.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,380,924.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,542,767.29	\$0.00	\$6,497,349.65	\$9,292,005.85	\$23,748,111.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,486,139.65	\$5,996,849.65	\$6,497,349.65	\$0.00	\$10,986,639.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,469,645.34	\$0.00	\$3,295,156.20	\$7,437,391.49	\$17,327,410.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$803,971.13	\$0.00	\$7,437,391.49	\$7,941,619.41	\$299,743.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,941,619.41	\$7,445,636.27	\$495,983.14	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,050,680.12	\$0.00	\$7,445,636.27	\$0.00	\$75,496,316.39	\$0.00
Sumas =>			\$608,479,209.07	\$608,479,209.07	\$87,940,263.13	\$97,940,263.13	\$617,552,191.58	\$617,552,191.58



C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNECAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de impresión | 13/ene./2021 | 01:23 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,745,742.97	\$7,396,552.61	PASIVO CIRCULANTE	\$4,166,098.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,544,457.81	\$7,314,215.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,367,849.85
BANCOS/TESORERIA	\$3,159,491.73	\$4,041,942.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$743,912.34
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,384,966.08	\$3,272,273.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,361,660.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,201,285.16	\$82,337.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$262,277.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,123,233.36	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,991.11
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$17,003.96	\$17,003.96	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,991.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$48,961.06	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$759,257.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,086.78	\$65,333.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$759,257.68
Total de Activos Circulantes	\$16,745,742.97	\$7,396,552.61	Total de Pasivos Circulantes	\$4,166,098.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$285,985,861.29	\$280,617,812.36	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$283,786,713.58	\$278,681,728.73	Total de Pasivos	\$4,166,098.64
TERRENOS	\$123,421,482.51	\$123,421,482.51	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,925,922.58	\$44,925,922.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$115,031,507.05	\$109,926,622.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$298,565,505.62
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$407,801.44	\$407,801.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,762,700.67
BIENES MUEBLES	\$13,087,901.62	\$13,062,225.59	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$140,473,721.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,041,498.08	\$2,630,050.29	REVALÚOS	\$34,024.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,295.74	\$171,295.74	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$34,024.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$170,227.86	\$170,227.86	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$139,295,058.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,011,142.17	\$7,105,142.17	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$149,884,896.14
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,807.00	\$21,811.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$10,569,837.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,664,630.77	\$2,756,398.53	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$7,300.00	\$7,300.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$298,565,505.62
ACTIVOS INTANGIBLES	\$145,000.00	\$145,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$298,565,505.62
SOFTWARE	\$145,000.00	\$145,000.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,033,753.91	-\$11,271,141.96		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$11,033,753.91	\$11,271,141.96		
Total de Activos No Circulantes	\$285,985,861.29	\$280,617,812.36		
Total de Activos	\$302,731,604.26	\$288,014,364.97		

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
01:23 p. m.

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN		
PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$104,513,636.07	\$101,207,036.15
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,808,581.24	-\$2,849,947.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,981,639.65	\$11,590,732.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$89,686,694.48	\$115,647,716.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$89,686,694.48	\$115,647,716.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$106,380,924.23	\$104,123,517.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,748,111.09	\$1,925,161.69
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,986,639.65	\$18,908,690.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$93,619,452.79	\$121,107,046.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$76,292,042.74	\$115,301,363.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75,992,299.53	\$115,301,363.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,496,316.39	\$112,663,517.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estados de Resultados
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021
01:24 p. m.

	PERIODO 1/oct. al 31/oct./2020	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct./2020	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,128,396.94	13.83 %	\$21,589,626.47	24.07 %
IMPUESTOS	\$215,436.17	2.64 %	\$8,979,865.37	10.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$55,364.12	0.67 %	\$6,213,608.36	6.92 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$157,248.40	1.92 %	\$2,568,297.79	2.86 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$2,823.65	0.03 %	\$197,959.22	0.22 %
DERECHOS	\$742,603.31	9.10 %	\$7,693,385.23	8.57 %
PRODUCTOS	\$63,120.00	0.77 %	\$428,942.45	0.47 %
APROVECHAMIENTOS	\$107,237.46	1.31 %	\$4,487,433.42	5.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$7,030,233.00	86.16 %	\$68,097,068.01	75.92 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$7,030,233.00	86.16 %	\$68,097,068.01	75.92 %
PARTICIPACIONES	\$4,802,955.00	58.86 %	\$45,317,004.00	50.52 %
APORTACIONES	\$2,227,278.00	27.29 %	\$22,274,114.84	24.83 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$505,949.17	0.56 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$8,158,629.94	100.00 %	\$89,686,694.48	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,593,725.55	80.81 %	\$66,436,204.94	74.07 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,828,685.85	59.18 %	\$47,158,448.89	52.58 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$728,338.00	8.92 %	\$7,516,222.40	8.38 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,036,701.70	12.70 %	\$11,761,533.65	13.11 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,711.16	0.62 %	\$4,463,712.22	4.97 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$1,912,708.37	2.13 %
AYUDAS SOCIALES	\$50,711.16	0.62 %	\$2,551,003.85	2.84 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$17,903.44	0.21 %	\$24,076.65	0.02 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$17,903.44	0.21 %	\$24,076.65	0.02 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,662,340.15	81.66 %	\$70,923,993.81	79.07 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,496,289.79	18.33 %	\$18,762,700.67	20.92 %



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

C. Carlos Antonio Carrillo Gomez
C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Erika del Carmen Ornelas Gonzalez
LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Marco Alejandro Velazco Avelar
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Actividades
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
 01:25 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,128,396.94	\$2,268,083.05
IMPUESTOS	\$215,436.17	\$287,497.08
DERECHOS	\$742,603.31	\$779,211.12
PRODUCTOS	\$63,120.00	\$91,969.50
APROVECHAMIENTOS	\$107,237.46	\$995,580.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$113,825.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,030,233.00	\$7,818,690.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,030,233.00	\$7,818,690.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,158,629.94	\$10,086,773.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,593,725.55	\$7,589,110.30
SERVICIOS PERSONALES	\$4,828,685.85	\$4,473,097.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$728,338.00	\$1,069,691.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,036,701.70	\$2,046,321.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,711.16	\$1,464,042.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,430,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$50,711.16	\$34,042.61
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$17,903.44	\$24,293.88
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$17,903.44	\$24,293.88
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,662,340.15	\$9,077,446.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,496,289.79	\$1,009,326.76

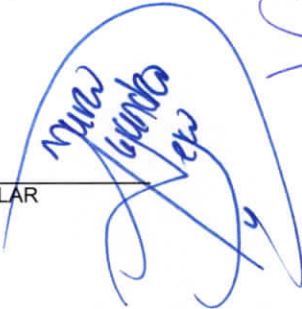
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



 LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 JALPA, ZAC.

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2021 01:29 p. m.

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	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$277,777,182.75	\$2,103,913.31	\$0.00	\$279,881,096.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,103,913.31	\$0.00	\$2,103,913.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$138,448,099.24	\$0.00	\$0.00	\$138,448,099.24
REVALÚOS	\$0.00	\$34,024.99	\$0.00	\$0.00	\$34,024.99
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$139,295,058.52	\$0.00	\$0.00	\$139,295,058.52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$277,777,182.75	\$2,103,913.31	\$0.00	\$279,881,096.06
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$2,025,622.20	\$16,658,787.36	\$0.00	\$18,684,409.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,762,700.67	\$0.00	\$18,762,700.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,025,622.20	-\$2,103,913.31	\$0.00	-\$78,291.11
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$279,802,804.95	\$18,762,700.67	\$0.00	\$298,565,505.62

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 | 01:29 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	---	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.


 LIC. ERIKA DEL CARMEN FORNELAS GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
 TESORERO MUNICIPAL


MUNICIPIO DE JALFA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021
 01:30 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$14,717,239.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$9,349,190.36</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$8,230,242.30
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,118,948.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>\$5,368,048.93</u>
BIENES MUEBLES		\$5,104,984.85
ACTIVOS INTANGIBLES		\$25,676.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$237,388.05
PASIVO		\$3,967,170.27
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$3,967,170.27</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$419,798.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$4,200,000.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$652,627.76	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$18,684,409.56	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$18,684,409.56</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,658,787.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,025,622.20	
REVALÚOS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
 JALFA, ZAC.

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
01:31 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$89,686,694.48	\$116,166,736.84
IMPUESTOS	\$8,979,865.37	\$10,262,152.38
DERECHOS	\$7,693,385.23	\$9,634,122.80
PRODUCTOS	\$428,942.45	\$716,617.49
APROVECHAMIENTOS	\$4,487,433.42	\$6,420,998.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,572,051.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,097,068.01	\$87,041,773.54
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$519,020.65
APLICACIÓN	\$76,064,326.60	\$96,991,099.04
SERVICIOS PERSONALES	\$46,414,536.55	\$58,514,731.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,464,408.39	\$10,844,851.52
SERVICIOS GENERALES	\$11,761,533.65	\$17,663,516.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,912,708.37	\$4,571,833.67
AYUDAS SOCIALES	\$2,551,003.85	\$5,396,166.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,960,135.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,622,367.88	\$19,175,637.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,392,125.58	\$15,672,418.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,104,984.85	\$14,416,436.41
BIENES MUEBLES	\$287,140.73	\$1,255,981.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,392,125.58	-\$15,672,418.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,230,242.30	\$3,503,219.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,314,215.51	\$3,810,996.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,544,457.81	\$7,314,215.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR

TESORERO MUNICIPAL


LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
01:33 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$14,763,697.11
IMPUESTOS	\$215,436.17
DERECHOS	\$742,603.31
PRODUCTOS	\$63,120.00
APROVECHAMIENTOS	\$107,237.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	\$7,030,233.00
Disminuciones del Activo	\$9,127,137.72
Incrementos del Pasivo	\$7,611,719.19
TOTAL ORIGEN	\$39,661,183.96

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,828,685.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$728,338.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,036,701.70
AYUDAS SOCIALES	\$50,711.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$17,903.44
Incrementos del Activo	\$9,845,812.24
Disminuciones del Pasivo	\$7,608,573.76
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$15,544,457.81
TOTAL APLICACIÓN	\$39,661,183.96


C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR

TESORERO MUNICIPAL


LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 01:35 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$301,232,169.04	\$28,237,586.67	\$26,738,151.45	\$302,731,604.26	\$1,499,435.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$16,021,359.09	\$27,354,839.03	\$26,630,455.15	\$16,745,742.97	\$724,383.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,763,697.11	\$18,391,774.43	\$17,611,013.73	\$15,544,457.81	\$780,760.70
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$802,685.80	\$802,685.80	\$0.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$0.00	\$802,685.80	\$802,685.80	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,969,570.35	\$13,998,242.37	\$15,808,320.99	\$3,159,491.73	-\$1,810,078.62
1112-01 BANORTE	\$222,223.63	\$3,953,692.08	\$4,014,673.48	\$161,242.23	-\$60,981.40
1112-01-059 1061960683 2X1 2019 RANCHOS UNIDOS DE JALPA PAV. CONC. ECOL. C.	\$1,056.50	\$0.00	\$1,056.50	\$0.00	-\$1,056.50
1112-01-062 1084483426 PROGRAMA PROFIMMEZ	\$55,970.86	\$0.00	\$55,947.48	\$23.38	-\$55,947.48
1112-01-063 1084483444 PROGRAMA 2X1 APORT. CLUB FAMILIAS UNIDAD POR JALPA/	\$165,196.27	\$20.58	\$3,998.00	\$161,218.85	-\$3,977.42
1112-01-064 1084483417 MUNICIPIO DE JALPA, ZAC	\$0.00	\$3,953,671.50	\$3,953,671.50	\$0.00	\$0.00
1112-02 BANCOMER	\$4,747,346.72	\$10,044,550.29	\$11,793,647.51	\$2,998,249.50	-\$1,749,097.22
1112-02-001 Cta. 0158443173 Rastro Municipal	\$56,369.50	\$76,009.21	\$90,920.00	\$41,458.71	-\$14,910.79
1112-02-002 Cta. 0158445648 Panteón Municipal	\$149,411.37	\$108,533.22	\$204,425.40	\$53,519.19	-\$95,892.18
1112-02-003 Cta. 0158445427 Maquinana Pesada	\$78,471.83	\$82,763.99	\$13,637.37	\$147,598.45	\$69,126.62
1112-02-004 0164943783 Municipio de Jalpa	\$895,612.59	\$7,384,602.71	\$8,433,282.52	-\$153,067.22	-\$1,048,679.81
1112-02-005 0166623077 Municipio de Jalpa	\$10,200.59	\$0.00	\$10,200.59	\$0.00	-\$10,200.59
1112-02-012 0108400792 DIF Municipal.	\$48,509.46	\$17,786.41	\$19,388.49	\$46,907.38	-\$1,602.08
1112-02-042 0112359219 Municipio de Jalpa, Plazas y mercados	\$55,808.81	\$147,554.33	\$115,920.40	\$87,442.74	\$31,633.93
1112-02-047 0113691187 PATRONATO DE FERIA 2019-2020	\$95,445.36	\$0.80	\$0.00	\$95,446.16	\$0.80
1112-02-051 0114347366 FONDO III 2020	\$865,498.99	\$824,384.73	\$1,014,862.28	\$675,021.44	-\$190,477.55
1112-02-052 0114347560 FONDO IV 2020	\$1,740,159.22	\$1,402,914.89	\$1,891,010.46	\$1,252,063.65	-\$488,095.57
1112-02-053 0115450640 FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$751,859.00	\$0.00	\$0.00	\$751,859.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,794,126.76	\$3,590,846.26	\$1,000,006.94	\$12,384,966.08	\$2,590,839.32
1114-01 BANCOMER	\$9,794,126.76	\$3,590,846.26	\$1,000,006.94	\$12,384,966.08	\$2,590,839.32
1114-01-001 Fondos de Inversión	\$9,794,126.76	\$3,590,846.26	\$1,000,006.94	\$12,384,966.08	\$2,590,839.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,257,661.98	\$8,963,064.60	\$9,019,441.42	\$1,201,285.16	-\$56,376.82
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,030,233.00	\$7,030,233.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 01:35 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,802,955.00	\$4,802,955.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,227,278.00	\$2,227,278.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,158,912.58	\$723,142.26	\$758,821.48	\$1,123,233.36	-\$35,679.22
1123-01 Gastos a Comprobar	\$187,914.00	\$17,802.00	\$46,236.98	\$159,479.02	-\$28,434.98
1123-01-090 ELPIDIO VALENZUELA DURAN	\$16,000.00	\$17,802.00	\$33,802.00	\$0.00	-\$16,000.00
1123-01-095 CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	\$168,694.00	\$0.00	\$10,193.70	\$158,500.30	-\$10,193.70
1123-01-100 JORGE ALEJANDRO DORANTES CORDERO	\$3,220.00	\$0.00	\$2,241.28	\$978.72	-\$2,241.28
1123-02 Deudores Diversos	\$970,998.58	\$705,340.26	\$712,584.50	\$963,754.34	-\$7,244.24
1123-02-021 FONDO IV	\$751,156.58	\$705,340.26	\$712,584.50	\$743,912.34	-\$7,244.24
1123-02-033 SAT	\$219,842.00	\$0.00	\$0.00	\$219,842.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,128,396.94	\$1,128,396.94	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$55,364.12	\$55,364.12	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$157,248.40	\$157,248.40	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$2,823.65	\$2,823.65	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$161,649.99	\$161,649.99	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$576,732.35	\$576,732.35	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$3,442.03	\$3,442.03	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$778.94	\$778.94	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$63,120.00	\$63,120.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Aprovechamientos	\$0.00	\$107,237.46	\$107,237.46	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$102,237.46	\$102,237.46	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,003.96	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$17,003.96	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
1125-01-001 Tesorería Municipal	\$17,003.96	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$69,306.06	\$69,100.00	\$89,445.00	\$48,961.06	-\$20,345.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$69,306.06	\$69,100.00	\$89,445.00	\$48,961.06	-\$20,345.00
1126-01-008 MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-009 GREGORIO SANDOVAL GARCIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-011 ELPIDIO VALENZUELA DURAN	\$0.00	\$2,100.00	\$700.00	\$1,400.00	\$1,400.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de impresión 13/ene./2021 01:35 p. m.

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-016	\$1,875.00	\$0.00	\$1,250.00	\$625.00	-\$1,250.00
1126-01-017	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-027	\$250.00	\$2,000.00	\$1,750.00	\$500.00	\$250.00
1126-01-029	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
1126-01-030	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-038	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$500.00	-\$500.00
1126-01-050	\$1,000.04	\$0.00	\$1,000.00	\$0.04	-\$1,000.00
1126-01-055	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-062	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-063	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-064	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-065	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
1126-01-070	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-071	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
1126-01-072	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-082	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
1126-01-089	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
1126-01-097	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$400.00
1126-01-101	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	\$250.00	\$250.00
1126-01-107	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-108	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-111	\$500.01	\$1,500.00	\$2,000.00	\$0.01	-\$500.00
1126-01-112	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-113	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
1126-01-129	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00	\$2,250.00	\$2,250.00
1126-01-131	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	-\$2,000.00
1126-01-135	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-145	\$1,500.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,000.00	-\$500.00
1126-01-147	\$0.00	\$3,000.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1126-01-149	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 01:35 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-168	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-184	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	-\$625.00
1126-01-193	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-197	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00
1126-01-201	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-202	\$1,000.01	\$2,000.00	\$2,500.00	\$500.01	-\$500.00
1126-01-205	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$400.00
1126-01-219	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-330	\$9,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	-\$2,000.00
1126-01-339	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-341	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-344	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$300.00	-\$1,500.00
1126-01-347	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-353	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	-\$6,670.00
1126-01-359	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-367	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-369	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-371	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-372	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-381	\$5,000.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$24,000.00	\$19,000.00
1126-01-388	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1129	\$12,439.38	\$12,192.40	\$12,545.00	\$12,086.78	-\$352.60
1129-01	\$12,439.38	\$12,192.40	\$12,545.00	\$12,086.78	-\$352.60
1129-01-001	\$12,439.38	\$12,192.40	\$12,545.00	\$12,086.78	-\$352.60
1200	\$285,210,809.95	\$882,747.64	\$107,696.30	\$285,985,861.29	\$775,051.34
1230	\$283,190,093.68	\$596,619.90	\$0.00	\$283,786,713.58	\$596,619.90
1231	\$123,421,482.51	\$0.00	\$0.00	\$123,421,482.51	\$0.00
1231-5811	\$123,421,482.51	\$0.00	\$0.00	\$123,421,482.51	\$0.00
1233	\$44,925,922.58	\$0.00	\$0.00	\$44,925,922.58	\$0.00
1233-5831	\$44,925,922.58	\$0.00	\$0.00	\$44,925,922.58	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 01:35 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235	\$114,434,887.15	\$596,619.90	\$0.00	\$115,031,507.05	\$596,619.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI					
1235-1	\$15,165,357.15	\$0.00	\$0.00	\$15,165,357.15	\$0.00
Edificación Habitacional en Proceso					
1235-1-6111	\$15,165,357.15	\$0.00	\$0.00	\$15,165,357.15	\$0.00
Edificación habitacional en Proceso					
1235-2	\$17,815,240.97	\$0.00	\$0.00	\$17,815,240.97	\$0.00
Edificación no Habitacional en Proceso					
1235-2-6121	\$17,815,240.97	\$0.00	\$0.00	\$17,815,240.97	\$0.00
Edificación no habitacional en Proceso					
1235-3	\$406,062.50	\$0.00	\$0.00	\$406,062.50	\$0.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric					
1235-3-6131	\$406,062.50	\$0.00	\$0.00	\$406,062.50	\$0.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric					
1235-4	\$77,081,366.30	\$596,619.90	\$0.00	\$77,677,986.20	\$596,619.90
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso					
1235-4-6141	\$77,081,366.30	\$596,619.90	\$0.00	\$77,677,986.20	\$596,619.90
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso					
1235-5	\$3,214,375.69	\$0.00	\$0.00	\$3,214,375.69	\$0.00
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso					
1235-5-6151	\$3,214,375.69	\$0.00	\$0.00	\$3,214,375.69	\$0.00
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso					
1235-7	\$752,484.54	\$0.00	\$0.00	\$752,484.54	\$0.00
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso					
1235-7-6171	\$752,484.54	\$0.00	\$0.00	\$752,484.54	\$0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRA					
1236	\$407,801.44	\$0.00	\$0.00	\$407,801.44	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					
1236-2	\$407,801.44	\$0.00	\$0.00	\$407,801.44	\$0.00
Edificación no Habitacional en Proceso					
1236-2-6221	\$407,801.44	\$0.00	\$0.00	\$407,801.44	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					
1240	\$12,999,263.04	\$196,334.88	\$107,696.30	\$13,087,901.62	\$88,638.58
BIENES MUEBLES					
1241	\$2,867,282.20	\$191,575.88	\$17,360.00	\$3,041,498.08	\$174,215.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1241-1	\$1,223,396.29	\$9,570.00	\$0.00	\$1,232,966.29	\$9,570.00
Muebles de Oficina y Estantería					
1241-1-5111	\$1,033,104.22	\$0.00	\$0.00	\$1,033,104.22	\$0.00
Mobiliario					
1241-1-5112	\$193,162.01	\$9,570.00	\$0.00	\$202,732.01	\$9,570.00
Equipo de Administración					
1241-1-5151	-\$850.95	\$0.00	\$0.00	-\$850.95	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
1241-1-5191	-\$2,018.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,018.99	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
1241-2	\$50,361.81	\$0.00	\$0.00	\$50,361.81	\$0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					
1241-2-5121	\$4,283.36	\$0.00	\$0.00	\$4,283.36	\$0.00
Muebles, excepto de Oficina y Estantería					
1241-2-5131	\$46,078.45	\$0.00	\$0.00	\$46,078.45	\$0.00
Bienes Artísticos y Culturales					
1241-3	\$1,319,411.73	\$182,005.88	\$12,860.00	\$1,488,557.61	\$169,145.88
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información					
1241-3-5151	\$1,319,411.73	\$182,005.88	\$12,860.00	\$1,488,557.61	\$169,145.88
Bienes Informáticos					
1241-9	\$274,112.37	\$0.00	\$4,500.00	\$269,612.37	-\$4,500.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
1241-9-5191	\$274,112.37	\$0.00	\$4,500.00	\$269,612.37	-\$4,500.00
Otros mobiliarios y eqpos. de Administración.					

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 01:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242	\$171,295.74	\$0.00	\$0.00	\$171,295.74	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
1242-1	\$42,673.10	\$0.00	\$0.00	\$42,673.10	\$0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales					
1242-1-5211	\$42,673.10	\$0.00	\$0.00	\$42,673.10	\$0.00
Equipo Educación y Recreativo					
1242-3	\$77,054.00	\$0.00	\$0.00	\$77,054.00	\$0.00
Cámaras Fotográficas y de Video					
1242-3-5231	\$77,054.00	\$0.00	\$0.00	\$77,054.00	\$0.00
Cámaras fotográficas y de Video					
1242-9	\$51,568.64	\$0.00	\$0.00	\$51,568.64	\$0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1242-9-5281	\$51,568.64	\$0.00	\$0.00	\$51,568.64	\$0.00
Otro mobiliarios y equipo educación y recreativo					
1243	\$170,227.86	\$0.00	\$0.00	\$170,227.86	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1243-1	\$165,987.86	\$0.00	\$0.00	\$165,987.86	\$0.00
Equipo Médico y de Laboratorio					
1243-1-5311	\$165,987.86	\$0.00	\$0.00	\$165,987.86	\$0.00
Equipo Médico y de laboratorio					
1243-2	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio					
1243-2-5321	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
Instrumental Médico y de la Laboratorio					
1244	\$7,065,142.17	\$0.00	\$54,000.00	\$7,011,142.17	-\$54,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
1244-1	\$7,025,142.17	\$0.00	\$54,000.00	\$6,971,142.17	-\$54,000.00
vehículos y equipo terrestre					
1244-1-5411	\$7,025,142.17	\$0.00	\$54,000.00	\$6,971,142.17	-\$54,000.00
Automóviles y Equipo Terrestre					
1244-2	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
Carrocerías y Remolques					
1244-2-5421	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
Carrocerías y Remolques					
1245	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1245-5511	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
Equipo de Seguridad Pública					
1246	\$2,696,208.07	\$4,759.00	\$36,336.30	\$2,664,630.77	-\$31,577.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1246-1	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario					
1246-1-5611	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
Maquinaria y Eqpo. Agropecuario					
1246-2	\$44,072.81	\$0.00	\$0.00	\$44,072.81	\$0.00
Maquinaria y Equipo Industrial					
1246-2-5621	\$44,072.81	\$0.00	\$0.00	\$44,072.81	\$0.00
Maquinaria y Equipo Industrial					
1246-3	\$1,529,257.90	\$0.00	\$0.00	\$1,529,257.90	\$0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					
1246-3-5631	\$1,529,257.90	\$0.00	\$0.00	\$1,529,257.90	\$0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					
1246-4	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Co					
1246-4-5641	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
Sistemas de aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Co					
1246-5	\$326,453.55	\$4,759.00	\$0.00	\$331,212.55	\$4,759.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación					
1246-5-5651	\$326,453.55	\$4,759.00	\$0.00	\$331,212.55	\$4,759.00
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación					

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2021 01:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6	\$4,214.30	\$0.00	\$0.00	\$4,214.30	\$0.00
1246-6-5661	\$4,214.30	\$0.00	\$0.00	\$4,214.30	\$0.00
1246-7	\$369,404.49	\$0.00	\$36,336.30	\$353,068.19	-\$36,336.30
1246-7-5671	\$167,234.12	\$0.00	\$36,336.30	\$130,897.82	-\$36,336.30
1246-7-5672	\$222,170.37	\$0.00	\$0.00	\$222,170.37	\$0.00
1246-9	\$316,213.02	\$0.00	\$0.00	\$316,213.02	\$0.00
1246-9-5691	\$316,213.02	\$0.00	\$0.00	\$316,213.02	\$0.00
1247	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
1247-1	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
1247-1-5131	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
1250	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1251	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1251-5911	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1260	-\$11,123,546.77	\$89,792.86	\$0.00	-\$11,033,753.91	\$89,792.86
1263	-\$11,123,546.77	\$89,792.86	\$0.00	-\$11,033,753.91	\$89,792.86
1263-1	-\$2,140,860.17	\$14,731.00	\$0.00	-\$2,126,129.17	\$14,731.00
1263-1-5111	-\$807,683.54	\$0.00	\$0.00	-\$807,683.54	\$0.00
1263-1-5112	-\$44,672.30	\$0.00	\$0.00	-\$44,672.30	\$0.00
1263-1-5121	-\$43,797.82	\$0.00	\$0.00	-\$43,797.82	\$0.00
1263-1-5131	-\$7,297.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,297.00	\$0.00
1263-1-5151	-\$994,720.80	\$12,856.00	\$0.00	-\$981,864.80	\$12,856.00
1263-1-5191	-\$242,688.71	\$1,875.00	\$0.00	-\$240,813.71	\$1,875.00
1263-2	-\$151,549.29	\$0.00	\$0.00	-\$151,549.29	\$0.00
1263-2-5211	-\$23,775.10	\$0.00	\$0.00	-\$23,775.10	\$0.00
1263-2-5231	-\$78,218.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,218.00	\$0.00
1263-2-5291	-\$49,556.19	\$0.00	\$0.00	-\$49,556.19	\$0.00
1263-3	-\$131,701.33	\$0.00	\$0.00	-\$131,701.33	\$0.00
1263-3-5311	-\$127,466.33	\$0.00	\$0.00	-\$127,466.33	\$0.00
1263-3-5321	-\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,235.00	\$0.00
1263-4	-\$6,272,508.52	\$53,999.00	\$0.00	-\$6,218,509.52	\$53,999.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 | 01:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4-5411 Vehículos y epo. terrestre	-\$6,232,510.52	\$53,999.00	\$0.00	-\$6,178,511.52	\$53,999.00
1263-4-5421 Carrocerías y Remolques	-\$39,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,998.00	\$0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	-\$653.46	\$0.00	\$0.00	-\$653.46	\$0.00
1263-5-5511 Equipo de seguridad pública	-\$653.46	\$0.00	\$0.00	-\$653.46	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$2,426,274.00	\$21,062.86	\$0.00	-\$2,405,211.14	\$21,062.86
1263-6-5611 Maquinaria y epo. agropecuario	-\$48,798.04	\$0.00	\$0.00	-\$48,798.04	\$0.00
1263-6-5621 Maquinaria y epo. industrial	-\$44,067.81	\$0.00	\$0.00	-\$44,067.81	\$0.00
1263-6-5631 Maquinaria y epo. de construcción	-\$1,635,453.13	\$0.00	\$0.00	-\$1,635,453.13	\$0.00
1263-6-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comerci.	-\$2,334.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,334.78	\$0.00
1263-6-5651 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-\$180,302.76	\$0.00	\$0.00	-\$180,302.76	\$0.00
1263-6-5661 Maquinaria y epo. eléctrico y electrónico	-\$1,589.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,589.95	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	-\$115,782.33	\$21,062.86	\$0.00	-\$94,719.47	\$21,062.86
1263-6-5672 Refacciones	-\$219,649.58	\$0.00	\$0.00	-\$219,649.58	\$0.00
1263-6-5691 Otros equipos	-\$178,295.62	\$0.00	\$0.00	-\$178,295.62	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL




LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO VELAZCO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2021 02:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,162,953.21	\$7,608,573.76	\$7,611,719.19	\$4,166,098.64	\$3,145.43
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,162,953.21	\$7,608,573.76	\$7,611,719.19	\$4,166,098.64	\$3,145.43
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,355,253.85	\$7,590,623.17	\$7,603,219.17	\$3,367,849.85	\$12,596.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$751,156.58	\$4,835,930.09	\$4,828,685.85	\$743,912.34	-\$7,244.24
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,093,141.62	\$3,093,141.62	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$178,485.00	\$178,485.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,914,656.62	\$2,914,656.62	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$119,577.10	\$119,577.10	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$119,577.10	\$119,577.10	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$167,394.78	\$167,394.78	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$89,940.05	\$89,940.05	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$75,368.00	\$75,368.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,086.73	\$2,086.73	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$751,156.58	\$320,773.44	\$313,529.20	\$743,912.34	-\$7,244.24
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$509,499.66	\$255,173.44	\$247,929.20	\$502,255.42	-\$7,244.24
2111-4-1431 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$241,656.92	\$0.00	\$0.00	\$241,656.92	\$0.00
2111-4-1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$65,600.00	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$995,312.25	\$995,312.25	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$905,543.61	\$905,543.61	\$0.00	\$0.00
2111-5-1598 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$89,768.64	\$89,768.64	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$139,730.90	\$139,730.90	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$139,730.90	\$139,730.90	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,362,660.70	\$1,962,375.12	\$1,961,374.58	\$2,361,660.16	-\$1,000.54
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,362,660.70	\$1,766,040.24	\$1,765,039.70	\$2,361,660.16	-\$1,000.54
2112-1-000009 ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR	\$0.00	\$4,666.00	\$4,666.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022 CECILIA SANDOVAL TISCAREÑO	\$0.00	\$2,430.17	\$2,430.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024 COMUNICACION INSTANTANEA, SA DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046 GOLDENSTAR DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$24,012.00	\$24,012.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2021 | 02:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000051	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	\$52,814.55	\$40,245.11	\$39,244.57	\$51,814.01	-\$1,000.54
2112-1-000067	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	\$0.00	\$2,279.00	\$2,279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	\$0.00	\$18,624.12	\$18,624.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	\$0.00	\$30,780.66	\$30,780.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167	\$0.00	\$14,840.00	\$14,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	\$0.00	\$3,780.10	\$3,780.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	\$0.00	\$3,164.00	\$3,164.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289	\$0.00	\$1,509.58	\$1,509.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423	\$0.00	\$4,731.35	\$4,731.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	\$0.00	\$381,819.00	\$381,819.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000529	\$2,309,846.15	\$0.00	\$0.00	\$2,309,846.15	\$0.00
2112-1-000535	\$0.00	\$4,086.00	\$4,086.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548	\$0.00	\$1,578.18	\$1,578.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577	\$0.00	\$1,044.78	\$1,044.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000596	\$0.00	\$739.93	\$739.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000626	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000628	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000643	\$0.00	\$17,318.01	\$17,318.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Fecha y hora de impresión 09/ene./2021 02:27 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000689	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000690	\$0.00	\$165.86	\$165.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	\$0.00	\$14,429.14	\$14,429.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	\$0.00	\$13,671.74	\$13,671.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	\$0.00	\$20,074.00	\$20,074.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	\$0.00	\$504,172.41	\$504,172.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	\$0.00	\$3,687.02	\$3,687.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	\$0.00	\$447.13	\$447.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	\$0.00	\$15,249.00	\$15,249.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	\$0.00	\$393,391.00	\$393,391.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	\$0.00	\$36,730.00	\$36,730.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	\$0.00	-\$26,018.00	-\$26,018.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	\$0.00	\$6,624.10	\$6,624.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	\$0.00	\$984.33	\$984.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-3761	\$0.00	\$9,577.70	\$9,577.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	\$0.00	\$1,808.81	\$1,808.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	\$0.00	\$1,377.01	\$1,377.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$0.00	\$196,334.88	\$196,334.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000190	\$0.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000430	\$0.00	\$12,940.00	\$12,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000691	\$0.00	\$164,875.88	\$164,875.88	\$0.00	\$0.00
2113	\$0.00	\$596,619.90	\$596,619.90	\$0.00	\$0.00
2113-000474	\$0.00	\$596,619.90	\$596,619.90	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2021 02:27 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,711.16	\$50,711.16	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,885.16	\$45,885.16	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,731.33	\$5,731.33	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$1,733.33	-\$1,733.33	\$0.00	\$0.00
2115-4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$241,436.57	\$144,986.90	\$165,827.68	\$262,277.35	\$20,840.78
2117-01 RETENCIONES	\$12,784.21	\$2,570.90	\$9,805.70	\$20,019.01	\$7,234.80
2117-01-02 SUTSEMOP	\$12,784.21	\$0.00	\$7,234.80	\$20,019.01	\$7,234.80
2117-01-02-01 SUTSEMOP	\$12,784.21	\$0.00	\$7,234.80	\$20,019.01	\$7,234.80
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$2,570.90	\$2,570.90	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-01 0.005 AL MILLAR	\$0.00	\$2,570.90	\$2,570.90	\$0.00	\$0.00
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$228,652.36	\$142,416.00	\$156,021.98	\$242,258.34	\$13,605.98
2117-02-02 10% U A Z	\$75,803.82	\$0.00	\$0.00	\$75,803.82	\$0.00
2117-02-01 SHCP	\$152,848.54	\$142,416.00	\$156,021.98	\$166,454.52	\$13,605.98
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$142,227.21	\$142,416.00	\$156,021.98	\$155,833.19	\$13,605.98
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$7,031.34	\$0.00	\$0.00	\$7,031.34	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$3,589.99	\$0.00	\$0.00	\$3,589.99	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,991.11	\$0.00	\$0.00	\$38,991.11	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,991.11	\$0.00	\$0.00	\$38,991.11	\$0.00
2121-0 Documentos por pagar a corto plazo	\$38,991.11	\$0.00	\$0.00	\$38,991.11	\$0.00
2121-0-003 SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$38,991.11	\$0.00	\$0.00	\$38,991.11	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$768,708.25	\$17,950.59	\$8,500.02	\$759,257.68	-\$9,450.57
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$768,708.25	\$17,950.59	\$8,500.02	\$759,257.68	-\$9,450.57
2199-03 OTROS ADEUDOS	\$758,507.66	\$7,750.00	\$8,500.02	\$759,257.68	\$750.02
2199-03-005 SECRETARIA DE FINANZAS	\$751,859.00	\$0.00	\$0.00	\$751,859.00	\$0.00
2199-03-008 EMPLEADOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEMANAL	\$169.95	\$0.00	\$0.02	\$169.97	\$0.02
2199-03-013 ARMANDO RUIZ GONZALEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2199-03-021 MARTIN SANDOVAL ESPINOZA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-028 CONRADO RAMIREZ DAVILA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-032 OSWALDO GUERRERO VEGA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2021 02:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199-03-071	\$5,028.71	\$0.00	\$0.00	\$5,028.71	\$0.00
2199-03-073	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
2199-03-075	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2199-04	\$10,200.59	\$10,200.59	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.59
2199-04-046	\$10,200.59	\$10,200.59	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Handwritten Signature]

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Ric_supervisor
rptEstadoPresupuestalIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
01:40 p. m.

Rubros de los Ingresos

Ingreso Estimado Ampliaciones / (Reducciones) Ingreso Modificado

Ingresos Devengados Ingresos Recaudados Avance de Recaudación / (Recaudación / Estimación)

Ingresos Excedentes

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación / (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
1 IMPUESTOS	\$10,592,000.00	\$2,000.00	\$10,594,000.00	\$8,979,865.37	\$8,979,865.37	84.76 %	-\$1,612,134.63
11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$22,000.00
11-01 SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,000.00
11-01-0001 SORTEOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
11-01-0002 SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
11-02 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$16,000.00
11-02-0001 TEATRO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
11-02-0002 CIRCO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$15,000.00
12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$7,410,000.00	\$0.00	\$7,410,000.00	\$6,213,608.36	\$6,213,608.36	83.85 %	-\$1,196,391.64
12-01 PREDIAL	\$7,410,000.00	\$0.00	\$7,410,000.00	\$6,213,608.36	\$6,213,608.36	83.85 %	-\$1,196,391.64
12-01-0001 PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$4,268,885.97	\$4,268,885.97	90.82 %	-\$431,114.03
12-01-0002 PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$287,030.56	\$287,030.56	44.15 %	-\$362,969.44
12-01-0003 PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$1,880,000.00	\$0.00	\$1,880,000.00	\$1,547,172.21	\$1,547,172.21	82.29 %	-\$332,827.79
12-01-0004 PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$110,519.62	\$110,519.62	61.39 %	-\$69,480.38
13 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,568,297.79	\$2,568,297.79	91.72 %	-\$231,702.21
13-01 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,568,297.79	\$2,568,297.79	91.72 %	-\$231,702.21
13-01-0001 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$360,000.00	\$2,000.00	\$362,000.00	\$197,959.22	\$197,959.22	54.68 %	-\$162,040.78
13-01-0002 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$38,991.20	\$38,991.20	49.98 %	-\$39,008.80
13-01-0003 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$155,573.38	\$155,573.38	55.56 %	-\$124,426.62
13-01-0004 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,394.64	\$3,394.64	84.86 %	\$1,394.64
17 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$9,992,000.00	\$489,000.00	\$10,481,000.00	\$7,693,385.23	\$7,693,385.23	73.40 %	-\$2,788,614.77
17-01 ACTUALIZACIONES	\$1,484,000.00	\$0.00	\$1,484,000.00	\$1,450,403.86	\$1,450,403.86	97.73 %	-\$33,596.14
17-02 RECARGOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$860,772.07	\$860,772.07	107.59 %	\$60,772.07
17-03 MULTAS FISCALES	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$155,573.38	\$155,573.38	55.56 %	-\$124,426.62
17-03 MULTAS FISCALES	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,394.64	\$3,394.64	84.86 %	\$1,394.64
4 DERECHOS	\$1,484,000.00	\$0.00	\$1,484,000.00	\$1,450,403.86	\$1,450,403.86	97.73 %	-\$33,596.14
41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,484,000.00	\$0.00	\$1,484,000.00	\$1,450,403.86	\$1,450,403.86	97.73 %	-\$33,596.14
41-01 PLAZAS Y MERCADOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$860,772.07	\$860,772.07	107.59 %	\$60,772.07

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

RP:supervisor
rplEstadoPresupuestingresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
01:40 p. m.

41-01-0001	USO DE SUELO	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$860,772.07	\$860,772.07	107.59 %	\$60,772.07
41-02	ESPACIO PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
41-02-0001	ESPACIOS PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
41-03	PANTEONES	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00	\$557,787.88	\$557,787.88	86.47 %	-\$87,212.12
41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$273,061.20	\$273,061.20	97.52 %	-\$6,938.80
41-03-0006	REFERENDO DE USO DE TERRENO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$278,832.40	\$278,832.40	79.66 %	-\$71,167.60
41-03-0007	TRASLADO DE DERECHOS DE TERRENO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,894.28	\$5,894.28	39.29 %	-\$9,105.72
41-04	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$31,843.91	\$31,843.91	83.79 %	-\$6,156.09
41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$19,876.63	\$19,876.63	94.65 %	-\$1,123.37
41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,209.83	\$1,209.83	60.49 %	-\$790.17
41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,757.45	\$10,757.45	71.71 %	-\$4,242.55
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,243,000.00	\$480,000.00	\$8,723,000.00	\$6,075,298.27	\$6,075,298.27	69.64 %	-\$2,167,701.73
43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$651,500.00	\$355,000.00	\$1,006,500.00	\$652,403.14	\$652,403.14	64.81 %	\$903.14
43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$270,000.00	\$310,000.00	\$580,000.00	\$285,354.66	\$285,354.66	49.19 %	\$15,354.66
43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$23,761.09	\$23,761.09	65.09 %	-\$12,738.91
43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$220,000.00	\$20,000.00	\$240,000.00	\$211,969.91	\$211,969.91	88.32 %	-\$8,030.09
43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$125,000.00	\$25,000.00	\$150,000.00	\$131,317.48	\$131,317.48	87.54 %	\$6,317.48
43-02	REGISTRO CIVIL	\$973,500.00	\$0.00	\$973,500.00	\$591,315.04	\$591,315.04	60.74 %	-\$382,184.96
43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,718.00	\$4,718.00	39.31 %	-\$7,282.00
43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$6,170.55	\$6,170.55	49.36 %	-\$6,329.45
43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00	\$348,547.40	\$348,547.40	60.61 %	-\$226,452.60
43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$20,185.00	\$20,185.00	57.67 %	-\$14,815.00
43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,401.60	\$36,401.60	60.66 %	-\$23,598.40
43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,860.20	\$4,860.20	48.60 %	-\$5,139.80
43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$16,143.83	\$16,143.83	73.38 %	-\$5,856.17
43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$39,693.02	\$39,693.02	79.38 %	-\$10,306.98

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Reporte Supervisor
 rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
 01:40 p. m.

43-02-0011 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,792.32	\$8,792.32	29.30 %	-\$21,207.68
43-02-0012 ANOTACIÓN MARGINAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,923.44	\$12,923.44	64.61 %	-\$7,076.56
43-02-0013 CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,900.48	\$13,900.48	55.60 %	-\$11,099.52
43-02-0014 CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,149.79	\$4,149.79	27.66 %	-\$10,850.21
43-02-0015 PLATICAS PRENUPIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,113.07	\$12,113.07	80.75 %	-\$2,886.93
43-02-0016 EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$62,716.34	\$62,716.34	89.59 %	-\$7,283.66
43-02-0017 SOLICITUD DE DIVORCIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-02-0018 LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-02-0019 CELEBRACIÓN DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-02-0020 OFICIO DE REMESIÓN DE TRAMITE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-02-0021 PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-03 PANTEONES	\$394,000.00	\$0.00	\$394,000.00	\$283,141.77	\$283,141.77	71.86 %	-\$110,858.23
43-03-0001 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$354.69	\$354.69	17.73 %	-\$1,645.31
43-03-0002 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,321.00	\$3,321.00	66.42 %	-\$1,679.00
43-03-0003 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-03-0004 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$201,194.23	\$201,194.23	71.85 %	-\$78,805.77
43-03-0005 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$23,946.19	\$23,946.19	92.10 %	-\$2,053.81
43-03-0014 DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,999.10	\$1,999.10	28.55 %	-\$5,000.90
43-03-0016 EXHUMACIÓN	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$50,382.45	\$50,382.45	74.09 %	-\$17,617.55
43-03-0017 REINHUMACIONES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,944.11	\$1,944.11	48.60 %	-\$2,055.89
43-04 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$758,000.00	\$0.00	\$758,000.00	\$463,984.28	\$463,984.28	61.21 %	-\$294,015.72
43-04-0001 CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$260,303.02	\$260,303.02	74.37 %	-\$89,696.98
43-04-0002 IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,095.42	\$10,095.42	33.65 %	-\$19,904.58
43-04-0003 COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-04-0004 CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$40,245.34	\$40,245.34	50.30 %	-\$39,754.66

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Report supervisor
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021
01:40 p. m.

43-04-0005 CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,473.41	\$5,473.41	21.89 %	-\$19,526.59
43-04-0006 CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$21,039.33	\$21,039.33	80.92 %	-\$4,960.67
43-04-0007 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,562.47	\$22,562.47	22.56 %	-\$77,437.53
43-04-0011 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,094.71	\$5,094.71	84.91 %	-\$905.29
43-04-0012 CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$97,697.19	\$97,697.19	69.78 %	-\$42,302.81
43-04-0013 COPIA CERTIFICADA DE TRAMITES REALIZADOS ANTERIORMENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.39	\$1,473.39	0.00 %	\$1,473.39
43-05 SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$560,416.96	\$560,416.96	80.05 %	-\$139,583.04
43-05-0001 SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$560,416.96	\$560,416.96	80.05 %	-\$139,583.04
43-06 SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,255,941.32	\$2,255,941.32	90.23 %	-\$244,058.68
43-06-0001 SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,255,941.32	\$2,255,941.32	90.23 %	-\$244,058.68
43-07 SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$47,000.00	\$5,000.00	\$52,000.00	\$22,787.52	\$22,787.52	43.82 %	-\$24,212.48
43-07-0001 LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,000.00
43-07-0002 ELABORACIÓN DE PLANOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,373.88	\$10,373.88	34.57 %	-\$19,626.12
43-07-0004 AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-07-0005 AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-07-0008 EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,490.78	\$6,490.78	108.17 %	\$490.78
43-07-0009 EXPEDICIÓN DE CARTA DE ALINEAMIENTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,922.86	\$5,922.86	118.45 %	\$5,922.86
43-08 DESARROLLO URBANO	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$169,327.71	\$169,327.71	58.38 %	-\$120,672.29
43-08-0003 FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$146,790.60	\$146,790.60	56.45 %	-\$113,209.40
43-08-0006 TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,537.11	\$22,537.11	75.12 %	-\$7,462.89
43-09 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$403,000.00	\$0.00	\$403,000.00	\$448,944.87	\$448,944.87	111.40 %	\$45,944.87
43-09-0001 PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$435,406.03	\$435,406.03	116.10 %	\$60,406.03
43-09-0002 PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-09-0003 CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$11,090.02	\$11,090.02	52.80 %	-\$9,909.98
43-09-0005 CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$347.16	\$347.16	34.71 %	-\$652.84
43-09-0006 PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

H&P: supervisor: Fecha y 13/ene./2021
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP hora de Impresión | 01:40 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

43-09-0007 CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-09-0008 CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-09-0010 CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE PAVIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.66	\$2,101.66	0.00 %	\$2,101.66	0.00 %	\$2,101.66
43-10 BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$458,000.00	\$0.00	\$458,000.00	\$88,718.41	\$88,718.41	19.37 %	\$88,718.41	19.37 %	-\$369,281.59
43-10-0002 AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$82,198.04	\$82,198.04	21.63 %	\$82,198.04	21.63 %	-\$297,801.96
43-10-0003 TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$40,000.00
43-10-0004 CAMBIO DE GIRO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$16,000.00
43-10-0005 CAMBIO DE DOMICILIO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$16,000.00
43-10-0006 PERMISO EVENTUAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$6,000.00
43-10-0007 AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.37	\$6,520.37	0.00 %	\$6,520.37	0.00 %	\$6,520.37
43-11 BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	\$578,000.00	\$0.00	\$578,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$578,000.00
43-11-0001 INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
43-11-0002 AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$520,000.00
43-11-0003 TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
43-11-0004 CAMBIO DE GIRO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$8,000.00
43-11-0005 CAMBIO DE DOMICILIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
43-11-0006 PERMISO EVENTUAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
43-12 BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,639.30	\$3,639.30	0.00 %	\$3,639.30	0.00 %	\$3,639.30
43-12-0002 AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.44	\$219.44	0.00 %	\$219.44	0.00 %	\$219.44
43-12-0006 PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.86	\$3,419.86	0.00 %	\$3,419.86	0.00 %	\$3,419.86
43-13 PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$380,000.00	\$120,000.00	\$500,000.00	\$507,552.70	\$507,552.70	101.51 %	\$507,552.70	101.51 %	\$127,552.70
43-13-0001 INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$60,000.00	\$40,000.00	\$100,000.00	\$99,286.28	\$99,286.28	99.28 %	\$99,286.28	99.28 %	\$39,286.28
43-13-0002 RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$320,000.00	\$80,000.00	\$400,000.00	\$408,266.42	\$408,266.42	102.06 %	\$408,266.42	102.06 %	\$88,266.42
43-14 PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,778.40	\$4,778.40	47.78 %	\$4,778.40	47.78 %	-\$5,221.60
43-14-0001 INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	-\$10,000.00
43-14-0003 INSCRIPCIÓN PADRON PROVEEDORES P/BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778.40	\$4,778.40	0.00 %	\$4,778.40	0.00 %	\$4,778.40
43-15 PROTECCIÓN CIVIL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,346.85	\$22,346.85	22.34 %	\$22,346.85	22.34 %	-\$77,653.15

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

R85_supervisor rptEstadoPresupuestosIngresosCL_RB_TP_CL_CP Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 01:40 p. m.

43-15-0001 VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,346.85	\$22,346.85	22.34 %	-\$77,653.15
44 OTROS DERECHOS	\$189,000.00	\$9,000.00	\$198,000.00	\$123,903.24	\$123,903.24	62.57 %	-\$65,096.76
44-01 PERMISOS PARA FESTEJOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,097.96	\$5,097.96	16.99 %	-\$24,902.04
44-02 PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-03 FIERRO DE HERRAR	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,027.96	\$13,027.96	52.11 %	-\$11,972.04
44-04 RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$84,000.03	\$84,000.03	70.00 %	-\$35,999.97
44-05 MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,490.80	\$1,490.80	29.81 %	-\$3,509.20
44-07 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$8,000.00	\$9,000.00	\$17,000.00	\$20,286.49	\$20,286.49	119.33 %	\$12,286.49
44-07-0001 ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0004 VOLANTES DE MANO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0007 SONIDO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0008 ANUNCIOS TRANSPORTE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0010 ANUNCIO LUMINOSO	\$2,000.00	\$9,000.00	\$11,000.00	\$20,286.49	\$20,286.49	184.42 %	\$18,286.49
44-07-0012 PERIFONEO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0013 MANTA PUBLICITARIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$43,779.86	\$43,779.86	57.60 %	-\$32,220.14
45-01 ACTUALIZACIONES	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$17,113.01	\$17,113.01	106.95 %	\$1,113.01
45-02 RECARGOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,666.85	\$26,666.85	44.44 %	-\$33,333.15
5 PRODUCTOS	\$331,000.00	\$0.00	\$331,000.00	\$428,942.45	\$428,942.45	129.58 %	\$97,942.45
51 PRODUCTOS	\$331,000.00	\$0.00	\$331,000.00	\$428,942.45	\$428,942.45	129.58 %	\$97,942.45
51-01 ARRENDAMIENTO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$4,866.06	\$4,866.06	6.08 %	-\$75,133.94
51-01-0001 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,866.06	\$4,866.06	9.73 %	-\$45,133.94
51-01-0002 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$30,000.00
51-02 USO DE BIENES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$175,625.19	\$175,625.19	70.25 %	-\$74,374.81
51-02-0001 SANITARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$175,594.50	\$175,594.50	70.23 %	-\$74,405.50
51-02-0003 FOTOCOPIADO AL PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.69	\$30.69	0.00 %	\$30.69
51-04 OTROS PRODUCTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
51-04-0001 INGRESOS POR COPIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
51-05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,451.20	\$248,451.20	0.00 %	\$248,451.20
51-05-0001 Intereses gasto corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,475.20	\$167,475.20	0.00 %	\$167,475.20

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2021 | 01:40 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

H86 supervisor
rplEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

51-05-0002 Intereses Fondo III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.50	\$46,350.50	0.00 %	\$46,350.50
51-05-0003 Intereses Fondo IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,936.56	\$33,936.56	0.00 %	\$33,936.56
51-05-0004 Intereses Otros Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.94	\$688.94	0.00 %	\$688.94
8 APROVECHAMIENTOS	\$7,708,000.00	\$9,500.00	\$7,717,500.00	\$4,487,433.42	\$4,487,433.42	58.14 %	-\$3,220,566.58
61 APROVECHAMIENTOS	\$7,708,000.00	\$9,500.00	\$7,717,500.00	\$4,487,433.42	\$4,487,433.42	58.14 %	-\$3,220,566.58
61-02 MULTAS	\$112,000.00	\$9,000.00	\$121,000.00	\$61,665.00	\$61,665.00	50.96 %	-\$50,335.00
61-02-01 INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$30,000.00	\$9,000.00	\$39,000.00	\$44,700.00	\$44,700.00	114.61 %	\$14,700.00
61-02-02 POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
61-02-04 MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
61-02-05 MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$16,965.00	\$16,965.00	21.20 %	-\$63,035.00
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$7,596,000.00	\$500.00	\$7,596,500.00	\$4,425,768.42	\$4,425,768.42	58.26 %	-\$3,170,231.58
61-09-01 INGRESOS POR FESTIVIDADES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$136,077.11	\$136,077.11	6.80 %	-\$1,863,922.89
61-09-03 REINTEGROS	\$4,210,000.00	\$0.00	\$4,210,000.00	\$3,198,558.23	\$3,198,558.23	75.97 %	-\$1,011,441.77
61-09-07 MATERIALES PÉTREOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,400.00	\$32,400.00	64.80 %	-\$17,600.00
61-09-08 SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$38,500.00	\$38,500.00	42.77 %	-\$51,500.00
61-09-09 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$121,800.00	\$121,800.00	121.80 %	\$21,800.00
61-09-10 CONSTRUCCIÓN DE GAVETA	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$632,223.60	\$632,223.60	90.31 %	-\$67,776.40
61-09-12 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$186.10	\$186.10	37.22 %	\$186.10
61-09-13 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,805.03	\$6,805.03	68.05 %	-\$3,194.97
61-09-14 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$468.45	\$468.45	15.61 %	-\$2,531.55
61-09-17 SEGURIDAD PÚBLICA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$35,000.00
61-09-17-0001 SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
61-09-17-0003 SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$30,000.00
61-09-18 DIF MUNICIPAL	\$398,000.00	\$0.00	\$398,000.00	\$144,194.00	\$144,194.00	36.22 %	-\$253,806.00
61-09-18-01 CUOTAS DE RECUPERACIÓN - PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$110,502.00	\$110,502.00	47.42 %	-\$122,498.00
61-09-18-01-01 DESPENSAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$44,965.00	\$44,965.00	56.20 %	-\$35,035.00
61-09-18-01-02 CANASTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$720.00	\$720.00	24.00 %	-\$2,280.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

RptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 01:40 p. m.

61-09-18-01-03 DESAYUNOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$64,817.00	\$64,817.00	43.21 %	-\$85,183.00
61-09-18-03 CUOTAS DE RECUPERACIÓN - COCINA POPULAR	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$100,000.00
61-09-18-03-01 ALIMENTOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$100,000.00
61-09-18-04 CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$33,692.00	\$33,692.00	51.83 %	-\$31,308.00
61-09-18-04-02 CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$600.00	\$600.00	3.00 %	-\$19,400.00
61-09-18-04-03 SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,822.00	\$9,822.00	65.48 %	-\$5,178.00
61-09-18-04-05 SERVICIOS MÉDICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,270.00	\$23,270.00	77.56 %	-\$6,730.00
61-09-20 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,116.00	\$94,116.00	0.00 %	\$94,116.00
61-09-20-0001 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,566.00	\$55,566.00	0.00 %	\$55,566.00
61-09-20-0004 RECUPERACIÓN POR DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,550.00	\$38,550.00	0.00 %	\$38,550.00
61-09-21 VENTA DE LOSETAS PARA CRIPTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,439.90	\$20,439.90	0.00 %	\$20,439.90
INGRESOS CORRIENTES	\$28,623,000.00	\$500,500.00	\$29,123,500.00	\$21,589,626.47	\$21,589,626.47	74.13 %	-\$7,033,373.53
2 INGRESOS DE CAPITAL							
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,427,783.07	\$10,481,139.65	\$84,908,922.72	\$68,097,068.01	\$68,097,068.01	80.20 %	-\$6,330,715.06
81 PARTICIPACIONES							
81-01 FONDO GENERAL	\$50,571,037.00	\$5,181,969.05	\$55,753,006.05	\$45,317,004.00	\$45,317,004.00	81.28 %	-\$5,254,033.00
81-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933,174.00	\$13,933,174.00	0.00 %	\$13,933,174.00
81-03 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,174.00	\$502,174.00	0.00 %	\$502,174.00
81-04 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,420.00	\$127,420.00	0.00 %	\$127,420.00
81-05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,006.00	\$1,210,006.00	0.00 %	\$1,210,006.00
81-07 9/11 DEL IEPS SAVENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,078.00	\$466,078.00	0.00 %	\$466,078.00
81-08 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,784.00	\$35,784.00	0.00 %	\$35,784.00
81-09 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,511.00	\$1,733,511.00	0.00 %	\$1,733,511.00
81-11 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,412.00	\$128,412.00	0.00 %	\$128,412.00
81-12 FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,270.00	\$884,270.00	0.00 %	\$884,270.00
82 APORTACIONES	\$23,856,746.07	\$1,224,321.60	\$25,081,067.67	\$22,274,114.84	\$22,274,114.84	88.80 %	-\$1,582,631.23
82-01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Fill)	\$7,979,626.02	\$284,700.58	\$8,244,326.60	\$8,244,326.60	\$8,244,326.60	100.00 %	\$264,700.58

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 13/ene./2021

hora de Impresión 01.40 p. m.

H86_supervisor
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

82-01-0001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)	\$7,979,626.02	\$284,700.58	\$8,244,326.60	\$8,243,794.00	\$8,243,794.00	99.99 %	\$264,167.98
82-01-0002 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FII)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.60	\$532.60	0.00 %	\$532.60
82-02 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$15,877,120.05	\$959,621.02	\$16,836,741.07	\$14,029,788.24	\$14,029,788.24	83.32 %	-\$1,847,331.81
82-02-0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$15,877,120.05	\$959,621.02	\$16,836,741.07	\$14,028,950.00	\$14,028,950.00	83.32 %	-\$1,848,170.05
82-02-0002 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.24	\$838.24	0.00 %	\$838.24
83 CONVENIOS	\$0.00	\$4,074,849.00	\$4,074,849.00	\$505,949.17	\$505,949.17	12.41 %	\$505,949.17
83-1 CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,516.00	\$14,516.00	29.03 %	\$14,516.00
83-1-03 APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$14,516.00	\$14,516.00	29.03 %	\$14,516.00
83-2 CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$4,024,849.00	\$4,024,849.00	\$491,433.17	\$491,433.17	12.20 %	\$491,433.17
83-2-08 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	0.00 %	\$60,000.00
83-2-36 FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	\$0.00	\$3,859,750.00	\$3,859,750.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
83-2-43 DOS POR UNO	\$0.00	\$165,099.00	\$165,099.00	\$431,433.17	\$431,433.17	261.31 %	\$431,433.17
INGRESOS DE CAPITAL	\$74,427,783.07	\$10,481,139.65	\$84,908,922.72	\$68,097,068.01	\$68,097,068.01	80.20 %	-\$13,330,715.06
TOTAL	\$103,050,783.07	\$10,981,639.65	\$114,032,422.72	\$89,686,694.48	\$89,686,694.48	78.65 %	-\$13,364,068.55

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

	Ingreso Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$22,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$7,410,000.00	\$0.00	\$7,410,000.00	\$6,213,608.36	\$6,213,608.36	83.85 %	-\$1,196,391.64
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,568,297.79	\$2,568,297.79	91.72 %	-\$231,702.21
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$360,000.00	\$2,000.00	\$362,000.00	\$197,959.22	\$197,959.22	54.68 %	-\$162,040.78
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal Tributarios	\$10,592,000.00	\$2,000.00	\$10,594,000.00	\$8,979,865.37	\$8,979,865.37	84.76 %	-\$1,612,134.63

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2021 01:40 p. m.

rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

No Tributarios

I	DERECHOS	\$9,992,000.00	\$489,000.00	\$10,481,000.00	\$7,693,385.23	\$7,693,385.23	73.40 %	-\$2,298,614.77
II	PRODUCTOS	\$331,000.00	\$0.00	\$331,000.00	\$428,942.45	\$428,942.45	129.58 %	\$97,942.45
II	APROVECHAMIENTOS	\$7,708,000.00	\$9,500.00	\$7,717,500.00	\$4,487,433.42	\$4,487,433.42	58.14 %	-\$3,220,566.58
II	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
	Subtotal No Tributarios	\$18,031,000.00	\$498,500.00	\$18,529,500.00	\$12,609,761.10	\$12,609,761.10	68.05 %	-\$5,421,238.90

Otros

0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,427,783.07	\$10,481,139.65	\$84,908,922.72	\$68,097,068.01	\$68,097,068.01	80.20 %	-6,330,715.06
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal Otros	\$74,427,783.07	\$10,481,139.65	\$84,908,922.72	\$68,097,068.01	\$68,097,068.01	80.20 %	-6,330,715.06

Total \$103,050,783.07 \$10,981,639.65 \$114,032,422.72 \$89,686,694.48 78.65 % -13,364,088.59

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JALPA ZAC.

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2021 02:29 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$58,979,750.00	\$5,506,108.34	\$64,485,858.34	\$64,485,858.34	\$0.00	\$47,158,448.89	\$17,327,410.05	\$17,327,410.05	\$46,910,519.69	\$46,414,536.55	\$743,912.34
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$31,420,175.90	\$1,659,750.64	\$33,079,926.54	\$33,079,926.54	\$0.00	\$26,892,559.22	\$6,187,367.32	\$6,187,367.32	\$26,892,559.22	\$26,892,559.22	\$0.00
1110 DIETAS	\$2,289,000.00	\$0.00	\$2,289,000.00	\$2,289,000.00	\$0.00	\$1,784,849.98	\$504,150.02	\$504,150.02	\$1,784,849.98	\$1,784,849.98	\$0.00
1111 DIETAS	\$2,289,000.00	\$0.00	\$2,289,000.00	\$2,289,000.00	\$0.00	\$1,784,849.98	\$504,150.02	\$504,150.02	\$1,784,849.98	\$1,784,849.98	\$0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$29,131,175.90	\$1,659,750.64	\$30,790,926.54	\$30,790,926.54	\$0.00	\$25,107,709.24	\$5,683,217.30	\$5,683,217.30	\$25,107,709.24	\$25,107,709.24	\$0.00
1131 SUELDOS BASE	\$29,131,175.90	\$1,659,750.64	\$30,790,926.54	\$30,790,926.54	\$0.00	\$25,107,709.24	\$5,683,217.30	\$5,683,217.30	\$25,107,709.24	\$25,107,709.24	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$3,071,908.00	\$105,000.00	\$3,176,908.00	\$3,176,908.00	\$0.00	\$2,179,829.16	\$997,078.84	\$997,078.84	\$2,179,829.16	\$2,179,829.16	\$0.00
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$35,200.00	\$184,800.00	\$184,800.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$35,200.00	\$184,800.00	\$184,800.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,846,500.00	\$105,000.00	\$2,951,500.00	\$2,951,500.00	\$0.00	\$2,144,629.16	\$806,870.84	\$806,870.84	\$2,144,629.16	\$2,144,629.16	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,846,500.00	\$105,000.00	\$2,951,500.00	\$2,951,500.00	\$0.00	\$2,144,629.16	\$806,870.84	\$806,870.84	\$2,144,629.16	\$2,144,629.16	\$0.00
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SO	\$5,408.00	\$0.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SO	\$5,408.00	\$0.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,648,291.10	\$244,111.84	\$7,892,402.94	\$7,892,402.94	\$0.00	\$3,767,002.74	\$4,125,400.20	\$4,125,400.20	\$3,767,002.74	\$3,767,002.74	\$0.00
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	\$957,916.10	\$80,977.24	\$1,038,893.34	\$1,038,893.34	\$0.00	\$891,210.05	\$147,683.29	\$147,683.29	\$891,210.05	\$891,210.05	\$0.00
1311 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	\$957,916.10	\$80,977.24	\$1,038,893.34	\$1,038,893.34	\$0.00	\$891,210.05	\$147,683.29	\$147,683.29	\$891,210.05	\$891,210.05	\$0.00
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$6,589,625.00	\$163,134.60	\$6,752,759.60	\$6,752,759.60	\$0.00	\$2,868,314.06	\$3,884,445.54	\$3,884,445.54	\$2,868,314.06	\$2,868,314.06	\$0.00
1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,321,325.00	\$23,361.00	\$1,344,686.00	\$1,344,686.00	\$0.00	\$773,569.00	\$571,117.00	\$571,117.00	\$773,569.00	\$773,569.00	\$0.00
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,268,300.00	\$139,773.60	\$5,408,073.60	\$5,408,073.60	\$0.00	\$2,094,745.06	\$3,313,328.54	\$3,313,328.54	\$2,094,745.06	\$2,094,745.06	\$0.00
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$100,750.00	\$0.00	\$100,750.00	\$100,750.00	\$0.00	\$7,478.63	\$93,271.37	\$93,271.37	\$7,478.63	\$7,478.63	\$0.00
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAE	\$100,750.00	\$0.00	\$100,750.00	\$100,750.00	\$0.00	\$7,478.63	\$93,271.37	\$93,271.37	\$7,478.63	\$7,478.63	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,020,000.00	\$3,850,552.54	\$4,870,552.54	\$4,870,552.54	\$0.00	\$3,716,497.52	\$1,154,055.02	\$1,154,055.02	\$3,468,566.32	\$2,972,585.18	\$743,912.34
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$600,000.00	\$2,601,716.11	\$3,201,716.11	\$3,201,716.11	\$0.00	\$2,474,463.60	\$727,252.51	\$727,252.51	\$2,226,534.40	\$1,972,208.18	\$502,255.42
1412 APORTACIONES AL IMSS	\$600,000.00	\$2,601,716.11	\$3,201,716.11	\$3,201,716.11	\$0.00	\$2,474,463.60	\$727,252.51	\$727,252.51	\$2,226,534.40	\$1,972,208.18	\$502,255.42
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$300,000.00	\$1,226,951.35	\$1,526,951.35	\$1,526,951.35	\$0.00	\$1,100,148.84	\$426,802.51	\$426,802.51	\$1,100,148.84	\$858,491.92	\$241,656.92
1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL F	\$300,000.00	\$1,226,951.35	\$1,526,951.35	\$1,526,951.35	\$0.00	\$1,100,148.84	\$426,802.51	\$426,802.51	\$1,100,148.84	\$858,491.92	\$241,656.92
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$120,000.00	\$21,885.08	\$141,885.08	\$141,885.08	\$0.00	\$141,885.08	\$0.00	\$0.00	\$141,885.08	\$141,885.08	\$0.00
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$120,000.00	\$21,885.08	\$141,885.08	\$141,885.08	\$0.00	\$141,885.08	\$0.00	\$0.00	\$141,885.08	\$141,885.08	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,490,375.00	-\$362,421.00	\$15,127,954.00	\$15,127,954.00	\$0.00	\$10,323,863.30	\$4,804,090.70	\$4,804,090.70	\$10,323,863.30	\$10,323,863.30	\$0.00
1530 PRESTACIONES DE RETIRO	\$1,939,000.00	-\$790,000.00	\$1,149,000.00	\$1,149,000.00	\$0.00	\$90,958.77	\$1,058,041.23	\$1,058,041.23	\$90,958.77	\$90,958.77	\$0.00
1531 PRESTACIONES DE RETIRO	\$1,939,000.00	-\$790,000.00	\$1,149,000.00	\$1,149,000.00	\$0.00	\$90,958.77	\$1,058,041.23	\$1,058,041.23	\$90,958.77	\$90,958.77	\$0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,551,375.00	\$427,579.00	\$13,978,954.00	\$13,978,954.00	\$0.00	\$10,232,904.53	\$3,746,049.47	\$3,746,049.47	\$10,232,904.53	\$10,232,904.53	\$0.00
1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,470,000.00	\$329,799.00	\$12,799,799.00	\$12,799,799.00	\$0.00	\$9,316,302.03	\$3,483,496.97	\$3,483,496.97	\$9,316,302.03	\$9,316,302.03	\$0.00
1596 BONO DE DESPENSA	\$477,500.00	\$0.00	\$477,500.00	\$477,500.00	\$0.00	\$347,770.00	\$129,980.00	\$129,980.00	\$347,770.00	\$347,770.00	\$0.00
1598 BONO MENSUAL	\$603,625.00	\$97,780.00	\$701,405.00	\$701,405.00	\$0.00	\$568,832.50	\$132,572.50	\$132,572.50	\$568,832.50	\$568,832.50	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Ujr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2021
02:29 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer						
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$329,000.00	\$9,114.92	\$338,114.92	\$338,114.92	\$0.00	\$0.00	\$278,696.95	\$59,417.97	\$59,417.97	\$278,696.95	\$278,696.95	\$0.00
1710 ESTIMULOS	\$329,000.00	\$9,114.92	\$338,114.92	\$338,114.92	\$0.00	\$0.00	\$278,696.95	\$59,417.97	\$59,417.97	\$278,696.95	\$278,696.95	\$0.00
1711 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$85,000.00	-\$21,885.08	\$33,114.92	\$33,114.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,114.92	\$33,114.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1712 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$274,000.00	\$31,000.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$278,696.95	\$26,303.05	\$26,303.05	\$278,696.95	\$278,696.95	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,818,999.14	\$1,683,687.43	\$10,502,686.57	\$7,516,222.40	\$2,986,464.17	\$0.00	\$7,516,222.40	\$0.00	\$2,986,464.17	\$7,464,408.39	\$7,464,408.39	\$51,814.01
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$647,120.00	\$0.00	\$647,120.00	\$437,730.36	\$409,389.64	\$0.00	\$437,730.36	\$0.00	\$409,389.64	\$437,730.36	\$437,730.36	\$0.00
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$249,600.00	\$0.00	\$249,600.00	\$111,816.65	\$137,783.35	\$0.00	\$111,816.65	\$0.00	\$137,783.35	\$111,816.65	\$111,816.65	\$0.00
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$249,600.00	\$0.00	\$249,600.00	\$111,816.65	\$137,783.35	\$0.00	\$111,816.65	\$0.00	\$137,783.35	\$111,816.65	\$111,816.65	\$0.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$155,946.44	\$34,053.56	\$0.00	\$155,946.44	\$0.00	\$34,053.56	\$155,946.44	\$155,946.44	\$0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$155,946.44	\$34,053.56	\$0.00	\$155,946.44	\$0.00	\$34,053.56	\$155,946.44	\$155,946.44	\$0.00
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	\$242,320.00	\$0.00	\$242,320.00	\$60,302.51	\$182,017.49	\$0.00	\$60,302.51	\$0.00	\$182,017.49	\$60,302.51	\$60,302.51	\$0.00
2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIE	\$242,320.00	\$0.00	\$242,320.00	\$60,302.51	\$182,017.49	\$0.00	\$60,302.51	\$0.00	\$182,017.49	\$60,302.51	\$60,302.51	\$0.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$129,800.00	\$0.00	\$129,800.00	\$99,664.76	\$30,135.24	\$0.00	\$99,664.76	\$0.00	\$30,135.24	\$99,664.76	\$99,664.76	\$0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$129,800.00	\$0.00	\$129,800.00	\$99,664.76	\$30,135.24	\$0.00	\$99,664.76	\$0.00	\$30,135.24	\$99,664.76	\$99,664.76	\$0.00
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$224,160.00	\$0.00	\$224,160.00	\$94,427.00	\$129,733.00	\$0.00	\$94,427.00	\$0.00	\$129,733.00	\$94,427.00	\$94,427.00	\$0.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$222,080.00	\$0.00	\$222,080.00	\$94,427.00	\$127,653.00	\$0.00	\$94,427.00	\$0.00	\$127,653.00	\$94,427.00	\$94,427.00	\$0.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIV	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$94,427.00	\$125,573.00	\$0.00	\$94,427.00	\$0.00	\$125,573.00	\$94,427.00	\$94,427.00	\$0.00
2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$671,000.00	\$824,269.05	\$1,495,269.05	\$1,120,010.99	\$375,258.06	\$0.00	\$1,120,010.99	\$0.00	\$375,258.06	\$1,068,196.98	\$1,068,196.98	\$51,814.01
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$87,500.00	\$222,800.00	\$310,300.00	\$265,828.02	\$44,471.98	\$0.00	\$265,828.02	\$0.00	\$44,471.98	\$265,828.02	\$265,828.02	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$87,500.00	\$222,800.00	\$310,300.00	\$265,828.02	\$44,471.98	\$0.00	\$265,828.02	\$0.00	\$44,471.98	\$265,828.02	\$265,828.02	\$0.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$36,000.00	\$34,500.00	\$70,500.00	\$24,222.75	\$46,277.25	\$0.00	\$24,222.75	\$0.00	\$46,277.25	\$24,222.75	\$24,222.75	\$0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$36,000.00	\$34,500.00	\$70,500.00	\$24,222.75	\$46,277.25	\$0.00	\$24,222.75	\$0.00	\$46,277.25	\$24,222.75	\$24,222.75	\$0.00
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$9,000.00	\$5,500.00	\$14,500.00	\$5,554.85	\$8,945.15	\$0.00	\$5,554.85	\$0.00	\$8,945.15	\$5,554.85	\$5,554.85	\$0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$9,000.00	\$5,500.00	\$14,500.00	\$5,554.85	\$8,945.15	\$0.00	\$5,554.85	\$0.00	\$8,945.15	\$5,554.85	\$5,554.85	\$0.00
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$2,921.61	\$3,078.39	\$0.00	\$2,921.61	\$0.00	\$3,078.39	\$2,921.61	\$2,921.61	\$0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$2,921.61	\$3,078.39	\$0.00	\$2,921.61	\$0.00	\$3,078.39	\$2,921.61	\$2,921.61	\$0.00
2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2021
02:29 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$316,500.00	\$74,500.00	\$391,000.00	\$247,414.11	\$143,585.89	\$247,414.11	\$0.00	\$143,585.89	\$195,600.10	\$195,600.10	\$51,814.01
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$316,500.00	\$74,500.00	\$391,000.00	\$247,414.11	\$143,585.89	\$247,414.11	\$0.00	\$143,585.89	\$195,600.10	\$195,600.10	\$51,814.01
2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$62,000.00	\$246,223.43	\$308,223.43	\$238,325.85	\$69,897.58	\$238,325.85	\$0.00	\$69,897.58	\$238,325.85	\$238,325.85	\$0.00
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$62,000.00	\$246,223.43	\$308,223.43	\$238,325.85	\$69,897.58	\$238,325.85	\$0.00	\$69,897.58	\$238,325.85	\$238,325.85	\$0.00
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$27,000.00	\$59,745.62	\$86,745.62	\$67,468.15	\$19,277.47	\$67,468.15	\$0.00	\$19,277.47	\$67,468.15	\$67,468.15	\$0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$27,000.00	\$59,745.62	\$86,745.62	\$67,468.15	\$19,277.47	\$67,468.15	\$0.00	\$19,277.47	\$67,468.15	\$67,468.15	\$0.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$123,000.00	\$177,000.00	\$300,000.00	\$263,275.65	\$36,724.35	\$263,275.65	\$0.00	\$36,724.35	\$263,275.65	\$263,275.65	\$0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$123,000.00	\$177,000.00	\$300,000.00	\$263,275.65	\$36,724.35	\$263,275.65	\$0.00	\$36,724.35	\$263,275.65	\$263,275.65	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	\$62,480.00	\$20,000.00	\$82,480.00	\$59,338.34	\$23,141.66	\$59,338.34	\$0.00	\$23,141.66	\$59,338.34	\$59,338.34	\$0.00
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC	\$15,000.00	\$8,000.00	\$23,000.00	\$19,156.08	\$3,843.92	\$19,156.08	\$0.00	\$3,843.92	\$19,156.08	\$19,156.08	\$0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC	\$15,000.00	\$8,000.00	\$23,000.00	\$19,156.08	\$3,843.92	\$19,156.08	\$0.00	\$3,843.92	\$19,156.08	\$19,156.08	\$0.00
2530 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,060.00	\$2,940.00	\$27,060.00	\$0.00	\$2,940.00	\$27,060.00	\$27,060.00	\$0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,060.00	\$2,940.00	\$27,060.00	\$0.00	\$2,940.00	\$27,060.00	\$27,060.00	\$0.00
2540 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5,000.00	\$12,000.00	\$17,000.00	\$9,238.38	\$7,761.62	\$9,238.38	\$0.00	\$7,761.62	\$9,238.38	\$9,238.38	\$0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	\$5,000.00	\$12,000.00	\$17,000.00	\$9,238.38	\$7,761.62	\$9,238.38	\$0.00	\$7,761.62	\$9,238.38	\$9,238.38	\$0.00
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$3,883.88	\$8,596.12	\$3,883.88	\$0.00	\$8,596.12	\$3,883.88	\$3,883.88	\$0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$3,883.88	\$8,596.12	\$3,883.88	\$0.00	\$8,596.12	\$3,883.88	\$3,883.88	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,587,500.00	\$306,000.00	\$5,893,500.00	\$4,363,197.99	\$1,530,302.01	\$4,363,197.99	\$0.00	\$1,530,302.01	\$4,363,197.99	\$4,363,197.99	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,587,500.00	\$306,000.00	\$5,893,500.00	\$4,363,197.99	\$1,530,302.01	\$4,363,197.99	\$0.00	\$1,530,302.01	\$4,363,197.99	\$4,363,197.99	\$0.00
2611 GASOLINA	\$6,587,500.00	\$306,000.00	\$6,893,500.00	\$4,363,197.99	\$1,530,302.01	\$4,363,197.99	\$0.00	\$1,530,302.01	\$4,363,197.99	\$4,363,197.99	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y VESTUARIO Y UNIFORMES	\$551,559.14	\$161,918.38	\$713,477.52	\$548,618.54	\$164,858.98	\$548,618.54	\$0.00	\$164,858.98	\$548,618.54	\$548,618.54	\$0.00
2710 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$345,359.14	\$154,918.38	\$500,277.52	\$446,330.66	\$53,946.86	\$446,330.66	\$0.00	\$53,946.86	\$446,330.66	\$446,330.66	\$0.00
2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$345,359.14	\$154,918.38	\$500,277.52	\$446,330.66	\$53,946.86	\$446,330.66	\$0.00	\$53,946.86	\$446,330.66	\$446,330.66	\$0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$6,200.00	\$47,000.00	\$53,200.00	\$41,255.06	\$11,944.94	\$41,255.06	\$0.00	\$11,944.94	\$41,255.06	\$41,255.06	\$0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$6,200.00	\$47,000.00	\$53,200.00	\$41,255.06	\$11,944.94	\$41,255.06	\$0.00	\$11,944.94	\$41,255.06	\$41,255.06	\$0.00
2730 ARTICULOS DEPROTECTOION PERSONAL	\$200,000.00	-\$40,000.00	\$160,000.00	\$61,032.82	\$98,967.18	\$61,032.82	\$0.00	\$98,967.18	\$61,032.82	\$61,032.82	\$0.00
2731 ARTICULOS DEPROTECTOION PERSONAL	\$200,000.00	-\$40,000.00	\$160,000.00	\$61,032.82	\$98,967.18	\$61,032.82	\$0.00	\$98,967.18	\$61,032.82	\$61,032.82	\$0.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$7,280.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2810 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$867,900.00	\$371,500.00	\$1,239,400.00	\$892,899.18	\$346,500.82	\$892,899.18	\$0.00	\$346,500.82	\$892,899.18	\$892,899.18	\$0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$317,500.00	\$0.00	\$317,500.00	\$193,640.40	\$123,859.60	\$193,640.40	\$0.00	\$123,859.60	\$193,640.40	\$193,640.40	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$317,500.00	\$0.00	\$317,500.00	\$193,640.40	\$123,859.60	\$193,640.40	\$0.00	\$123,859.60	\$193,640.40	\$193,640.40	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2021
02:29 p. m.

Uler: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer						
2920	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	\$540,000.00	\$371,500.00	\$911,500.00	\$699,258.78	\$212,241.22	\$699,258.78	\$699,258.78	\$0.00	\$212,241.22	\$699,258.78	\$699,258.78	\$0.00
2961	\$540,000.00	\$371,500.00	\$911,500.00	\$699,258.78	\$212,241.22	\$699,258.78	\$699,258.78	\$0.00	\$212,241.22	\$699,258.78	\$699,258.78	\$0.00
3000	\$27,085,585.14	-\$8,854,110.19	\$18,231,474.95	\$11,761,533.65	\$6,469,941.30	\$11,761,533.65	\$11,761,533.65	\$0.00	\$6,469,941.30	\$11,761,533.65	\$11,761,533.65	\$0.00
3100	\$4,422,960.00	\$1,392,107.00	\$5,814,507.00	\$5,281,174.84	\$533,332.16	\$5,281,174.84	\$5,281,174.84	\$0.00	\$533,332.16	\$5,281,174.84	\$5,281,174.84	\$0.00
3110	\$4,083,960.00	\$1,425,000.00	\$5,508,960.00	\$5,122,288.67	\$386,671.33	\$5,122,288.67	\$5,122,288.67	\$0.00	\$386,671.33	\$5,122,288.67	\$5,122,288.67	\$0.00
3111	\$583,960.00	\$0.00	\$583,960.00	\$411,919.00	\$172,041.00	\$411,919.00	\$411,919.00	\$0.00	\$172,041.00	\$411,919.00	\$411,919.00	\$0.00
3112	\$3,500,000.00	\$1,425,000.00	\$4,925,000.00	\$4,710,369.67	\$214,630.33	\$4,710,369.67	\$4,710,369.67	\$0.00	\$214,630.33	\$4,710,369.67	\$4,710,369.67	\$0.00
3130	\$106,000.00	-\$50,000.00	\$56,000.00	\$2,110.32	\$53,889.68	\$2,110.32	\$2,110.32	\$0.00	\$53,889.68	\$2,110.32	\$2,110.32	\$0.00
3131	\$106,000.00	-\$50,000.00	\$56,000.00	\$2,110.32	\$53,889.68	\$2,110.32	\$2,110.32	\$0.00	\$53,889.68	\$2,110.32	\$2,110.32	\$0.00
3140	\$121,200.00	\$30,000.00	\$151,200.00	\$99,678.00	\$51,522.00	\$99,678.00	\$99,678.00	\$0.00	\$51,522.00	\$99,678.00	\$99,678.00	\$0.00
3141	\$121,200.00	\$30,000.00	\$151,200.00	\$99,678.00	\$51,522.00	\$99,678.00	\$99,678.00	\$0.00	\$51,522.00	\$99,678.00	\$99,678.00	\$0.00
3150	\$105,000.00	-\$15,000.00	\$90,000.00	\$49,361.90	\$40,638.10	\$49,361.90	\$49,361.90	\$0.00	\$40,638.10	\$49,361.90	\$49,361.90	\$0.00
3151	\$105,000.00	-\$15,000.00	\$90,000.00	\$49,361.90	\$40,638.10	\$49,361.90	\$49,361.90	\$0.00	\$40,638.10	\$49,361.90	\$49,361.90	\$0.00
3170	\$5,200.00	\$1,647.00	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00	\$0.00	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00
3171	\$5,200.00	\$1,647.00	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00	\$0.00	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00
3180	\$1,040.00	\$460.00	\$1,500.00	\$888.95	\$611.05	\$888.95	\$888.95	\$0.00	\$611.05	\$888.95	\$888.95	\$0.00
3181	\$1,040.00	\$460.00	\$1,500.00	\$888.95	\$611.05	\$888.95	\$888.95	\$0.00	\$611.05	\$888.95	\$888.95	\$0.00
3200	\$22,880.00	\$52,320.00	\$75,200.00	\$44,776.00	\$30,424.00	\$44,776.00	\$44,776.00	\$0.00	\$30,424.00	\$44,776.00	\$44,776.00	\$0.00
3220	\$17,680.00	\$52,320.00	\$70,000.00	\$44,776.00	\$25,224.00	\$44,776.00	\$44,776.00	\$0.00	\$25,224.00	\$44,776.00	\$44,776.00	\$0.00
3221	\$17,680.00	\$52,320.00	\$70,000.00	\$44,776.00	\$25,224.00	\$44,776.00	\$44,776.00	\$0.00	\$25,224.00	\$44,776.00	\$44,776.00	\$0.00
3260	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	\$165,700.00	\$0.00	\$165,700.00	\$60,262.54	\$105,437.46	\$60,262.54	\$60,262.54	\$0.00	\$105,437.46	\$60,262.54	\$60,262.54	\$0.00
3340	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,262.54	\$39,737.46	\$60,262.54	\$60,262.54	\$0.00	\$39,737.46	\$60,262.54	\$60,262.54	\$0.00
3361	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,262.54	\$39,737.46	\$60,262.54	\$60,262.54	\$0.00	\$39,737.46	\$60,262.54	\$60,262.54	\$0.00
3370	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	\$16,288,800.05	-\$10,448,967.34	\$5,839,832.71	\$3,666,369.63	\$2,173,463.08	\$3,666,369.63	\$3,666,369.63	\$0.00	\$2,173,463.08	\$3,666,369.63	\$3,666,369.63	\$0.00
3410	\$16,234,720.05	-\$10,451,887.34	\$5,782,832.71	\$3,619,214.27	\$2,163,618.44	\$3,619,214.27	\$3,619,214.27	\$0.00	\$2,163,618.44	\$3,619,214.27	\$3,619,214.27	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2021
02:29 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Comprometer						
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,976.27	\$21,023.73	\$18,976.27	\$0.00	\$21,023.73	\$18,976.27	\$18,976.27	\$0.00	\$0.00
3413 AVALUOS	\$67,600.00	\$0.00	\$67,600.00	\$10,886.00	\$56,714.00	\$10,886.00	\$0.00	\$56,714.00	\$10,886.00	\$10,886.00	\$0.00	\$0.00
3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$16,127,120.05	-\$10,451,887.34	\$5,675,232.71	\$3,589,352.00	\$2,085,880.71	\$3,589,352.00	\$0.00	\$2,085,880.71	\$3,589,352.00	\$3,589,352.00	\$0.00	\$0.00
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,641.96	\$7,358.04	\$44,641.96	\$0.00	\$7,358.04	\$44,641.96	\$44,641.96	\$0.00	\$0.00
3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,641.96	\$7,358.04	\$44,641.96	\$0.00	\$7,358.04	\$44,641.96	\$44,641.96	\$0.00	\$0.00
3470 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,080.00	\$2,920.00	\$5,000.00	\$2,513.40	\$2,486.60	\$2,513.40	\$0.00	\$2,486.60	\$2,513.40	\$2,513.40	\$0.00	\$0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,080.00	\$2,920.00	\$5,000.00	\$2,513.40	\$2,486.60	\$2,513.40	\$0.00	\$2,486.60	\$2,513.40	\$2,513.40	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,044,385.09	\$352,311.32	\$1,396,696.41	\$783,753.78	\$612,942.63	\$783,753.78	\$0.00	\$612,942.63	\$783,753.78	\$783,753.78	\$0.00	\$0.00
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$421,200.00	\$0.00	\$421,200.00	\$275,487.46	\$145,712.54	\$275,487.46	\$0.00	\$145,712.54	\$275,487.46	\$275,487.46	\$0.00	\$0.00
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$421,200.00	\$0.00	\$421,200.00	\$275,487.46	\$145,712.54	\$275,487.46	\$0.00	\$145,712.54	\$275,487.46	\$275,487.46	\$0.00	\$0.00
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$5,590.82	\$10,009.18	\$5,590.82	\$0.00	\$10,009.18	\$5,590.82	\$5,590.82	\$0.00	\$0.00
3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$5,590.82	\$10,009.18	\$5,590.82	\$0.00	\$10,009.18	\$5,590.82	\$5,590.82	\$0.00	\$0.00
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,245.59	\$19,754.41	\$5,245.59	\$0.00	\$19,754.41	\$5,245.59	\$5,245.59	\$0.00	\$0.00
3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,245.59	\$19,754.41	\$5,245.59	\$0.00	\$19,754.41	\$5,245.59	\$5,245.59	\$0.00	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRV	\$457,585.09	\$247,313.82	\$704,898.91	\$400,378.94	\$304,519.97	\$400,378.94	\$0.00	\$304,519.97	\$400,378.94	\$400,378.94	\$0.00	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$457,585.09	\$247,313.82	\$704,898.91	\$400,378.94	\$304,519.97	\$400,378.94	\$0.00	\$304,519.97	\$400,378.94	\$400,378.94	\$0.00	\$0.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$100,000.00	\$109,997.50	\$209,997.50	\$96,610.98	\$113,386.52	\$96,610.98	\$0.00	\$113,386.52	\$96,610.98	\$96,610.98	\$0.00	\$0.00
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$100,000.00	\$109,997.50	\$209,997.50	\$96,610.98	\$113,386.52	\$96,610.98	\$0.00	\$113,386.52	\$96,610.98	\$96,610.98	\$0.00	\$0.00
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$439.99	\$19,560.01	\$439.99	\$0.00	\$19,560.01	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
3581 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y F	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$439.99	\$19,560.01	\$439.99	\$0.00	\$19,560.01	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$650,000.00	\$1,165.83	\$651,165.83	\$394,621.00	\$256,544.83	\$394,621.00	\$0.00	\$256,544.83	\$394,621.00	\$394,621.00	\$0.00	\$0.00
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	\$650,000.00	\$1,165.83	\$651,165.83	\$394,621.00	\$256,544.83	\$394,621.00	\$0.00	\$256,544.83	\$394,621.00	\$394,621.00	\$0.00	\$0.00
3611 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE I	\$650,000.00	\$1,165.83	\$651,165.83	\$394,621.00	\$256,544.83	\$394,621.00	\$0.00	\$256,544.83	\$394,621.00	\$394,621.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$606,540.00	-\$17,047.00	\$589,493.00	\$151,665.70	\$437,827.30	\$151,665.70	\$0.00	\$437,827.30	\$151,665.70	\$151,665.70	\$0.00	\$0.00
3710 PASAJES AÉREOS	\$245,440.00	-\$1,000.00	\$244,440.00	\$73,661.02	\$170,778.98	\$73,661.02	\$0.00	\$170,778.98	\$73,661.02	\$73,661.02	\$0.00	\$0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$101,920.00	-\$1,000.00	\$100,920.00	\$41,903.02	\$59,016.98	\$41,903.02	\$0.00	\$59,016.98	\$41,903.02	\$41,903.02	\$0.00	\$0.00
3712 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$143,520.00	\$0.00	\$143,520.00	\$31,758.00	\$111,762.00	\$31,758.00	\$0.00	\$111,762.00	\$31,758.00	\$31,758.00	\$0.00	\$0.00
3720 PASAJES TERRESTRES	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$6,361.00	\$24,439.00	\$6,361.00	\$0.00	\$24,439.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00
3721 PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,347.00	\$8,653.00	\$1,347.00	\$0.00	\$8,653.00	\$1,347.00	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00
3722 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$5,014.00	\$15,786.00	\$5,014.00	\$0.00	\$15,786.00	\$5,014.00	\$5,014.00	\$0.00	\$0.00
3723 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$143,100.00	-\$16,047.00	\$127,053.00	\$26,901.57	\$100,151.43	\$26,901.57	\$0.00	\$100,151.43	\$26,901.57	\$26,901.57	\$0.00	\$0.00
3750 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$85,000.00	-\$16,047.00	\$68,953.00	\$17,957.76	\$50,995.24	\$17,957.76	\$0.00	\$50,995.24	\$17,957.76	\$17,957.76	\$0.00	\$0.00
3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$78,100.00	\$0.00	\$78,100.00	\$8,943.81	\$69,156.19	\$8,943.81	\$0.00	\$69,156.19	\$8,943.81	\$8,943.81	\$0.00	\$0.00
3752 VIÁTICOS NACIONALES	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$44,742.11	\$142,457.89	\$44,742.11	\$0.00	\$142,457.89	\$44,742.11	\$44,742.11	\$0.00	\$0.00
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$44,742.11	\$142,457.89	\$44,742.11	\$0.00	\$142,457.89	\$44,742.11	\$44,742.11	\$0.00	\$0.00
3761 VIÁTICOS INTERNACIONALES	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$44,742.11	\$142,457.89	\$44,742.11	\$0.00	\$142,457.89	\$44,742.11	\$44,742.11	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2021 02:29 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponible para Comprometer	Comprometido						
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$3,194,200.00	-\$200,000.00	\$2,994,200.00	\$784,414.87	\$2,209,785.13	\$0.00	\$784,414.87	\$0.00	\$2,209,785.13	\$784,414.87	\$784,414.87	\$0.00
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$114,093.99	\$135,906.01	\$0.00	\$114,093.99	\$0.00	\$135,906.01	\$114,093.99	\$114,093.99	\$0.00
3814 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$114,093.99	\$135,906.01	\$0.00	\$114,093.99	\$0.00	\$135,906.01	\$114,093.99	\$114,093.99	\$0.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,939,000.00	-\$200,000.00	\$2,739,000.00	\$670,320.88	\$2,068,679.12	\$0.00	\$670,320.88	\$0.00	\$2,068,679.12	\$670,320.88	\$670,320.88	\$0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,939,000.00	-\$200,000.00	\$2,739,000.00	\$670,320.88	\$2,068,679.12	\$0.00	\$670,320.88	\$0.00	\$2,068,679.12	\$670,320.88	\$670,320.88	\$0.00
3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3853 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$690,680.00	\$14,000.00	\$704,680.00	\$594,495.29	\$110,184.71	\$0.00	\$594,495.29	\$0.00	\$110,184.71	\$594,495.29	\$594,495.29	\$0.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$615,680.00	\$0.00	\$615,680.00	\$516,614.49	\$99,065.51	\$0.00	\$516,614.49	\$0.00	\$99,065.51	\$516,614.49	\$516,614.49	\$0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$615,680.00	\$0.00	\$615,680.00	\$516,614.49	\$99,065.51	\$0.00	\$516,614.49	\$0.00	\$99,065.51	\$516,614.49	\$516,614.49	\$0.00
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$75,000.00	\$14,000.00	\$89,000.00	\$77,880.80	\$11,119.20	\$0.00	\$77,880.80	\$0.00	\$11,119.20	\$77,880.80	\$77,880.80	\$0.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$75,000.00	\$14,000.00	\$89,000.00	\$77,880.80	\$11,119.20	\$0.00	\$77,880.80	\$0.00	\$11,119.20	\$77,880.80	\$77,880.80	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,898,074.00	\$6,532,284.77	\$8,430,358.77	\$4,463,712.22	\$3,966,646.55	\$0.00	\$4,463,712.22	\$0.00	\$3,966,646.55	\$4,463,712.22	\$4,463,712.22	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,283,208.37	\$4,283,208.37	\$1,912,708.37	\$2,370,500.00	\$0.00	\$1,912,708.37	\$0.00	\$2,370,500.00	\$1,912,708.37	\$1,912,708.37	\$0.00
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$4,283,208.37	\$4,283,208.37	\$1,912,708.37	\$2,370,500.00	\$0.00	\$1,912,708.37	\$0.00	\$2,370,500.00	\$1,912,708.37	\$1,912,708.37	\$0.00
4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$87,033.00	\$87,033.00	\$55,033.00	\$32,000.00	\$0.00	\$55,033.00	\$0.00	\$32,000.00	\$55,033.00	\$55,033.00	\$0.00
4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$4,196,175.37	\$4,196,175.37	\$1,857,675.37	\$2,338,500.00	\$0.00	\$1,857,675.37	\$0.00	\$2,338,500.00	\$1,857,675.37	\$1,857,675.37	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,898,074.00	\$2,249,076.40	\$4,147,150.40	\$2,551,003.85	\$1,596,146.55	\$0.00	\$2,551,003.85	\$0.00	\$1,596,146.55	\$2,551,003.85	\$2,551,003.85	\$0.00
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,040,400.00	\$1,780,977.40	\$2,821,377.40	\$1,743,658.49	\$1,077,718.91	\$0.00	\$1,743,658.49	\$0.00	\$1,077,718.91	\$1,743,658.49	\$1,743,658.49	\$0.00
4411 AYUDAS SOCIALES	\$1,030,000.00	\$1,780,977.40	\$2,810,977.40	\$1,743,658.49	\$1,067,318.91	\$0.00	\$1,743,658.49	\$0.00	\$1,067,318.91	\$1,743,658.49	\$1,743,658.49	\$0.00
4412 AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421 AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$252,274.00	\$165,099.00	\$417,373.00	\$224,005.33	\$193,367.67	\$0.00	\$224,005.33	\$0.00	\$193,367.67	\$224,005.33	\$224,005.33	\$0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$252,274.00	\$165,099.00	\$417,373.00	\$224,005.33	\$193,367.67	\$0.00	\$224,005.33	\$0.00	\$193,367.67	\$224,005.33	\$224,005.33	\$0.00
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE I	\$595,000.00	-\$299,000.00	\$296,000.00	\$100,000.00	\$196,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$595,000.00	-\$299,000.00	\$296,000.00	\$100,000.00	\$196,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN	\$5,200.00	\$602,000.00	\$607,200.00	\$483,340.03	\$123,859.97	\$0.00	\$483,340.03	\$0.00	\$123,859.97	\$483,340.03	\$483,340.03	\$0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN	\$5,200.00	\$602,000.00	\$607,200.00	\$483,340.03	\$123,859.97	\$0.00	\$483,340.03	\$0.00	\$123,859.97	\$483,340.03	\$483,340.03	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$332,420.00	\$125,875.88	\$458,295.88	\$287,140.73	\$171,155.15	\$0.00	\$287,140.73	\$0.00	\$171,155.15	\$287,140.73	\$287,140.73	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,400.00	\$164,875.88	\$369,275.88	\$271,805.73	\$97,470.15	\$0.00	\$271,805.73	\$0.00	\$97,470.15	\$271,805.73	\$271,805.73	\$0.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$132,400.00	\$0.00	\$132,400.00	\$64,451.85	\$67,948.15	\$0.00	\$64,451.85	\$0.00	\$67,948.15	\$64,451.85	\$64,451.85	\$0.00
5111 MOBILIARIO	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$35,868.01	\$40,931.99	\$0.00	\$35,868.01	\$0.00	\$40,931.99	\$35,868.01	\$35,868.01	\$0.00
5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,600.00	\$0.00	\$55,600.00	\$28,583.84	\$27,016.16	\$0.00	\$28,583.84	\$0.00	\$27,016.16	\$28,583.84	\$28,583.84	\$0.00
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$72,000.00	\$164,875.88	\$236,875.88	\$207,353.88	\$29,522.00	\$0.00	\$207,353.88	\$0.00	\$29,522.00	\$207,353.88	\$207,353.88	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2021 02:29 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Comprometer						
5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$72,000.00	\$164,875.88	\$236,875.88	\$207,353.88	\$0.00	\$29,522.00	\$207,353.88	\$0.00	\$29,522.00	\$207,353.88	\$207,353.88	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$112,420.00	-\$39,000.00	\$73,420.00	\$15,335.00	\$58,085.00	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$58,085.00	\$15,335.00	\$15,335.00	\$0.00
5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$65,620.00	-\$39,000.00	\$26,620.00	\$4,759.00	\$21,861.00	\$0.00	\$4,759.00	\$0.00	\$21,861.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00
5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TEL	\$65,620.00	-\$39,000.00	\$26,620.00	\$4,759.00	\$21,861.00	\$0.00	\$4,759.00	\$0.00	\$21,861.00	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,576.00	\$10,224.00	\$0.00	\$10,576.00	\$0.00	\$10,224.00	\$10,576.00	\$10,576.00	\$0.00
5671 HERRAMIENTAS	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,576.00	\$10,224.00	\$0.00	\$10,576.00	\$0.00	\$10,224.00	\$10,576.00	\$10,576.00	\$0.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5890 OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5891 OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 SOFTWARE	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 SOFTWARE	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,266,095.95	\$5,992,792.82	\$15,258,888.77	\$5,104,984.85	\$10,153,903.92	\$0.00	\$5,104,984.85	\$0.00	\$10,153,903.92	\$5,104,984.85	\$5,104,984.85	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,266,095.95	\$5,992,792.82	\$15,258,888.77	\$5,104,984.85	\$10,153,903.92	\$0.00	\$5,104,984.85	\$0.00	\$10,153,903.92	\$5,104,984.85	\$5,104,984.85	\$0.00
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$7,979,626.02	-\$7,979,093.42	\$532.60	\$0.00	\$532.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIE	\$7,979,626.02	-\$7,979,093.42	\$532.60	\$0.00	\$532.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$272,263.21	\$4,156,239.01	\$4,428,502.22	\$1,580,047.91	\$2,848,454.31	\$0.00	\$1,580,047.91	\$0.00	\$2,848,454.31	\$1,580,047.91	\$1,580,047.91	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$272,263.21	\$4,156,239.01	\$4,428,502.22	\$1,580,047.91	\$2,848,454.31	\$0.00	\$1,580,047.91	\$0.00	\$2,848,454.31	\$1,580,047.91	\$1,580,047.91	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR,	\$768,682.38	\$8,801,265.39	\$9,569,947.77	\$2,265,030.76	\$7,304,917.01	\$0.00	\$2,265,030.76	\$0.00	\$7,304,917.01	\$2,265,030.76	\$2,265,030.76	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR,	\$768,682.38	\$8,801,265.39	\$9,569,947.77	\$2,265,030.76	\$7,304,917.01	\$0.00	\$2,265,030.76	\$0.00	\$7,304,917.01	\$2,265,030.76	\$2,265,030.76	\$0.00
6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$0.00	\$0.00	\$1,014,381.84	\$0.00	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR C	\$0.00	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$0.00	\$0.00	\$1,014,381.84	\$0.00	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$1,014,381.84	\$0.00
6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCI	\$245,524.34	\$0.00	\$245,524.34	\$245,524.34	\$0.00	\$0.00	\$245,524.34	\$0.00	\$245,524.34	\$245,524.34	\$245,524.34	\$0.00
6171 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCI	\$245,524.34	\$0.00	\$245,524.34	\$245,524.34	\$0.00	\$0.00	\$245,524.34	\$0.00	\$245,524.34	\$245,524.34	\$245,524.34	\$0.00
Total	\$106,380,924.23	\$10,986,639.65	\$117,367,563.88	\$93,619,482.79	\$23,748,111.09	\$17,327,410.05	\$16,292,042.74	\$17,327,410.05	\$41,075,521.14	\$73,992,299.53	\$75,486,316.39	\$795,726.35

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2020

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2021 02:29 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

Carlos Antonio Carrillo Gomez
C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Erika del Carmen Ornelas Gonzalez
LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Marco Alejandro Velazco Avelar
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2021 02:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-058	1061960674 2X1 2019 RANCHOS UNIDOS DE JALPA AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA C. MADERO SAN VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-059	1061960683 2X1 2019 RANCHOS UNIDOS DE JALPA PAV. CONC. ECOL. CAMINO A LAS PALMITAS	\$1,056.50	\$0.00	\$0.00	\$1,056.50	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-060	1061960704 2X1 2019 FAMILIAS UNIDAS POR JALPA ADO. MOBILIARIO CENTRO DE COMPUTO DEL CETIS 147 JALPA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-061	1061960713 2X1 2019 NUEVO TEOCALTICHILLO SUM. Y COL. 10 LUMINARIAS EN EL JARDIN DE TEOCALTICHILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-062	1084483426 PROGRAMA PROFIMMEZ	\$55,970.86	\$0.00	\$0.00	\$55,947.48	\$23.38	\$0.00
D	1112-01-063	1084483444 PROGRAMA 2X1 APORT. CLUB FAMILIAS UNIDAD POR JALPA (adq. de instrumentos musicales)	\$165,196.27	\$0.00	\$20.58	\$3,998.00	\$161,218.85	\$0.00
D	1112-01-064	1084483417 MUNICIPIO DE JALPA, ZAC	\$0.00	\$0.00	\$3,953,671.50	\$3,953,671.50	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-001	Cta. 0158443173 Rastro Municipal	\$56,369.50	\$0.00	\$76,009.21	\$90,920.00	\$41,458.71	\$0.00
D	1112-02-002	Cta. 0158445648 Panteón Municipal	\$149,411.37	\$0.00	\$108,533.22	\$204,425.40	\$53,519.19	\$0.00
D	1112-02-003	Cta. 0158445427 Maquinaria Pesada	\$78,471.83	\$0.00	\$82,763.99	\$13,637.37	\$147,598.45	\$0.00
D	1112-02-004	0164943783 Municipio de Jalpa	\$895,612.59	\$0.00	\$7,384,602.71	\$8,433,282.52	-\$153,067.22	\$0.00
D	1112-02-005	0166623077 Municipio de Jalpa	\$10,200.59	\$0.00	\$0.00	\$10,200.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-012	0108400792 DIF Municipal.	\$48,509.46	\$0.00	\$17,786.41	\$19,388.49	\$46,907.38	\$0.00
D	1112-02-042	0112359219 Municipio de Jalpa, Plazas y mercados	\$55,808.81	\$0.00	\$147,554.33	\$115,920.40	\$87,442.74	\$0.00
D	1112-02-043	0112757753 FONDO III 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-044	0113691187 PATRONATO DE FERIA 2019-2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-047	0113343537 FISE 2019	\$95,445.36	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$95,446.16	\$0.00
D	1112-02-048	0113343480 APORTACIÓN COMEDORES FISE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-049	0114347366 FONDO III 2020	\$865,498.99	\$0.00	\$824,384.73	\$1,014,862.28	\$675,021.44	\$0.00
D	1112-02-051	0114347560 FONDO IV 2020	\$1,740,159.22	\$0.00	\$1,402,914.89	\$1,891,010.46	\$1,252,063.65	\$0.00
D	1112-02-052	0115450640 FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$751,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,859.00	\$0.00
D	1114-01-001	Fondos de Inversión	\$9,794,126.76	\$0.00	\$3,590,846.26	\$1,000,006.94	\$12,384,966.08	\$0.00
Sumas =>			\$14,763,697.11	\$0.00	\$17,589,088.63	\$16,808,327.93	\$15,544,457.81	\$0.00

Analizar Diferencia => \$15,544,457.81





**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

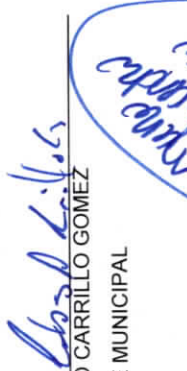
Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2021 02:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


 C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **1061960683**

BANCO: **BANORTE**

NOMBRE DE LA CUENTA: **2X1 2019 RANCHOS UNIDOS DE JALPA**

PAVIMENTACION CONCRETO ECOLOGICO CAMINO LAS PALMITAS

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

\$ -

TESORERO MUNICIPAL 	PRESIDENTE MUNICIPAL 	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

879030

MUNICIPIO DE JALPA ZAC PROG2X1 TRAB UNID MIGRA 2019 RANCHOS UNID J
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO C.P. 99600
 JALPA ZAC.
 SUCURSAL: 0830 JALPA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 05204

NO. DE CLIENTE: 06891638
 RFC: MJA72041686A
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
 TELÉFONO: 463 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061960683	072 935 01061960683 6	\$1,056.50	\$0.00
TOTAL			\$1,056.50	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$1,056.50
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$1,050.70
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible del día	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$408.97
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

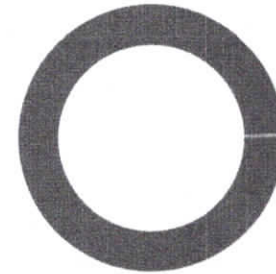
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00
Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$1,056.50)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,050.70
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$0.00

13832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			1,056.50
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001649437833, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE JALPA ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGROS E INTERERES CVE RASTREO: 8846APR2202010131094176654 RFC: MJA72041686A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:52		1,050.70	5.80
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131020		5.00	0.80
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131020		0.80	0.00

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Octubre de 2020
Excedentes de depósitos	\$37,476.00
Tipo de Cambio	\$21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$490,568.24

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC 8MN9302099277
030678

Aviso Importante**Estimado MUNICIPIO DE JALPA ZAC:**

En Banorte, siempre buscamos ofrecerle soluciones para atender sus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente le informamos que hemos detectado que la chequera asociada a su cuenta con número **1061960683** no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1° diciembre 2020** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado que **blinda toda su chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorice mediante su servicio de **Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Servicios - Cheques - Cheque Protegido - Protección y liberación**. Esto le garantiza que sus cheques no se cobren sin su autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para mayor información sobre el servicio por favor visite nuestra página www.banorte.com en el apartado de Cuentas.

Lo invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEM** podrá administrar los recursos de su cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales le permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán su día a día.

Para cualquier duda, lo invitamos a que se contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique al número mencionado a continuación, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

**Nueva Línea GEM:
81 1292 1863**

Lo invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para usted.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro compromiso es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Ponemos a su disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **1084483426**

BANCO: **BANORTE**

NOMBRE DE LA CUENTA: **PROFIMMEZ 2020**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **24.38**

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

DEPOSITO QUE NO CORRESPONDEN \$ **1.00**

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ **23.38**



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL 	PRESIDENTE MUNICIPAL 	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

1890E0
 MUNICIPIO DE JALPA ZAC PROFIMMEZ 2020 JALPA ZAC
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO C.P. 99600
 JALPA ZAC.
 SUCURSAL: 0830 JALPA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 05204

NO. DE CLIENTE: 06891638
 RFC: MJA72041686A
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
 TELÉFONO: 463 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

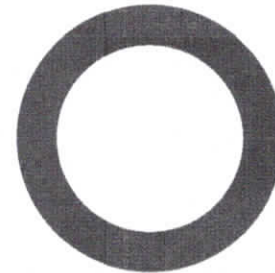
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1084483426	072 935 01084483426 6	\$55,971.86	\$24.38
TOTAL			\$55,971.86	\$24.38

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$55,971.86)

Resumen del Período	
Saldo inicial del período	\$55,971.86
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$55,940.00
+ Intereses Netos Ganados	\$9.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$24.38
Saldo disponible del día	\$24.38



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$55,940.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$24.38

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$52,361.71
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$9.92
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$9.92

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$15.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			55,971.86
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495858726 PROGRAMA FORTALECIMIENTO SEMUJER AL R.F.C. MAEJ970425A83		7,000.00	48,971.86
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495858726 PROGRAMA FORTALECIMIENTO SEMUJER AL R.F.C. MAEJ970425A83		8,000.00	40,971.86
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001912909755, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA SANDOVAL TISCAREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROGRAMA FORTALECIMIENTO SEMUJER CVE RASTREO: 8846APR2202010301109379877 RFC: SATC790415L12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:40		10,000.00	30,971.86
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	30,966.86
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	30,966.06
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001912909755, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA SANDOVAL TISCAREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROGRAMA FORTALECIMIENTO SEMUJER CVE RASTREO: 8846APR2202010301109379879 RFC: SATC790415L12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:40		10,000.00	20,966.06
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	20,961.06
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	20,960.26
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0405438583 PROGRAMA FORTALECIMIENTO SEMUJER AL R.F.C. LOOA620526AWA		8,000.00	12,960.26
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001976105139, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTINA MACIAS OLMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROGRAMA FORTALECIMIENTO SEMUJER CVE RASTREO: 8846APR2202010301109463871 RFC: MAOC880312AL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:12		12,940.00	20.26
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	15.26
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	14.46
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	9.92		24.38

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Octubre de 2020
Excedentes de depósitos	\$37,476.00
Tipo de Cambio	\$21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$490,568.24

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

030681

2/4

Aviso Importante

Estimado MUNICIPIO DE JALPA ZAC:

En Banorte, siempre buscamos ofrecerle soluciones para atender sus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente le informamos que hemos detectado que la chequera asociada a su cuenta con número **1084483426** no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1° diciembre 2020** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado **que blindará toda su chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorice mediante su servicio de **Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Servicios - Cheques - Cheque Protegido - Protección y liberación**. Esto le garantiza que sus cheques no se cobren sin su autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para mayor información sobre el servicio por favor visite nuestra página www.banorte.com en el apartado de Cuentas.

Lo invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEM** podrá administrar los recursos de su cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales le permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán su día a día.

Para cualquier duda, lo invitamos a que se contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique al número mencionado a continuación, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Nueva Línea GEM:

81 1292 1863

Lo invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para usted.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro compromiso es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Ponemos a su disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **1084483444**

BANCO: **BANORTE**

NOMBRE DE LA CUENTA: **ADQ. INST. DE MUSICA PARA LA ESCUELA DE MUSICA DE JALPA, ZAC**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 106,185.85

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

25/09/2020

55,033.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 161,218.85



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL <i>[Firma]</i>	PRESIDENTE MUNICIPAL <i>[Firma]</i>	SINDICO MUNICIPAL <i>[Firma]</i>
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

039082
 MUNICIPIO DE JALPA ZAC ADQ DE INST MUS P LA ESC DE MUSI DE JALPA ZAC
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO C.P. 99600
 JALPA ZAC.
 SUCURSAL: 0830 JALPA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 05204

NO. DE CLIENTE: 06891638
 RFC: MJA72041686A
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
 TELÉFONO: 463 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1084483444	072 935 01084483444 4	\$110,163.27	\$106,185.85
TOTAL			\$110,163.27	\$106,185.85

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$110,163.27
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$3,998.00
+ Intereses Netos Ganados	\$20.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$106,185.85
Saldo disponible del día	\$106,185.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$108,615.66
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

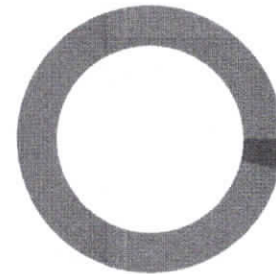
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$20.58
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$20.58

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$110,163.27)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,998.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$106,185.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			110,163.27
20-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495858726 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO AL R.F.C. MAEJ970425A83		3,998.00	106,165.27
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	20.58		106,185.85

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Octubre de 2020
Excedentes de depósitos	\$37,476.00
Tipo de Cambio	\$21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$490,568.24

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Pranemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMM9302099277
030682

Aviso Importante**Estimado MUNICIPIO DE JALPA ZAC:**

En Banorte, siempre buscamos ofrecerle soluciones para atender sus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente le informamos que hemos detectado que la chequera asociada a su cuenta con número **1084483444** no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1° diciembre 2020** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado **que blindará toda su chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorice mediante su servicio de **Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Servicios - Cheques - Cheque Protegido - Protección y liberación**. Esto le garantiza que sus cheques no se cobren sin su autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para mayor información sobre el servicio por favor visite nuestra página www.banorte.com en el apartado de Cuentas.

Lo invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEM** podrá administrar los recursos de su cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales le permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán su día a día.

Para cualquier duda, lo invitamos a que se contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comuniqué al número mencionado a continuación, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Nueva Línea GEM:
81 1292 1863

Lo invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para usted.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro compromiso es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Ponemos a su disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **1084483417**

BANCO: **BANORTE**

NOMBRE DE LA CUENTA: **MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 199.96

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

COMISION QUE NO CORRESPONDE 428.04

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

30/10/2020	100.00
30/10/2020	137.00
30/10/2020	100.00
30/10/2020	100.00
30/10/2020	100.00
30/10/2020	90.00

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

DEPOSITO QUE NO CORRESPONDEN 1.00

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:



\$ -

MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

0890E0

MUNICIPIO DE JALPA ZAC
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO C.P. 99600
 JALPA ZAC.
 SUCURSAL: 0830 JALPA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 05204

NO. DE CLIENTE: 06891638
 RFC: MJA72041686A
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
 TELÉFONO: 463 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1084483417	072 935 01084483417 2	\$1.00	\$199.96
TOTAL			\$1.00	\$199.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$1.00
+ Total de depósitos	\$3,954,771.54
- Total de retiros	\$3,954,144.54
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$369.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$59.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$199.96
Saldo disponible del día	\$199.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$13.84
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

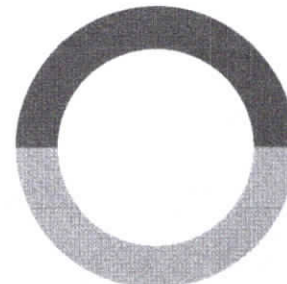
INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$369.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$3,954,771.54
RETIROS	\$3,954,144.54
COMISIONES	\$369.00
OTROS CARGOS	\$59.04
SALDO FINAL	\$199.96

13832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			1.00
02-OCT-20	002601002010020000444320 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:31:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: SEMANA DEL 25 SEPT AL 1 OCTUBRE 2020 REFERENCIA: 0021020 CVE RAST: 002601002010020000444320	446,240.47		446,241.47
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		127,459.09	318,782.38
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		142,134.60	176,647.78
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		27,229.13	149,418.65
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		23,273.78	126,144.87
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		13,750.66	112,394.21
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		55,336.21	57,058.00
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		34,809.67	22,248.33
02-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		22,247.33	1.00
09-OCT-20	002601002010090000012920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:37:51 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: SEMANA DEL 2 AL 8 OCTUBRE REFERENCIA: 0091020 CVE RAST: 002601002010090000012920	445,573.79		445,574.79
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		142,968.74	302,606.05
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		119,636.29	182,969.76
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		27,879.23	155,090.53
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		21,676.78	133,413.75
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		21,420.33	111,993.42
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		13,750.66	98,242.76
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		58,541.09	39,701.67
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		39,700.67	1.00
09-OCT-20	DEV.NOMINA EN LINEA 12387	1,100.04		1,101.04
09-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		1,100.04	1.00
14-OCT-20	BNET01002010140045574321 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: NOMINA QUINCENAL REFERENCIA: 0141020 CVE RAST: BNET01002010140045574321	772,838.73		772,839.73
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		114,496.32	658,343.41
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		69,790.85	588,552.56
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		150,151.96	438,400.60
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		88,549.06	349,851.54
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		70,672.90	279,178.64
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		61,371.45	217,807.19
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		2,167.33	215,639.86
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		9,434.56	206,205.30
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		20,505.73	185,699.57
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		6,758.98	178,940.59
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		44,903.07	134,037.52
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		64,751.30	69,286.22
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		69,285.22	1.00
16-OCT-20	002601002010160000762239 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: NOMINA SEMANAL DEL 9 AL 15 OCTUBRE 2020 REFERENCIA: 0161020 CVE RAST: 002601002010160000762239	432,179.97		432,180.97
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		134,393.52	297,787.45
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		123,840.28	173,947.17
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		26,931.21	147,015.96
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		21,176.78	125,839.18
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		20,493.33	105,345.85
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		13,750.66	91,595.19
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		58,484.52	33,110.67
16-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		33,109.67	1.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-20	002601002010230000389323 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: SEMANA DEL 16 AL 22 OCTUBRE 2020 REFERENCIA: 0231020 CVE RAST: 002601002010230000389323	482,528.86		482,529.86
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		145,252.28	337,277.58
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		137,101.02	200,176.56
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		29,154.47	171,022.09
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		24,766.68	146,255.41
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		21,528.89	124,726.52
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		16,144.97	108,581.55
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		68,862.07	39,719.48
23-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		39,718.48	1.00
29-OCT-20	002601002010290000907941 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: QUINCENA DEL 16 AL 31 OCTUBRE DE 2020 REFERENCIA: 0291020 CVE RAST: 002601002010290000907941	861,553.33		861,554.33
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		138,172.20	723,382.13
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		74,727.56	648,654.57
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		178,474.83	470,179.74
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		92,806.57	377,373.17
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		77,885.09	299,488.08
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		64,156.60	235,331.48
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		3,167.24	232,164.24
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		10,104.69	222,059.55
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		21,914.42	200,145.13
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		7,232.40	192,912.73
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		49,879.62	143,033.11
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		70,518.10	72,515.01
29-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		72,514.01	1.00
30-OCT-20	002601002010300000084591 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: SEMANA DEL 23 AL 29 OCTUBRE 2020 REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: 002601002010300000084591	512,129.35		512,130.35
30-OCT-20	002601002010300000092807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JALPA Z AC DE LA CLABE 012010001649437833 CON RFC MJA72041686A CONCEPTO: QUINCENA DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2020 REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: 002601002010300000092807	627.00		512,757.35
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		165,029.43	347,727.92
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		150,418.58	197,309.34
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		35,231.97	162,077.37
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		23,429.28	138,648.09
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		21,613.33	117,034.76
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		16,231.59	100,803.17
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		65,665.50	35,137.67
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 12387		34,509.67	628.00
30-OCT-20	Comision x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	625.00
30-OCT-20	IVA Com x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	624.52
30-OCT-20	Comision x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	621.52
30-OCT-20	IVA Com x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	621.04
30-OCT-20	Comision x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	618.04
30-OCT-20	IVA Com x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	617.56
30-OCT-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000141658		360.00	257.56
30-OCT-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000141658		57.60	199.96

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Octubre de 2020
Excedentes de depósitos	\$37,476.00
Tipo de Cambio	\$21.1648

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$490,568.24

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO.
NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

030680

Aviso Importante**Estimado MUNICIPIO DE JALPA ZAC:**

En Banorte, siempre buscamos ofrecerle soluciones para atender sus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente le informamos que hemos detectado que la chequera asociada a su cuenta con número **1084483417** no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1° diciembre 2020** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado **que blindará toda su chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorice mediante su servicio de **Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Servicios - Cheques - Cheque Protegido - Protección y liberación**. Esto le garantiza que sus cheques no se cobren sin su autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para mayor información sobre el servicio por favor visite nuestra página www.banorte.com en el apartado de Cuentas.

Lo invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEM** podrá administrar los recursos de su cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales le permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán su día a día.

Para cualquier duda, lo invitamos a que se contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique al número mencionado a continuación, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

**Nueva Línea GEM:
81 1292 1863**

Lo invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para usted.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro compromiso es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Ponemos a su disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0158443173**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **RASTRO MUNICIPAL.**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

S 21,965.61

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

30/10/2020

19,493.10

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

S 41,458.71



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL
<i>[Handwritten signature]</i>
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
<i>[Handwritten signature]</i>
C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL
<i>[Handwritten signature]</i>
LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

010835
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600
00052



000000000000077395951000005200032601770358314410319960073
0326 21 052 04 30 10 010835 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

Periodo	Del 01/10/2020 al 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0158443173
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012 010 00158443173 2

SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
AGUASCALIENTES
PLAZA:
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		59,999.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.008
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		52.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,369.50
Saldo de Operación Inicial		56,369.50
Depósitos / Abonos (+)	5	56,516.11
Retiros / Cargos (-)	2	90,920.00
Saldo de Liquidación Final (+)		21,965.61
Saldo de Operación Final		21,965.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		286.85	56,656.35	56,656.35
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1538		9,952.67	66,609.02	66,609.02
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1539		14,753.62	81,362.64	81,362.64
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1540		15,338.09	96,700.73	96,700.73
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0061203003	90,000.00		6,700.73	6,700.73
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0271020COMPRA BALAS PARA RASTRO MPAL Ref. 047316306 072	920.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1543		16,184.88	21,965.61	21,965.61

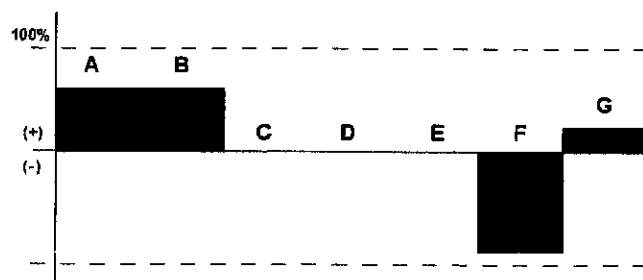
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,920.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,516.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0 58443173
No. de Cliente	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,369.50	61.99%	A
Depositos (Alíquotos)	56,516.11	62.16%	B
Retenciones	0.00	0.00%	C
Intereses a Pagar (*)	52.10	0.05%	D
Retiros (Alíquotos)	0.00	0.00%	E
Provisiones	-90,920.00	-100.00%	F
Saldo Final	21,965.61	24.15%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

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

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 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 010 00158443173 2 Clave Bancaria Estandar (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 Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	0158443173
No. de Cliente	77395951

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0158443173
No. de Cliente	77395951

Folio Fiscal
6692ED43-8B35-41F3-A984-799F88AFC134

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

hX41bTXrVixk7M1VTdHolYnt5uJc3nC+XrDLolAbvXQHdQ4XXudU0FhcokJd3Nc6YN0SCVf/Oc+6pHhYB8BIS31c3Fra6BE+GIJW6BleORKppNuvC0rMHZVy+qiXTZGqbakThAHRPqH
vp7ejuKj1t0RewUfWFbvQ3AyJiwH0mCQTBuIPXkidWfXpPu1VfOI33umnaft2dy/KDccccKfrx87hV9Dm7NFXIODVcat4IETEB7GOKpQzaKPXvydqGRJ8RBbacuWiZF5w0TPTkVImEV
VW6W2vO6saO4XN89zWuZcuBPHSX2wirQZSCWN8Rdl1G1yXTUY9/6F1bYrAnYY+Q==

Sello SAT

BdxHDVfSC4XGBUyCptOutueiaO8hG9j6MEgikE2c+UalXm4YF2MyHHGQJHY9ixD+JTU3WYfua8TaXUcORQ5rEdAi1Y+9XnRHtPd3mgEph0M0jG+ww7f6/8MnmsEoWaQ78Z/W2u1
Oij95cGWSKVuoclgW8uPA/Vyi9D/pYGae9UZHelMe13FIJR3HbKngQxK93ei5ZOK15+jkA4mlyar4i5mpwZ2g+oaLVQFXUY23eQRUGQsSdXskNtGmgpWbyCXzJ06x2luLGlzOfpDyEJ
8feQoGPamZsILeojGq71QVpG2eJEdAW8fY95gh2aEW7+m9Imms76GBRPA2negmDUrLKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:50:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.1|6692ED43-8B35-41F3-A984-799F88AFC134|2020-10-31T09:50:25|hX41bTXrVixk7M1VTdHolYnt5uJc3nC+XrDLolAbvXQHdQ4XXudU0FhcokJd3Nc6YN0SCVf/Oc+6pHhYB8
BIS31c3Fra6BE+GIJW6BleORKppNuvC0rMHZVy+qiXTZGqbakThAHRPqHvp7ejuKj1t0RewUfWFbvQ3AyJiwH0mCQTBuIPXkidWfXpPu1VfOI33umnaft2dy/KDccccKfrx87hV9Dm7N
FXIODVcat4IETEB7GOKpQzaKPXvydqGRJ8RBbacuWiZF5w0TPTkVImEVVW6W2vO6saO4XN89zWuZcuBPHSX2wirQZSCWN8Rdl1G1yXTUY9/6F1bYrAnYY+Q==|0000100000040
4490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 09:09:15



CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0158445648**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **PANTEÓN MUNICIPAL.**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 34,766.22

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

DEPOSITO EN TRANSITO 30/10/2020 \$ 18,752.97

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 53,519.19



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL
Marcos Velazco
LIC. MARCO ALEJANDRO
VELAZCO AVELAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Antonio Carrillo Gomez
C. CARLOS ANTONIO
CARRILLO GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL
Erika del Carmen Ornelas Gonzalez
LIC. ERIKA DEL CARMEN
ORNELAS GONZALEZ

010837

MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600
00052



000000000000077395951000005200032601770358314410569960048
0326 21 052 04 30 10 010837 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

Periodo	Del 01/10/2020 al 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0158445648
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012 010 00158445648 7

SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
AGUASCALIENTES
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,635.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.008
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		113.44
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	12	0.00
Total de Comisiones		-979.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,411.37
Saldo de Operación Inicial		149,411.37
Depósitos / Abonos (+)	17	90,131.47
Retiros / Cargos (-)	5	204,776.62
Saldo de Liquidación Final (+)		34,766.22
Saldo de Operación Final		34,766.22
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		351.22		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3263</i>		494.83	150,257.42	150,257.42
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164964756 MADERA PARA SERCHA Ref. 0027719011</i>	3,640.00		146,617.42	146,617.42
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	319.85			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	156.77			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3268</i>		11,971.22	157,452.02	157,452.02
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0088802058</i>		113.65	157,565.67	157,565.67
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3270</i>		10,996.32		

No. de Cuenta	0158445648
No. de Cliente	77395951

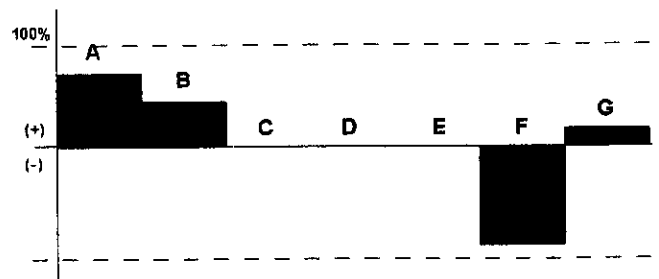
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3271</i>		5,956.26 ✓	174,518.25	174,518.25
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0016272047</i>		4,101.99 ✓	178,620.24	178,620.24
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0112359219 BNET Ref. 0029080104</i>		381.18 ✓	179,001.42	179,001.42
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3274</i>		381.18 ✓		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3275</i>		14,608.15 ✓	193,990.75	193,990.75
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3276</i>		2,380.28 ✓	196,371.03	196,371.03
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3277</i>		11,262.81 ✓	207,633.84	207,633.84
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0064884003</i>	200,000.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3279</i>		11,359.53 ✓	18,993.37	18,993.37
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3280</i>		4,563.56 ✓	23,556.93	23,556.93
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3281</i>		227.30 ✓	23,784.23	23,784.23
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3282</i>		227.30 ✓	24,011.53	24,011.53
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0011869016</i>		10,754.69 ✓	34,766.22	34,766.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	204,776.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,131.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,411.37	72.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,131.47	44.01%	B
Comisiones (-)	-979.85	-0.47%	C
Intereses a Favor (+)	113.44	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-204,776.62	-100.00%	F
Saldo final	34,766.22	16.97%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

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

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	0158445648
No. de Cliente	77395951

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 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 010 00158445648 7 Clave Bancaria Estandar (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 Intitución 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 ."



No. de Cuenta	0158445648
No. de Cliente	77395951

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	0158445648
No. de Cliente	77395951

Folio Fiscal
73C13F93-22AF-4F83-B111-0E5EC10EC38E

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital
V9t69CPFRfyxzJA9DDlicmm03VZ7R2bq1syCKqZ/Kw+jTgNM5xtpUCnAnMnUAPspBLBZMDFW3LdgX8jgwp0J9UcCVZ3RJ4IHu3qTeBo2RmcPz4Z5Cto92Wgb36tkHTcUNH1RS1SZ8lxTo2j9Cva0zrKiHaC5hYmhwT0q11LGPZSY7UazYyGJ9ZwT4xkpp0mFzvok35iy/crD4r9XaOdIK8CMwFeDPsp6SXcoEiSB2JDPLiCQWRi3N5+vSicYKB8MtTuiO4JWJ03b2C5A+ICiOlivFTavcVNvmbxs5jxXgmKu4p/EoUYbGeezVNxMIUgmcx1WYWyOizS9SbmDQ==

Sello SAT
XlQa/nteL11xRdIjWz40e0NIYHnRgKPVWvc5op8611CstfD/Iz9QGNveerSE2hzN33cUtS/uzpP9Li2mldwXqaF8HyFjEFXbQYyOy41pxol+nxeCF37RzGhX4E7q9yT14VHIFu/boxmPQBsbe9LcIr38Sp/RHq523aLfeaPy4mOUGaX8zmhCWwM42QByo1HBvpER/bOkuiDcde6fQKhgQ9YrRL8LVEnJ4GRi0hQnXZVZtH7U1auvgjqXk8StQm27yDvy0F9b8PPmdTr1zN9L7kocz8SkfXx68111LjhIK04W/oeGZvPggNmBoZwykqRkc0q5YZ3UQZ8rVbByM9xg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:32:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.1|73C13F93-22AF-4F83-B111-0E5EC10EC38E|2020-10-31T09:32:01|V9t69CPFRfyxzJA9DDlicmm03VZ7R2bq1syCKqZ/Kw+jTgNM5xtpUCnAnMnUAPspBLBZMDFW3LdgX8jgwp0J9UcCVZ3RJ4IHu3qTeBo2RmcPz4Z5Cto92Wgb36tkHTcUNH1RS1SZ8lxTo2j9Cva0zrKiHaC5hYmhwT0q11LGPZSY7UazYyGJ9ZwT4xkpp0mFzvok35iy/crD4r9XaOdIK8CMwFeDPsp6SXcoEiSB2JDPLiCQWRi3N5+vSicYKB8MtTuiO4JWJ03b2C5A+ICiOlivFTavcVNvmbxs5jxXgmKu4p/EoUYbGeezVNxMIUgmcx1WYWyOizS9SbmDQ==|00001000000404490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 09:10:04



CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0158445427**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **MAQUINARIA PESADA.**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

S 144,315.31

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

30/10/2020 **S 3,283.14**

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

S 147,598.45



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ALEJANDRO
VELAZCO AVELAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS ANTONIO
CARRILLO GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL

LIC. ERIKA DEL CARMEN
ORNELAS GONZALEZ

010836

MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600
00052



00000000000007739595100005200032601770358314410549960027
0326 21 052 04 30 10 010836 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

Periodo	Del 01/10/2020 al 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0158445427
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012 010 00158445427 2

SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		123,559.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.008
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		107.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	15	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,471.83
Saldo de Operación Inicial		78,471.83
Depósitos / Abonos (+)	17	79,480.85
Retiros / Cargos (-)	9	13,637.37
Saldo de Liquidación Final (+)		144,315.31
Saldo de Operación Final		144,315.31
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		96.40		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3253		13,293.38	91,861.61	91,861.61
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3254		852.73	92,714.34	92,714.34
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051020MOTOBOMBA PIPA DE AGUA Ref. 044360851 014	490.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447843208 REFACCION 301 RAST Ref. 0063511035	739.93			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3257		933.51	92,417.92	92,417.92
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197910584 REFACC PATRULLA 50 Ref. 0099434012	870.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3259		4,905.39	96,453.31	96,453.31
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3260		2,559.67	99,012.98	99,012.98

TS 4582-03

No. de Cuenta	058445427
No. de Cliente	77395951

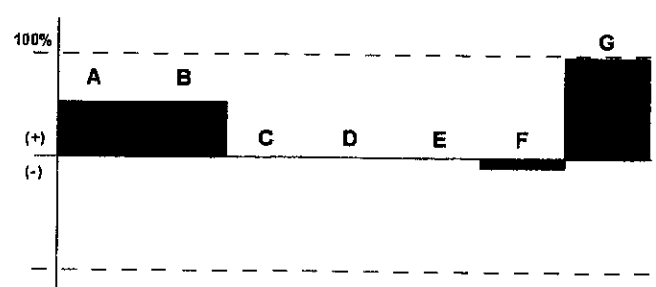
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3261</i>		1,264.46		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3262</i>		10,254.08	110,531.52	110,531.52
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3263</i>		8,996.58	119,528.10	119,528.10
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0112359219 BNET Ref. 0029080101</i>		3,532.49		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0141020REFACCIONES D8K 320 Ref. 045577154 030</i>	713.40			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0461636847 REFAC CAMION 315 B Ref. 0006257060</i>	1,578.18			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0141020REFAC CAMION 313 BASURA Ref. 045579043 072</i>	174.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0141020PAGO REFACCIONES D8K 320 Ref. 045580328 072</i>	165.86		120,429.15	120,429.15
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3269</i>		8,104.33		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3270</i>		1,200.00	129,733.48	129,733.48
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3271</i>		5,278.14	135,011.62	135,011.62
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3272</i>		6,214.39	141,226.01	141,226.01
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3273</i>		5,597.17	146,823.18	146,823.18
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0271020REFACCIONES CAMION 315 Ref. 047317679 002</i>	3,164.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3275</i>		1,764.74	145,423.92	145,423.92
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446229298 REFACC BASURA 315 Ref. 0020111011</i>	5,742.00		139,681.92	139,681.92
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3277</i>		4,633.39	144,315.31	144,315.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,637.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	79,480.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78,471.83	54.37%	A
Depositos / Abonos (+)	79,480.85	55.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses Abonos (+)	107.29	0.07%	D
Intereses Abonos (-)	0.00	0.00%	E
Otros (+) (-)	-13,637.37	-9.44%	F
Saldo Final	144,315.31	100.00%	G



MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	0158445427
No. de Cliente	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

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

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 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 010 00158445427 2 Clave Bancaria Estandar (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 Intitución 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 ."



No. de Cuenta	0158445427
No. de Cliente	77395951

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	0158445427
No. de Cliente	77395951

Folio Fiscal
DD03341C-C72F-4713-ADE6-C0FE31C8DA59

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital
biwsqnQGUV22xN+CpN9j1ErYvZow9fDxTET/uJCiLfwcG6pDVfVCLg+R+899gQJW3nKEZFqSGH00Ik7+CLsH1uAQ72CIktyN4erXuDxe7M9F8h27+DEJ3/lynx5/ouRYWx2cNmS21DC9W8E0zxx2VmWlQVqbjF7/qDQJkkgw98qG/snpgDK2dWzTwxIR817AYItCo472kL5zAjc+maMWhff4zUVu7ldF6mnyD0UuqNNvoKQ8upPnI6QHgIAqqXYGZTnZqLe0gFtgltFvseZlmi9VPGkjh6t3ybg8y4zNOGoLHWQTSNdCcz3NP4D5nllvo5ODD0pHYnFaRtkRg==

Sello SAT
OOPMK7Jk1IzTNEu7zReJUUpWU7xwp8gbRXzzQwp6meI9Asfn2RaAsZyG1bUm2sRdZDVS0t/zTU6OvfemrknmcNFCY/gzFNDjRYbHYDqXF0IghHN4601e9BZwcyx0EuFjPQiPTpmdG McuI45EwE0pSFwCH3poQDMQit35NAyPKbt2y4XZ1hp8jtlvJQenii767G4h2y29LCKROoWhTb81wAaddSw8f9fsC4+qUEltbhin6JkHWt5N5qyZRgYgP4nBmovyIZh9xW/+i4Mc7wDI4 byxiBqq5GGrtEs+n6mZZXKKkb2DCfONzawij3I+mMsTeFwcKPCmQ3w3hr4gVGDulIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:46:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD03341C-C72F-4713-ADE6-C0FE31C8DA59|2020-10-31T09:46:15|biwsqnQGUV22xN+CpN9j1ErYvZow9fDxTET/uJCiLfwcG6pDVfVCLg+R+899gQJW3nKEZFqSGH00Ik7+CLsH1uAQ72CIktyN4erXuDxe7M9F8h27+DEJ3/lynx5/ouRYWx2cNmS21DC9W8E0zxx2VmWlQVqbjF7/qDQJkkgw98qG/snpgDK2dWzTwxIR817AYItCo472kL5zAjc+maMWhff4zUVu7ldF6mnyD0UuqNNvoKQ8upPnI6QHgIAqqXYGZTnZqLe0gFtgltFvseZlmi9VPGkjh6t3ybg8y4zNOGoLHWQTSNdCcz3NP4D5nllvo5ODD0pHYnFaRtkRg==|00001000000404490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 09:10:41



TS-4582-03

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0164943783**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **MUNICIPIO DE JALPA (GASTO CORRIENTE)**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 316,883.99**

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	30/10/2020	760.31
	30/10/2020	58,244.79

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:	RELACIÓN ANEXA	\$ 113,424.30
----------------------	----------------	---------------

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

	14/01/2020	366.00
	20/02/2020	3,864.00
	06/07/2020	467.08
FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	29/07/2020	25,453.00
FONDO IV	13/10/2020	381,819.00
SUBSIDIO IMSS 27/10/2020	27/10/2020	3,562.93

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

-S 153,067.22



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL 	PRESIDENTE MUNICIPAL 	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALPA, ZAC.

1 DE 1

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE OCTUBRE DEL 2020			0164943783
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE CHEQUE	IMPORTE
08/07/2019	TV AZTECA S.A.B DE C.V	11132	3,140.98
05/03/2020	NUEVA WALMART	11387	36.80
15/09/2020	GLORIA LORENA VILLALPANDO	11519	25,522.78
15/09/2020	LORENA EDITH SANDOVAL	11521	66,946.39
21/09/2020	OSWALDO GUERRERO	11527	300.00
25/09/2020	OSWALDO GUERRERO	11531	300.00
02/10/2020	OSWALDO GUERRERO	11562	300.00
09/10/2020	OSWALDO GUERRERO	11566	300.00
16/10/2020	MARTIN SANDOVAL	11568	300.00
16/10/2020	OSWALDO GUERRERO	11570	300.00
23/10/2020	MARTIN SANDOVAL	11571	300.00
23/10/2020	OSWALDO GUERRERO	11573	300.00
30/10/2020	MARTIN SANDOVAL	11574	300.00
30/10/2020	CONRADO RAMIREZ	11575	900.00
30/10/2020	OSWALDO GUERRERO	11576	300.00
30/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C01510	8,670.66
30/10/2020	EMPLEADOS QUINCENA	C01593	5,206.69
TOTAL			\$ 113,424.30



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 JALPA MEXICO CP 99600

DOMICILIO FISCAL
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 JALPA ZAC CP 99600

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			629,702.84
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		1.008
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			546.80
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	39		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	20		0.00
Total Comisiones			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
	31/10/2020
	0164943783
	77395951
	MJA72041686A
	012010001649437833

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
 PLAZA: AGUASCALIENTES
 TELEFONO: 9108503

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			920,289.99
Saldo de Operación Inicial			920,289.99
Depósitos / Abonos (+)	68		7,862,612.99
Retiros / Cargos (-)	221		8,466,018.99
Saldo Final (+)			316,883.99
Saldo de Operación Final			316,883.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés			Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			613.75		
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182			130,319.63		

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	0164943783
	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		2,410.91			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		385.75			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4006182		1.30			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4006182		0.21			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTL700110-HG0 Ref. 11530		900.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTL700110-HG0 Ref. 11526		900.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTL700110-HG0 Ref. 11513		900.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11556		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11540		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGJ651128-2Z6 Ref. 11535		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11552		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11555		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35908			21,987.90		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPI840806-1J0 Ref. 11559		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11558		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447732775 PAGO COMPRA MATERI Ref. 0057731011		9,231.32		1,051,481.78	1,051,481.78
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 626430		176.60			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 626430		28.25			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2020 Ref. 626430		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 626430		132.80			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11549		1,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11548		1,000.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994131622 PROGRAM INCENDIOS Ref. 0048589011		2,349.40			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283816559 MANT RELOJ MUNICIP Ref. 0048589022		1,500.00			



	0164943783
	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020SEMANA DEL 25 SEPT AL 1 OCTUBR Ref. 0000444320 072 00072935010844834172 002601002010020000444320 MUNICIPIO DE JALPA ZAC		446,240.47 ✓			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 24 AL 30 SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		42,768.94 ✓			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 SEPTI Ref. 0000448881 072 00072935004054385838 002601002010020000448881 ALEJANDRO LOPEZ OROZCO		77,060.65 ✓			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 SEPT Ref. 0000449166 072 00072935004054385838 002601002010020000449166 ALEJANDRO LOPEZ OROZCO		661.65 ✓			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA DEL 25 SEPT AL 1 OCT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,076.32 ✓			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447732775 GAS ACETILENO TALL Ref. 0058618011		1,307.80 ✓			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11554		1,000.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35927			8,206.51 ✓		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11529		300.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11525		300.00 ✓			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11512		300.00 ✓		480,655.41	480,655.41
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11537		1,000.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35932			12,992.72 ✓		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044364347 072 00072935011066633804 BNET01002010050044364347 ABRAHAM RUIZ RODRIGUEZ		1,500.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044365970 072 00072935011066606608 BNET01002010050044365970 PEDRO CASILLAS MEDINA		3,000.00 ✓			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044366893 072 00072935011066613222		3,000.00 ✓			



	0164943783
	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002010050044366893					
		J JESUS FLORES ORTEGA					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0051020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044367668 072					
05/OCT	05/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			5,000.00		
		0051020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044367668 072					
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11536					
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		483,148.13	483,148.13
		Ref. 11557					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11551					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.00			
		0061020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044499633 072					
		00072935011066615000					
		BNET01002010060044499633					
		MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		0061020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044502512 072					
		00072935011066610416					
		BNET01002010060044502512					
		ALBERTO ESCOBAR SANCHEZ					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0061020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044509241 072					
		00072935011066633448					
		BNET01002010060044509241					
		SONIA RUIZ GONZALEZ					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,674.20		
		Ref. 35944					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11539					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		0061020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044530038 072					
		00072935011066616766					
		BNET01002010060044530038					
		GUSTAVO GONZALEZ MUÑOZ					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		491,822.33	491,822.33
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11533					
07/OCT	07/OCT	TJ3 SITH2A002288835			2,866.99		
		IMSS SUBSIDIOS 1101374 Ref. 369277975751640					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO			11,737.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182					
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		217.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			273.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182					
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.69			



No. Cuenta	0164943783
	77395951

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.59			
07/OCT	07/OCT	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
07/OCT	07/OCT	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4006182					
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
07/OCT	07/OCT	Ref. 4006182					
07/OCT	07/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
07/OCT	07/OCT	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6482079					
07/OCT	07/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
07/OCT	07/OCT	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6482079					
07/OCT	07/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
07/OCT	07/OCT	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4006182					
07/OCT	07/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
07/OCT	07/OCT	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4006182					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
07/OCT	07/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11546					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
07/OCT	07/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11550					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,868.24		
07/OCT	07/OCT	Ref. 35963					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			265.00		
07/OCT	07/OCT	BNET 1588174124 GONZALORD PREDIAL Ref. 1068672263					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115.00		
07/OCT	07/OCT	BNET 1588174124 CRLPANTEONES Ref. 1068732078					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,017,095.00	2,531,952.30	2,531,952.30
07/OCT	07/OCT	PAGO CONTRARECIBO 37011 SEFIN BMRCASH Ref.					
07/OCT	07/OCT	REFBNTC00302732					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		870.78			
08/OCT	08/OCT	0081020REFACCIONES RETRO 323 Y PATRUL Ref. 0044772025 072					
08/OCT	08/OCT	00072010008466421162					
08/OCT	08/OCT	BNET01002010080044772025					
08/OCT	08/OCT	AUTOPARTES ELECTRICAS MEDINA					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		796.18			
08/OCT	08/OCT	0081020REFACCIONES RETROEXCAVADORA 32 Ref. 0044773337					
08/OCT	08/OCT	030					
08/OCT	08/OCT	00030010900000362109					
08/OCT	08/OCT	BNET01002010080044773337					
08/OCT	08/OCT	GLOBAL SEALS DE MEXICO SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
08/OCT	08/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11538					
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		113.65			
08/OCT	08/OCT	CUENTA: 0158445648 BNET Ref. 0088802058					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,960.00			
08/OCT	08/OCT	BNET 2982516411 COMPENS TRAB REALI Ref. 0039437011					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,110.00			
08/OCT	08/OCT	4125080SPEI5200809 Ref. 0000862096 072					
08/OCT	08/OCT	00072180004860923860					
08/OCT	08/OCT	002601002010080000862096					



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081020CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0044804224 072 00072935011066622624 BNET01002010080044804224 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ GONZALEZ		150.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081020CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0044805838 072 00072935011066615738 BNET01002010080044805838 GABRIEL GARCIA VELAZQUEZ		150.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191290975 PAGO DESCHECHABLES Ref. 0071388053		660.06			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044811669 072 00072935011199526558 BNET01002010080044811669 CESAR ALEJANDRO FLORES CARRILLO		1,000.00		2,500,141.63	2,500,141.63
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1459278397 PAGO CORDINADOR SN Ref. 0075312011		2,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35978			12,435.53		
09/OCT	09/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		1,499,989.09			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091020SEMANA DEL 2 AL 8 OCTUBRE Ref. 0000012920 072 00072935010844834172 002601002010090000012920 MUNICIPIO DE JALPA ZAC		445,573.79			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA DEL 2 AL 8 OCTUBRE 2020BMR CASH Ref. REFBNTC00626430		4,087.32			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044968318 072 00072935011066629368 BNET01002010090044968318 MAGDALENO PONCE CALVILLO		1,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0044969525 072 00072935011066616216 BNET01002010090044969525 JUAN PABLO GOMEZ MACIAS		1,000.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:0000000004052663012 CIE:0955876 Ref. GUIA:4465857		65,600.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7 OCTUBREBMR CASH Ref. REFBNTC00626430		30,633.64			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091020COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7 OCTUBRE Ref. 0000043796 072 00072935004054385838		54,530.93			



No. Cuenta	0164943783
No. Cuenta	77395951

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	002601002010090000043796 ALEJANDRO LOPEZ OROZCO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091020APOYOS COMBUSTIBLE 2 AL 7 OCTU Ref. 0000045611 072 00072935004054385838 002601002010090000045611 ALEJANDRO LOPEZ OROZCO		3,671.95			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35988			7,129.65	411,620.09	411,620.09
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182			4,101.99		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		18.00			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		2.88			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4006182		0.65			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4006182		0.10			
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000394CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232380 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450272 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C			177.07		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000028CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232381 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450290 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C			881.05		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000233CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232383 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450312 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C			881.05		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000245CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232445 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450313 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C			881.05		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000102CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232449 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450323 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C			881.05		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000097CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232450 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450327 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C			881.05		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			881.05		



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000096 CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232453 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450332 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C		881.05 ✓		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000083 CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232455 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450343 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C		881.05 ✓		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000056 CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232457 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450348 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C		881.05 ✓		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000041 CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232459 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450352 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C		881.05 ✓		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000027 CERVEZA CORONA AGS Ref. 0164232460 072 00072010008670044089 8846APR2202010121093450356 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE C		881.05 ✓		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36005		8,648.35 ✓		
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11532	1,000.00 ✓		432,336.37	432,336.37
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131020 ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0045345849 072 00072935011066631110 BNET01002010130045345849 ANTONIO MARIA ROBLEDO SAUCEDO	2,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131020 ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0045351213 072 00072935011066641090 BNET01002010130045351213 ALBERTO VARGAS VAZQUEZ	2,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131020 ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0045351703 072 00072935011066617972 BNET01002010130045351703 OSWALDO GUERRERO VEGA	2,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158445648 BNET Ref. 0016272047	4,101.99 ✓			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669747567 PAGO REGISTRO PUBL Ref. 0083724022	2,802.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114347560 BNET Ref. 0060936003		712,584.50 ✓		
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		381,819.00	transferido	



	0164943783
	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0114347560 BNET Ref. 0060936007					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0131020 REINTEGROS E INTERERES Ref. 0165455197 072 00072935010619606836 8846APR2202010131094176654 MUNICIPIO DE JALPA ZAC			1,050.70 ✓		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506603010 COMPRA DE CUBREBOC Ref. 0059358015		828.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0037770 Anticipo FEIEF de octubre Ref. 0165714678 072 00072930011057097315 8846APR2202010131094353293 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA			423,947.00 ✓		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11563		10,712.00 ✓		1,927,293.58	1,927,293.58
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1252080095 PAGO MAESTRO MUSIC Ref. 0029080011		3,420.05 ✓			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153068765 CANASTA BASICA SEP Ref. 0029080070		80.00 ✓			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108400792 BNET Ref. 0029080075			80.00 ✓		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112359219 BNET Ref. 0029080108			12,006.73 ✓		
14/OCT	14/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:00000000000000000000 CIE:1141864 Ref. GUIA:1086712		14,840.00 ✓			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11547		1,000.00 ✓			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141020 NOMINA QUINCENAL Ref. 0045574321 072 00072935010844834172 BNET01002010140045574321 MUNICIPIO DE JALPA ZAC		772,838.73 ✓			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOCA720520-528 Ref. 11542		1,000.00 ✓			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141020 SECRETARIA 1 AL 15 OCTUBRE Ref. 0045596721 002 00002012904175681653 BNET01002010140045596721 NORMA AUREA QUIHUI DEL CID		4,249.80 ✓			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. IN 4201647520		71,562.48 ✓			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. IN 4201647520		9,183.41 ✓			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. IN 4201647520		12,864.71 ✓			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. IN 4201647520		17,840.04 ✓		1,030,501.09	1,030,501.09
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMJ740824-TYA Ref. 11544		1,000.00 ✓			



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669747567 COMPRAS PARA ALMAC Ref. 0093915014		15,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTL700110-HG0 Ref. 11561		900.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTL700110-HG0 Ref. 11565		900.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36035			63,722.60		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151020APOYO TOMOGRAFIA Ref. 0045724491 072 00072935005420749162 BNET01002010150045724491 IMAGEN EN TOMOGRAFIA DE JALPA SC		2,100.01			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11545		1,000.00			
15/OCT	15/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H0310326104 202009 254234 Ref. 289N134344		247,929.20			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36039			60.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36040			10,007.35		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11567		1,047.00		834,414.83	834,414.83
16/OCT	16/OCT	TJ3 SITH2A002291601 IMSS SUBSIDIOS 1101374 Ref. 372078278779420			3,101.56		
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202WRW700029029468 CIE:0844985 Ref. GUIA:3277340		1,095.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189948260 RECIBO OFICIAL Ref. 0082093015		16,008.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189948260 RECIBO OFICIAL Ref. 0082093026		8,004.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202WS5190029043455 CIE:0844985 Ref. GUIA:3470885		128,828.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161020NOMINA SEMANAL DEL 9 AL 15 OCT Ref. 0000762239 072 00072935010844834172 002601002010160000762239 MUNICIPIO DE JALPA ZAC		432,179.97			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION PROG REG INCENDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,349.40			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COORDINADOR REGIONAL SNE BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		1,884.72			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PROT CIVIL CONT 9 AL 15 OCT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,076.32			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508247331 PAGO MAESTRO MUSI Ref. 0099885011		2,460.80			



No. Cuenta	0164943783
	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468164312 ANTICIPO DE DIETA Ref. 0099885023		30,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161020COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 OCTUBR Ref. 0000795973 072 00072935004054385838 002601002010160000795973 ALEJANDRO LOPEZ OROZCO		88,994.35			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161020APOYO COMBUSTIBLE Ref. 0000797384 072 00072935004054385838 002601002010160000797384 ALEJANDRO LOPEZ OROZCO		1,135.63			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,100.00		120,400.20	120,400.20
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182			2,208.08		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		18.00			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		2.88			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4006182		0.65			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4006182		0.10			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36061			11,118.38		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193407675 COMPRA MEDICAMENTO Ref. 0000024011		2,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0046278266 072 00072935011066611538 BNET01002010190046278266 DAVID ESPARZA REYNA		1,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0046278843 072 00072935011066618544 BNET01002010190046278843 HUMBERTO HERNANDEZ LARA		1,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191290975 COMPRA DESHECHABLE Ref. 0000024066		1,770.11			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0046300973 072 00072935011066612294 BNET01002010190046300973 JOSE ABRAHAM FLORES ALVAREZ		3,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0046301730 072 00072935011066628602 BNET01002010190046301730 J GUADALUPE PEREZ RUBIO		2,000.00			



	0164943783
	77395951

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRARECIBO 38434 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732			118,301.00 ✓		
19/OCT	19/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRARECIBO 38690 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732			3,187.00 ✓		
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36070			19,728.93 ✓		
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0033479PARTICIPACIONES ABRIL MAYO JUN Ref. 0173632342 072 00072930010644931733 8846APR2202010191099795383 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETA			45,260.00 ✓	309,411.85	309,411.85
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450220027 INSUMOS EQUIPO COM Ref. 0050677011		8,856.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195104394 APOYO MEDICAMENTOS Ref. 0050677022		1,000.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201020COMPRA MATERIAL ALMACEN Ref. 0046386989 072 00072935006266347976 BNET01002010200046386989 J TRINIDAD ROMERO JIMENEZ		13,196.05 ✓			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201020MATERIAL PARA ALMACEN Ref. 0046388355 072 00072935006266347976 BNET01002010200046388355 J TRINIDAD ROMERO JIMENEZ		13,005.50 ✓			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201020COMPRA MATERIAL Y HERRAMIENTAS Ref. 0046391116 072 00072935006266347976 BNET01002010200046391116 J TRINIDAD ROMERO JIMENEZ		5,408.70 ✓			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201020COMPRA MAT Y HERRAMIENTA Ref. 0046392060 072 00072935006266347976 BNET01002010200046392060 J TRINIDAD ROMERO JIMENEZ		6,154.39 ✓			
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189273212 COMPRA REFACCIONES Ref. 0031155051		13,340.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502653737 LADRILLO Y TABIQUE Ref. 0031155064		15,312.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982955032 GARRAFONES DE AGUA Ref. 0062859016		2,268.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201020REFAC Y REPARACION MOTOSIERRA Ref. 0046406986 002 00002012701346431864 BNET01002010200046406986 JOSE ANTONIO DE LARA LOERA		3,153.00 ✓			
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,279.00 ✓			



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0192368080 COMPRA MAT CONSTRU Ref. 0062859048					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1496752128 APOYO LENTES GRADU Ref. 0062859061					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150.00			
		0201020CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0046410813 072					
		00072935011066634010					
		BNET01002010200046410813					
		ERIK JONATHAN RUIZ SANDOVAL					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150.00			
		0201020CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0046411542 072					
		00072935011066622530					
		BNET01002010200046411542					
		ELIZABETH MAGALLANES DURAN					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		834.98			
		BNET 2669747567 COMPRAS ALMACEN Ref. 0007922011					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0201020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0046435763 072					
		00072935011066623924					
		BNET01002010200046435763					
		JESUS ARMANDO MEDINA VAZQUEZ					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,800.00			
		0201020PUBLICIDAD MES DE JULIO 2020 Ref. 0046438480 072					
		00072935008300028049					
		BNET01002010200046438480					
		COMUNICACION INSTANTANEA SA DE CV					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,780.10			
		0201020COMPRA MATERIAL PARQUES Y JARD Ref. 0046441788					
		072					
		00072935005348093372					
		BNET01002010200046441788					
		JORGE ALBERTO ARECHIGA FLORES					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,533.21	218,257.36	218,257.36
		Ref. 36090					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,340.00			
		BNET 0445704588 MATERIAL CONSTRUCC Ref. 0065093015					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,222.94		
		Ref. 36092					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		390.33			
		0211020CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0046596011 072					
		00072935011066613772					
		BNET01002010210046596011					
		MARIA CRISTINA FLORES SOLIS					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,687.02		228,062.95	228,062.95
		0211020PAGO DE VIATICOS Ref. 0046596654 072					
		00072935011066606514					
		BNET01002010210046596654					
		CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			689.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.31			



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4006182					
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4006182					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,282.00 ✓			
		4125080ALUMBRADO PUB FRACC HEROES MEX Ref. 0000181259					
		072					
		00072180004860923860					
		002601002010220000181259					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,699.05 ✓		
		BNET 0156727255 Ref. 0087194017					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,737.00 ✓			
		4125080ENERGIA E POZO MEZQUIETERAY BI Ref. 0000181576 072					
		00072180004860923860					
		002601002010220000181576					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,190.00 ✓			
		0221020COMPRA DE GUANTES Ref. 0046738499 072					
		00072935006121275824					
		BNET01002010220046738499					
		MERCEDES MIRIAM MAGALLANES DURAN					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,399.42 ✓	233,630.60	233,630.60
		Ref. 36104					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			10,791.46 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		199.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4006182					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4006182					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,329.08 ✓		
		BNET 0193608123 factura Ref. 0081814020					
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00 ✓		
		CUENTA: 0158445648 BNET Ref. 0064884003					
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00 ✓		
		CUENTA: 0112359219 BNET Ref. 0064884006					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,347.04 ✓			
		0231020COMBUSTIBLE DEL 15 AL 22 OCTU Ref. 0000368806 072					
		00072935004054385838					
		002601002010230000368806					
		ALEJANDRO LOPEZ OROZCO					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,252.08 ✓		



No. Cuenta	0164943783
No. Cuenta	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 36114					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 16 AL 22 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		86,881.21 ✓			
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158443173 BNET Ref. 0061203003			90,000.00 ✓		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231020SEMANA DEL 16 AL 22 OCTUBRE 20 Ref. 0000389323 072 00072935010844834172 002601002010230000389323 MUNICIPIO DE JALPA ZAC		482,528.86 ✓			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0231020REPARACION DE CABLEADO Ref. 0046965685 044 00044010015044066481 BNET01002010230046965685 FERNANDO CARMONA CASTAÑEDA		2,088.00 ✓			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567993358 SEMANA 16 AL 22 O Ref. 0003836011		2,311.08 ✓		46,614.70	46,614.70
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11543		1,000.00 ✓		45,614.70	45,614.70
27/OCT	27/OCT	TJ3 SITH2A002294322 IMSS SUBSIDIOS 1101374 Ref. 374968341808190			3,562.93 ✓		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669747338 CONTRATO ENERG ELE Ref. 0012133049		1,282.00 ✓			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36123			21,824.26 ✓	69,719.89	69,719.89
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144006182			1,990.77 ✓		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		36.82			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174006182		5.89			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4006182		1.30			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4006182		0.21			
28/OCT	28/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,006.94 ✓		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281020COMPRA CESTOS BASURA Ref. 0000694295 072 00072935006266347976 002601002010280000694295 J TRINIDAD ROMERO JIMENEZ		1,468.49 ✓			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188155291 COMPRA DE CANASTAS Ref. 0043648046		1,010.00 ✓			
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108400792 BNET Ref. 0043648051			1,010.00 ✓		
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108400792 BNET Ref. 0043648054			1,468.49 ✓		



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982955032 PAGO LLENADO GARRA Ref. 0051875011		1,818.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11564		300.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11560		300.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172582201 INSERCIÓN PUBLICIT Ref. 0051875022		6,699.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281020VALES UTILES ESCOLARES Ref. 0047462497 072 00072935002329778596 BNET01002010280047462497 MA LUZ ROMO ANAYA		38,999.59			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281020SERVICIO DE 5 FOTOCOPIADORAS Ref. 0000699909 021 00021010040426430801 002601002010280000699909 NAVECOMP SA DE CV		4,731.35			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281020ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0047470035 072 00072935011066622996 BNET01002010280047470035 LUCERO VANESSA MARTINEZ SOLIS		1,500.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281020APOYOS INVERNALES Ref. 0047510375 072 00072930010994407865 BNET01002010280047510375 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM		19,785.15			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTL700110-HG0 Ref. 11572		900.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTL700110-HG0 Ref. 11569		900.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36144			8,691.20		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281020COLOCACION PASAMANOS Ref. 0047524100 072 00072935006266347976 BNET01002010280047524100 J TRINIDAD ROMERO JIMENEZ		1,011.98			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502653737 CONSTRUCC PASAMANO Ref. 0020111045		2,006.01			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447732775 COLOCACION PASAMAN Ref. 0020111056		9,239.00		992,174.50	992,174.50
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36148			23,667.47		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRARECIBO 40387 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732			2,198,352.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		861,553.33			



No. Cuenta	0164943783
No. Cuenta	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0291020QUINCENA DEL 16 AL 31 OCTUBRE Ref. 0000907941 072 00072935010844834172 002601002010290000907941 MUNICIPIO DE JALPA ZAC					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910208SECRETARIA DEL 16 AL 31 OCTUBR Ref. 0000929599 002		5,206.69			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2910208SECRETARIA DEL 16 AL 31 OCTUBR Ref. 0000929599 002			5,206.69		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 31 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		9,791.23			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SECRETARIA DEL 16 AL 31 OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00626430		13,664.27			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291020SECRETARIA DEL 16 AL 31 OCT 20 Ref. 0000932683 002		5,206.69			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0291020SECRETARIA DEL 16 AL 31 OCT 20 Ref. 0000932683 002			5,206.69	2,329,185.14	2,329,185.14
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520		68,762.50			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520		12,854.50			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445106400 COMPRACELULAR HUAW Ref. 0071666013		4,759.00			
30/OCT	30/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		999,993.76			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301020SEMANA DEL 23 AL 29 OCTUBRE 20 Ref. 0000084591 072 00072935010844834172 002601002010300000084591 MUNICIPIO DE JALPA ZAC		512,129.35			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0301020APORTACIONES Ref. 0000085869 166 00166935012742520955 002601002010300000085869 BLANCA PEDROZA CONCHAS		1,800.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0301020APORTACIONES Ref. 0000088908 166 00166935012742520955 002601002010300000088908 BLANCA PEDROZA CONCHAS		950.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0301020APORTACIONES Ref. 0000089422 166 00166935012742520955 002601002010300000089422 BLANCA PEDROZA CONCHAS		280.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0301020APORTACIONES Ref. 0000089805 166 00166935012742520955 002601002010300000089805		150.00			



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT		BLANCA PEDROZA CONCHAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301020QUINCENA DEL 16 AL 31 OCTUBRE Ref. 0000092807 072 00072935010844834172 00260100201030000092807 MUNICIPIO DE JALPA ZAC		627.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101488074 COMBUSTIBLE Ref. 0011869013		86,894.43			
30/OCT	30/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158445648 BNET Ref. 0011869016		10,754.69			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508247331 COMPENS MAESTRO MU Ref. 0011869029		2,461.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1252080095 MAESTRO DE MUSICA Ref. 0011869043		3,420.05			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669747214 PRIMA VACACIONAL Ref. 0011869055		3,010.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192582139 SERVICIO PIROTECNI Ref. 0071272024		87,000.00			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301020APOYO COMBUSTIBLE Ref. 0000147530 072 00072935004054385838 002601002010300000147530 ALEJANDRO LOPEZ OROZCO		2,558.85			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 301020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,076.32			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301020QUINCENA 16 AL 31 OCT 2020 Ref. 0048072309 072 00072935011066638126 BNET01002010300048072309 MARCO ANTONIO SOLIS LOPEZ		1,632.00			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301020PAGO HR EXTRAS Ref. 0048073621 072 00072935011066639154 BNET01002010300048073621 JORGE ARMANDO TISCAREÑO LOZANO		491.75			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4125080SPEI5200809 Ref. 0000154256 072 00072180004860923860 002601002010300000154256 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		10,948.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447732775 REP CAJON DE CAMIO Ref. 0062258051		8,085.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447732775 COMPRA MATERIAL RE Ref. 0062258062		10,835.00			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301020SECRETARIA 16 AL 31 OCT 2020 Ref. 0000223374 002		5,206.69			
30/OCT	30/OCT		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0301020SECRETARIA 16 AL 31 OCT 2020 Ref. 0000223374 002			5,206.69		
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		179,827.95		316,883.99	316,883.99



	0164943783
	77395951

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0003143B4854Z01906 Ref. 0000247248 072				

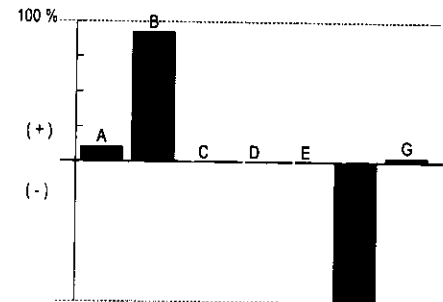
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,466,018.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,862,612.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	920,289.99	10.87%	A
Depósitos	7,862,612.99	92.87%	B
Retiros	-4,645.25	-0.05%	C
Retiros efectivo (-)	546.80	0.00%	D
Otros cargos (-)	-8,466,018.99	-100.00%	F
Saldo Final	316,883.99	3.74%	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	0164943783
No. Cuenta	77395951

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: 2010001649437833 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	0164943783
	77395951

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
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	0164943783
No. Cliente	77395951

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



Folio Fiscal:

Certificado

F645B6A3-8550-49BE-A97F-B6D78D176F4C

00001000000504757239

Sello Digital

BuKyD8VQ0zM7dvhka7bDKdZ3zbbD4E1elwG7jOAP9L4r/KZgwvsSOAIN1TtNphCi1tya53FPbvfrlaShET9Pv/tYbqO2IEWK8fRgm3J2GstW7m91lloL0lunTrVsK0z5JbQaB4krRF2MP40CuRiTcOvVXFPIh+5k5AyH0WvN6747m+gF6Nd1q7xGd0yKKBzCGw4NVC9m2rKqTrs5WravGzS3b1CcY/D1z51CMYeob00MFv4q6MUK697Ckc0bielZtMR1PDIV99eF6jL66wIWBkFQIB3yQ0uqaq8HbyDMcLV5kwQTE8+0We8xTrt2D204Rn1YaxP92aDScEIMtOQNPw==

Sello SAT

Sdz7eWiXu+Z+k3D9msT+UZ71xvQRx+DmOwBGP3H8ITCvQqpxH0gfzz6cc2TBKBFah9tk/5L9PBLnafILD4nv+IJmRhjLQlqAb9nAIlbekhdNJfPgQ9ic8bXc+ST6R5Bz0h6wI5TS5xnNb5TgEg5eZZCwKvniHGQ0c3gEp4AwXcl6/leGpZX25wgcTg8WC17NAupyCflVmhG7HQ1b6C4HQfCCs5ql+k8fDEXUS1KORexaVB0PJFJz8XzeUsL2MYlx+lfZXcGTYeEiv+czqgRjPdRrieoZzif2+Lx2FRLHlutG0UOV/xTMO+OpJTIMz257P4mHzh8OZmKpFukRLXrVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T18:57:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F645B6A3-8550-49BE-A97F-B6D78D176F4C|2020-10-31T18:57:30|BuKyD8VQ0zM7dvhka7bDKdZ3zbbD4E1elwG7jOAP9L4r/KZgwvsSOAIN1TtNphCi1tya53FPbvfrlaShET9Pv/tYbqO2IEWK8fRgm3J2GstW7m91lloL0lunTrVsK0z5JbQaB4krRF2MP40CuRiTcOvVXFPIh+5k5AyH0WvN6747m+gF6Nd1q7xGd0yKKBzCGw4NVC9m2rKqTrs5WravGzS3b1CcY/D1z51CMYeob00MFv4q6MUK697Ckc0bielZtMR1PDIV99eF6jL66wIWBkFQIB3yQ0uqaq8HbyDMcLV5kwQTE8+0We8xTrt2D204Rn1YaxP92aDScEIMtOQNPw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:54:56

"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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0166623077**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **MUNICIPIO DE JALPA.**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

COMISIONES QUE NO CORRESPONDEN

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:



\$ -

MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

010838
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600
00052



000000000000077395951000005200032601770366306210309960077
0326 21 052 04 30 10 010838 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

Periodo	Del 01/10/2020 al 30/10/2020
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Cuenta	0166623077
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012 010 00166623077 0

SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
AGUASCALIENTES
PLAZA: 9108503
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,056.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		315.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,469.79
Saldo de Operación Inicial		9,469.79
Depósitos / Abonos (+)	6	1,096.20
Retiros / Cargos (-)	3	10,565.99
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP20/30SEP20	315.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	50.40		9,104.39	9,104.39
23/OCT	23/OCT	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-08-01		315.00		
23/OCT	23/OCT	K11 BONIFICACION IVA COMISION		50.40		
23/OCT	23/OCT	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-09-01		315.00		
23/OCT	23/OCT	K11 BONIFICACION IVA COMISION		50.40		
23/OCT	23/OCT	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-10-01		315.00		
23/OCT	23/OCT	K11 BONIFICACION IVA COMISION		50.40	10,200.59	10,200.59
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455623243 PAGO REP SILLAS Ref. 0071272035	10,200.59			

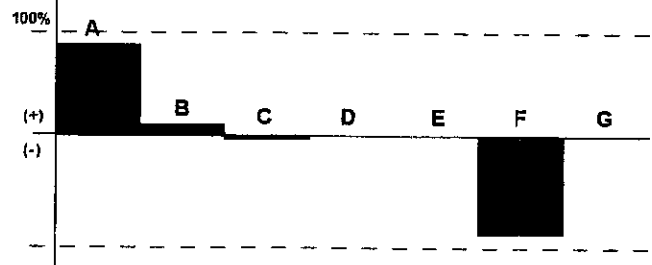
No. de Cuenta	0166623077
No. de Cliente	77395951

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,565.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,096.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,469.79	89.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,096.20	10.37%	B
Comisiones (-)	-315.00	-2.98%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Intereses en contra (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,565.99	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

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

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 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 010 00166623077 O Clave Bancaria Estandar (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 ."

MUNICIPIO DE JALPA ZAC

No. de Cuenta	0166623077
No. de Cliente	77395951



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0166623077
No. de Cliente	77395951

Folio Fiscal
EB6919E6-61BB-4967-BC75-CCDA637755D

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

F6Q2TFh7AWXwYDsGha57ljmVKVsanIx2AI+0tdoc+DG8ksaAoM3EAju74/WcFqDFREwyifAjvdbXc2w8LsXHryikegAFIbp1PPyiKmVqxsqDkjAAuoMG2mpnIJR0g9L8ZOA3w0eZ0psU8cUMWKAQSLtwQYn5DZi1Qr/vrL9htwb/Sc40QAVIEQpgZB8I0xDehrWSzeJ642/YB8v/lz4Lgy8cQstM8A0BmxuJ8rOEDnE2mCBpq1P2VP3jdd/2RWBs6v2t6tWEDVq5PVaQeCLn+njevtgiTQ7kf92NhbqubpOE0KCuDWnBRSAE+uMRcZnDQo0REIrlaTypowyJEDSqZw==

Sello SAT

X1IUR4GjMOzeOH/OsSv4DLRvIoQ5TQ+aPOAOXBGwFa9aNKisSGiGnyOSkhYG+pyRn3XyuNCbRJATgdwS9ldzYsj7JMsFrHceijyEx75UxvhrDhMEgzwwcWDXB18aNTwq1ATbmt70twBg2CLaIXS5hxVhjTnvLkt7EwfJcFPAfNdExaq1JrcADXUURjldxi0RhyXyBQyqk2j2yq8cStg/YkCs9/bG5RJOnjldPyy4Miw0ESWuBZPPnt6MPUTM:mSK+Ru26De75zLEmwiFU5hgDUp1w1VA6gAGufM3mBj2d4tfJSoH44uWMKex4Zr6ZB4UMFZJdlo+7GYnGhLcP2jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:42:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB6919E6-61BB-4967-BC75-CCDA637755D|2020-10-31T09:42:43|F6Q2TFh7AWXwYDsGha57ljmVKVsanIx2AI+0tdoc+DG8ksaAoM3EAju74/WcFqDFREwyifAjvdbXc2w8LsXHryikegAFIbp1PPyiKmVqxsqDkjAAuoMG2mpnIJR0g9L8ZOA3w0eZ0psU8cUMWKAQSLtwQYn5DZi1Qr/vrL9htwb/Sc40QAVIEQpgZB8I0xDehrWSzeJ642/YB8v/lz4Lgy8cQstM8A0BmxuJ8rOEDnE2mCBpq1P2VP3jdd/2RWBs6v2t6tWEDVq5PVaQeCLn+njevtgiTQ7kf92NhbqubpOE0KCuDWnBRSAE+uMRcZnDQo0REIrlaTypowyJEDSqZw==|00001000000404490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 09:10:06



CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0108400792**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **DIF MUNICIPAL.**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

S 46,907.38

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:



S 46,907.38

MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

868010 MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600
00052



0000000000000677395951000005200032601770308314010079960092
0326 21 052 04 30 10 010898 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

Periodo	Del 01/10/2020 al 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0108400792
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012 010 00108400792 5

SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
AGUASCALIENTES
PLAZA: 9108503
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,923.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.38
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	12	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,509.46
Saldo de Operación Inicial		48,509.46
Depósitos / Abonos (+)	13	17,786.41
Retiros / Cargos (-)	10	19,388.49
Saldo de Liquidación Final (+)		46,907.38
Saldo de Operación Final		46,907.38
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.41	48,509.87	48,509.87
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158821925 ALACENA Y ENFRIADO Ref. 0062424012	9,570.00		38,939.87	38,939.87
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601		585.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602		820.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 603		860.00	41,204.87	41,204.87
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604		3,470.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605		3,470.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606		80.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607		80.00		

No. de Cuenta	0108400792
No. de Cliente	77395951

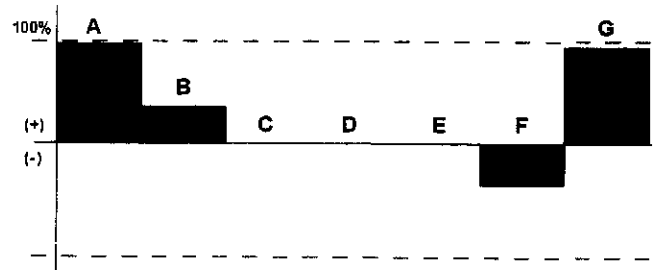
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 608</i>		80.00		
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 609</i>		80.00		
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 610</i>		80.00		
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 611</i>		2,481.00		
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153068765 CANASTA BASICA MAR Ref. 0029080025</i>	80.00			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153068765 CANASTA BASICA ABR Ref. 0029080036</i>	80.00			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153068765 CANASTA BASICA MAY Ref. 0029080048</i>	80.00			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153068765 CANASTA BASICA JUN Ref. 0029080059</i>	80.00			
14/OCT	14/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0029080075</i>	80.00			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153068765 DESPENSA MES AGOST Ref. 0029080086</i>	3,470.00			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153068765 DESPENSAS SEPTIEMB Ref. 0029080097</i>	3,470.00		43,685.87	43,685.87
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 619</i>		5,700.00	49,385.87	49,385.87
28/OCT	28/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0043648051</i>	1,010.00			
28/OCT	28/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0043648054</i>	1,468.49		46,907.38	46,907.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,388.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,786.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,509.46	100.00%	A
Abonos / Abonos (+)	17,786.41	36.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,388.49	-39.96%	F
Saldo Final	46,907.38	96.69%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	0108400792
No. de Cliente	77395951

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

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 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 010 00108400792 5 Clave Bancaria Estandar (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 Intitución 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 ."



No. de Cuenta	0108400792
No. de Cliente	77395951

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	0108400792
No. de Cliente	77395951

Folio Fiscal
A1A894C9-6796-46B5-9311-F9DCCD7C2B8CF

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital
YOHtbgZxN4AQmB1wJgU3RmMMMjYL02vq5kYgy/TDHQdwwiKfBoi68RYgicM27d5SrH7MAC4io/vl+7IT7BDbAG72II856a9OtsJMyIkbAaM1SeM1Mr7FgH7KouTGDmN/FbkP6+XnJ/irxvLxLdv/E2biLaUxcsObpAGBUeL/6Z4c3nGFMj60CJ6IS7RUDZv+o+QvYR9Dfk0JlyIVLii/Pviq9DjpDWBGHNyBQqEHZgHGAYSwqQ9ZokrUbYs24/zqOP++ljb6d411JV7whjIqmQRxtqYkRmTQeJcc07k78TwoUT/MZQchHEqEg131CpZt+L4Bh9KuhmKYzA5Itw==

Sello SAT
xL8oHhM0DcIm6rQtZrQWai0QvDST3r16i4HA2jiFuilPWkom1eGY5xkftetYld2Lm7p7BS0f8NH0wb+6iK/9WF2sBt8ekf7iP4+RuQeY+ibk7CRF0uTEIOCCMAv0LUzGjQE6hJwSgIAi1ZMARZvOuqbY4I0p6M4hyzA/xvkwHdQ0Ju2gKV175j9KPR6LPbx+wPPI4xo18U3PAk3jwPqQnCKqGMdcJ2kM7NSKGN6+Xj7HEouPwtS5pMjWNNgk3jsM6NenzDEev7Ea9IHpJcpY9I6qc7s5shjTF7U4SI55C40pQe72Ufja/yC4r0yXC/6OaT4IsmmZZeKRCqeDXog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:40:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1A894C9-6796-46B5-9311-F9DCCD7C2B8CF|2020-10-31T09:40:45|YOHtbgZxN4AQmB1wJgU3RmMMMjYL02vq5kYgy/TDHQdwwiKfBoi68RYgicM27d5SrH7MAC4io/vl+7IT7BDbAG72II856a9OtsJMyIkbAaM1SeM1Mr7FgH7KouTGDmN/FbkP6+XnJ/irxvLxLdv/E2biLaUxcsObpAGBUeL/6Z4c3nGFMj60CJ6IS7RUDZv+o+QvYR9Dfk0JlyIVLii/Pviq9DjpDWBGHNyBQqEHZgHGAYSwqQ9ZokrUbYs24/zqOP++ljb6d411JV7whjIqmQRxtqYkRmTQeJcc07k78TwoUT/MZQchHEqEg131CpZt+L4Bh9KuhmKYzA5Itw==|00001000000404490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 09:09:18



CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0112359219**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **MUNICIPIO (PLAZAS Y MERCADOS)**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

S 85,734.74

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

30/10/2020

1,708.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

S 87,442.74



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA
ZAC MEXICO CP 99600

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
31/10/2020
0112359219
77395951
MJA72041686A
012010001123592197

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,587.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.008
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		81.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,808.81
Saldo de Operación Inicial		55,808.81
Depósitos / Abonos (+)	24	145,846.33
Retiros / Cargos (-)	4	115,920.40
Saldo Final (+)		85,734.74
Saldo de Operación Final		85,734.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Plazo	Saldo	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			323.43		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			4,566.59	60,698.83	60,698.83

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



No. Cuenta	0112359219
Cuenta	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			3,217.09	63,915.92	63,915.92
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			16,493.27	80,409.19	80,409.19
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			2,573.09	82,982.28	82,982.28
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			4,056.79	87,039.07	87,039.07
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525			4,554.09		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			3,586.09	95,179.25	95,179.25
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			17,012.27	112,191.52	112,191.52
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			1,757.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			3,532.49		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530			381.18		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			12,006.73	129,868.92	129,868.92
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158445427 BNET Ref. 0029080101		3,532.49			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158445648 BNET Ref. 0029080104		381.18			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0029080108		12,006.73		113,948.52	113,948.52
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 535			2,565.09		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			3,301.00	119,814.61	119,814.61
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537			3,126.09		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			17,314.27	140,254.97	140,254.97
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			6,223.09	146,478.06	146,478.06
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			2,625.09	149,103.15	149,103.15
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			2,812.00	151,915.15	151,915.15
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0064884006		100,000.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543			3,150.09	55,065.24	55,065.24
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			2,441.96	57,507.20	57,507.20



	0112359219
	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			10,274.00	67,781.20	67,781.20
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			17,953.54	85,734.74	85,734.74

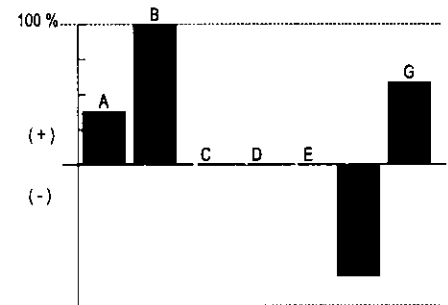
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	115,920.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,846.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

	0112359219
	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,808.81	38.26%	A
	145,846.33	100.00%	B
	0.00	0.00%	C
	81.27	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (*)	-115,920.40	-79.48%	F
Saldo Final	85,734.74	58.78%	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	0112359219
No. Cuenta	77395951

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: 2010001123592197 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	0112359219
No. Cliente	77395951

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	0112359219
Cuenta	77395951

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



Folio Fiscal:

Certificado

6AA0A3E6-8CC1-48CC-B0BF-9A02C773BD83

00001000000504757239

Sello Digital

Qv4zzakBSX8zLTgv9hr9FUOc3sdC1punN+ixjFmivxYIsNY+izseFFIvtgLGkprDq2fVwywssib1Ytigi3n5eMLqG/oiJx
zvOCxp+MDMv96A2vpMdfJjVeSmv7xgM2lpz3D6phwtjUNyuhnPRhYta7S7dWI6Op+x4pZoUSsxIUBijgSejLXEZkbC
+wdPHldoV87O5h/5v+SH3I0I4cONkvy33kUqX9pfcFpUCrQUhvsLqmfld/cYwMa1LHbCTr3HqF3E77j7uL3s9yUc502
1uza2eDFABTQwrD8cgN6d7tkitF0YM8exkrjt7kQ48CxtztBWXSdhKQux4LBWbeuw==

Sello SAT

ogfvr20X8hAh4RC/xEINbRp357036CXuNVphTi0ZF3LLLIKsDqehYiWoeu8vRwCFF0FroFTrdIONIAgy1sCDziK8fml
VelFbTx1Q2dNYf1IkGdc0BEo2sgarvZU6QdNBk9s88+awNHFUDCnxdsUoN51lwhfZPSNBLwxbmzchBVPdSWN9kl
0xGuf+2wlmUnod044gwTAjhd2CkJxxfQ3xb8tL6Cui0eGe8nmMz5BUmw6zUs/KQCnezBCeZZr3xKa3hC8rSoGCV
6YYCiYHkYgLYUjDvJqttq1p0SW5fsYmzRsb+Z9BeRIsROuXXJR+CynUvvJ5jNiuQH1kuAP+uy/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:41:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|6AA0A3E6-8CC1-48CC-B0BF-9A02C773BD83|2020-10-31T09:41:31|Qv4zzakBSX8zLTgv9hr9FUOc3sdC1pu
nN+ixjFmivxYIsNY+izseFFIvtgLGkprDq2fVwywssib1Ytigi3n5eMLqG/oiJxzvOCxp+MDMv96A2vpMdfJjVeSmv7xg
M2lpz3D6phwtjUNyuhnPRhYta7S7dWI6Op+x4pZoUSsxIUBijgSejLXEZkbC+wdPHldoV87O5h/5v+SH3I0I4cONkvy3
3kUqX9pfcFpUCrQUhvsLqmfld/cYwMa1LHbCTr3HqF3E77j7uL3s9yUc5021uza2eDFABTQwrD8cgN6d7tkitF0YM8e
xkrjt7kQ48CxtztBWXSdhKQux4LBWbeuw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CPD.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:59:50

"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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0113691187**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **PATRONATO DE LA FERIA 2019 - 2020**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 95,446.16

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 95,446.16



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 JALPA
 ZAC MEXICO CP 99600

DOMICILIO FISCAL
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 JALPA ZAC CP 99600

	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
	31/10/2020
	0113691187
	77395951
R.F.C.	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012010001136911875

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
 PLAZA: AGUASCALIENTES
 TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,446.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
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		95,445.36
Saldo de Operación Inicial		95,445.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		95,446.16
Saldo de Operación Final		95,446.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Operación	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.80	95,446.16		95,446.16

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



	0113691187
	77395951

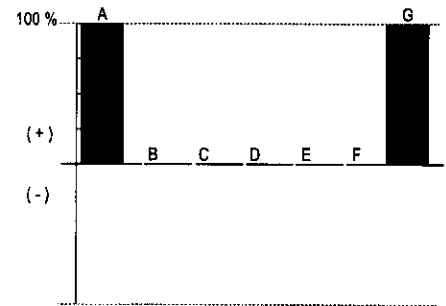
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0113691187
No. Folio	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,445.36	99.99%	A
Comisiones	0.80	0.00%	B
Intereses	0.00	0.00%	C
Retiros	0.82	0.00%	D
Retiros Afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	95,446.16	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	0113691187
No. Cheque	77395951

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: 2010001136911875 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0113691187
	77395951

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0113691187
No. de Cliente	77395951

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



Folio Fiscal:

Certificado

3F31FAF2-E6C5-4B6B-937B-29EBC8192D99

00001000000504757239

Sello Digital

B8dXO0n7+GGR28mnLtzilQcc7wjpma4mEE5tL+tc2ZOz4J2Hw5x1o7H4zoDIKcCUZxAzL4go6eN8Qw+8LJboLmNM/prOHFFZL41I4w+hVCmW9/OZuCpm8aaBi2ZiQuPDX8oRdFTv0YIZ9jG5QUY2yZZaRWqVgA3Z46KPbXx9CVkbFN+YHiP6br3WZMiBiv9qHIs3kUJKIZ1L80P080yQeeOkDytNm2DmzStz5WZ8a5JvWM5aQuT2J7M8i6rqiTGHhVEkhiP2UT2eUSk/B0NWp1+DEYvTGGtUFUOqBAIn2DjvR/RsVq6MLgTh4rMmoZuDSqVUIQgoGI6LyzMUDMA==

Sello SAT

ZuD9HvzhDwGZAGSv4OFdsv1Y1F2+RJ1j+8QP33BJI+wOWsxxTIHaZTv1mcrSf/IXq3hcuFwwCS8aL8xrVn5g71A4DqlGue3WzwyCIRBa9CVJ+jBrln6cRK2rNJUvooeltoqTmYdJL2ldeyZMuXxGKkGcl+uueQkaFsXTJBzdcQVeIN0PcYsz6xyg6AbOETx8xWMJRZtfqDJ6xCbbyQ998nSwXT/lwHtq5gxc6ghqyWzH6oojRLMaqSybOrWpBcwDPNWMmBS6h4tOc6oSBftTUN9MQDSqAvbGS6SLAwT59c1k2eu8ziGKj8LPmsvZo1p+VOKjyhwdR+3jibD5HrjWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:33:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F31FAF2-E6C5-4B6B-937B-29EBC8192D99|2020-10-31T09:33:41|B8dXO0n7+GGR28mnLtzilQcc7wjpma4mEE5tL+tc2ZOz4J2Hw5x1o7H4zoDIKcCUZxAzL4go6eN8Qw+8LJboLmNM/prOHFFZL41I4w+hVCmW9/OZuCpm8aaBi2ZiQuPDX8oRdFTv0YIZ9jG5QUY2yZZaRWqVgA3Z46KPbXx9CVkbFN+YHiP6br3WZMiBiv9qHIs3kUJKIZ1L80P080yQeeOkDytNm2DmzStz5WZ8a5JvWM5aQuT2J7M8i6rqiTGHhVEkhiP2UT2eUSk/B0NWp1+DEYvTGGtUFUOqBAIn2DjvR/RsVq6MLgTh4rMmoZuDSqVUIQgoGI6LyzMUDMA==||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 09:01:36

"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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **114347366**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **FONDO III 2020**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 675,021.44

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 675,021.44



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
 FONDO III (FISM)
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 MEXICO CP 99600

DOMICILIO FISCAL
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 JALPA ZAC CP 99600

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			387,090.16
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.33
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	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

	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
	31/10/2020
	0114347366
	77395951
	MJA72041686A
Nº Cuenta CLABE	012010001143473665

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO
 LOS BOSQU
 PLAZA: AGUASCALIENTES
 TELEFONO: 9108503

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		865,498.99
Saldo de Operación Inicial		865,498.99
Depósitos / Abonos (+)	2	824,384.73
Retiros / Cargos (-)	2	1,014,862.28
Saldo Final (+)		675,021.44
Saldo de Operación Final		675,021.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Inter.	GAT Nominal		Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.73	865,500.72	865,500.72
13/OCT	13/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		849,986.40		15,514.32	15,514.32

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.



	0114347366
	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0039520MINISTRACION DE OCTUBRE FONDO Ref. 0186373990 072 00072930010930025667 8846APR2202010301108901076 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA			824,383.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301020ADQUISICION SOTWARE Ref. 0048094034 072 00072935004935060502 BNET01002010300048094034 RED CONECTATE		164,875.88		675,021.44	675,021.44

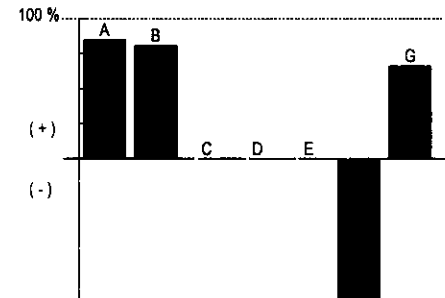
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,014,862.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	824,384.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

	0114347366
	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	865,498.99	85.28%	A
Depósitos / Abonos	824,384.73	81.23%	B
	0.00	0.00%	C
	3.33	0.00%	D
Retiros / Pagos	0.00	0.00%	E
	-1,014,862.28	-100.00%	F
Saldo Final	675,021.44	66.51%	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>

	0114347366
	77395951

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: 2010001143473665 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	0114347366
No. Cliente	77395951

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	0114347366
No. Cliente	77395951

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



Folio Fiscal:

Certificado

F614878A-1966-4700-B936-4ED21B146136

00001000000504757239

Sello Digital

GdhCZNe7fRxusqWcDUJtAzHwbDy936IkVfbwLFhaegkslf5rdjhMLyqwbOGWfrZwA75T84/HimmTzwxS1rahDQOjr
Bb3ofCkkPMcMp7DFcA4J8fNtKt3WxIWCMiNvcxtmZ4jkqnDqkMiSddo543s/iKs7DMlml/X4vmy/nAyE8vUyOuWcisnx
j+KMEzILnx8RmYuNtUfJy11VzuyIW9+/PygPjQEpfELMDphebfsFci3CQpl+LsMatpXyEm5hIk9m469qbjAJfk1at56x2
QL+51LrG+yDymtPkfaW0CGozyZWK9W852nv44m20Dng21aV7AOGdQxtGex1zZ612JA==

Sello SAT

z7F4zfomN4DSIV12iApnCBIM5ddEljhJhG9IymxyPi8d7PgHIOQLRqchjbtTP68LMZhlhYUION1aThQHGHY+6cQ0AR
7QlqtntRt7mrR3O0yUUYzeo8HclpJ+FDokhSTjBVJhpJXBEKYL3bzAsYUknbjZJUHZpydJnB3+K5ewswlGvaxeRIM
cz/3MfztuAcU/iZMno+B6NPrE3Psgz23B64TY6Ltn/vgNy9aXKqbulOpk68wTOSRFsp5g4ggxtaCu0vruHW2Irb+IE7a
C8/jbFYlbsyweXQd7rlpWNrhYduuu/YgXLE1ECOowuQf2aixQv4ji+GGRljwbJ2vASXQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:37:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F614878A-1966-4700-B936-4ED21B146136|2020-10-31T09:37:58|GdhCZNe7fRxusqWcDUJtAzHwbDy936IkV
fbwLFhaegkslf5rdjhMLyqwbOGWfrZwA75T84/HimmTzwxS1rahDQOjrBb3ofCkkPMcMp7DFcA4J8fNtKt3WxIWCMi
NvcxtmZ4jkqnDqkMiSddo543s/iKs7DMlml/X4vmy/nAyE8vUyOuWcisnxj+KMEzILnx8RmYuNtUfJy11VzuyIW9+/PygPj
QEpfELMDphebfsFci3CQpl+LsMatpXyEm5hIk9m469qbjAJfk1at56x2QL+51LrG+yDymtPkfaW0CGozyZWK9W852n
v44m20Dng21aV7AOGdQxtGex1zZ612JA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 09:00:01

"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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **114347366**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **FONDOS DE INVERSION DE FONDO III 2020**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 4,299,639.95

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:



\$ 4,299,639.95

MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115

CENTRO MEX 052
99600 JALPA ZA

Periodo	Del 01/10/2020 al 30/10/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Contrato	2051097644
Cuenta Asociada	0114347366
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJA72041686A

EJECUTIVO: ISRAEL MARTIN DEL CAMPO VALDES
SUCURSAL: 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N MEX
 FRACCIONAMIENTO LOS BOSQUES
 PLAZA: 010 AGUASCALIENTES
 TELEFONO: (449)9108503

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
 FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTÍVALA Y
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC	00	15.029758	15.083016	228,584	285,065	3,435,562.20	4,299,639.95	3,951,190.69	14,927,162	100.00
TOTALES						3,435,562.20	4,299,639.95			



Rendimiento de Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.35%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

SEP	2020	0.33%
AGO	2020	0.34%
JUL	2020	0.42%
JUN	2020	0.41%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
13/OCT	13/OCT	COMPRA	56,481	15.049068	849,986.40	285,065	4,289,962.56	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

ENAFEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	BBVAGBP	Escala Homogénea	AAA/1	Escala de MOODYS	AAA-BF-MX/MR1	Clasificación	MERCADO DE DINERO
-------	---------	------------------	-------	------------------	---------------	---------------	-------------------

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGBP NC	285,065	44428.43
		1.04%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



MUNICIPIO DE JALPA ZAC

Certificado

00001000000504757239

Folio Fiscal
4F7EECB4-ECEC-4B0F-88A3-6405398499BD

Sello Digital

ki+h93ARFV837CVjMf88QK7nYAjQgsh6LDjWtrcpY7TEeoXwoszwwkZ7bT4PVMUpaLKNV1xojB7oQI62o0kAmd01XWQNIQ26CGLIkMwfiFJ4w8ght+iSX5N0IOg4T1ZPOxLkjodkK8wphP3GHPRolpftJuSqeYVBu1CCQHhmLUBzKCYv15JDoUY9JZWF08xyaCfdh4lvmAN2bhp6QZrkd7iInbXkybPTmPU8ly46dJh/FKoSsh/xQQ2jyIHFAj3D8mLB007p0UJXy1cIZZKwdE4Fy8x/IhSxJrMyzsfC/+vN7gKvejDBp51GYmQqkDqoJC6x6XtrmbG8b93TeshNPQ==

Sello del SAT:

YLBaDBey3fGuxKvNuubfgCWZ2T17OB01xPAqViqAscnikmpC+YJpFV7V2qieqqpxXK8a5liocqbKeYq5fngZTA8SeKRhw5AeILxos6lUJZOyIVJC+HE9wkwD4RnW8fAFX83Zmq0z+ObpsrTp4xOkn6buuyqAjv//SGGCMh0DISXVrxC72Niz0sicFHs1PJF4kxhdM+pLo76SkcW6DzYjZzoGOOoXCmqg3AK+BrRfHjudSh3XduGTJBZjh/GDfI/B5P9NQZpjQ0/gjWE57mqz0P4VP+hEm7xBM4muxEKOrHCikoF76Xl07XWe+MpmQOMfjZ3nlbey8/0K8S5NGbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-31T02:53:26

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F7EECB4-ECEC-4B0F-88A3-6405398499BD|2020-10-31T02:53:26|ki+h93ARFV837CVjMf88QK7nYAjQgsh6LDjWtrcpY7TEeoXwoszwwkZ7bT4PVMUpaLKNV1xojB7oQI62o0kAmd01XWQNIQ26CGLIkMwfiFJ4w8ght+iSX5N0IOg4T1ZPOxLkjodkK8wphP3GHPRolpftJuSqeYVBu1CCQHhmLUBzKCYv15JDoUY9JZWF08xyaCfdh4lvmAN2bhp6QZrkd7iInbXkybPTmPU8ly46dJh/FKoSsh/xQQ2jyIHFAj3D8mLB007p0UJXy1cIZZKwdE4Fy8x/IhSxJrMyzsfC/+vN7gKvejDBp51GYmQqkDqoJC6x6XtrmbG8b93TeshNPQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2020 a las 02:51:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **114347560**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **FONDO IV 2020**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,252,063.65

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 1,252,063.65



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
 FONDO IV (FORTAMUNDF)
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 MEXICO CP 99600

DOMICILIO FISCAL
 CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
 CENTRO
 JALPA ZAC CP 99600

DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
31/10/2020
0114347560
77395951
MJA72041686A
012010001143475605

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO
 LOS BOSQU
 PLAZA: AGUASCALIENTES
 TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			677,425.78
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.83
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

Operaciones			
Saldo de Liquidación Inicial			1,740,159.22
Saldo de Operación Inicial			1,740,159.22
Depósitos / Abonos (+)	2		1,402,914.89
Retiros / Cargos (-)	8		1,891,010.46
Saldo Final (+)			1,252,063.65
Saldo de Operación Final			1,252,063.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			19.89	1,740,179.11	1,740,179.11
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VAFA680224PT5 IVA:59905.81 Ref. 0016153011		432,445.06		1,307,734.05	1,307,734.05

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	0114347560
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0060936003		712,584.50 ✓			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164943783 BNET Ref. 0060936007		381,819.00			
13/OCT	13/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		199,987.06		13,343.49	13,343.49
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198680361 PAGO 5 AL MILLAR Ref. 0027358013		1,872.06 ✓		11,471.43	11,471.43
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198680361 PAGO 5 AL MILLAR Ref. 0094032036		698.84 ✓		10,772.59	10,772.59
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448347344 ELECT FRACC HEROES Ref. 0021623013		172.27 ✓			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRARECIBO 40073 SEFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00302732			1,402,895.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448347344 ELECT FRACC HEROES Ref. 0071272011		161,431.67 ✓		1,252,063.65	1,252,063.65

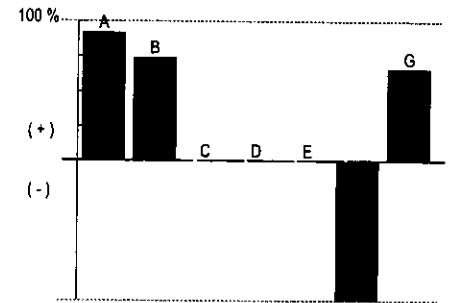
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,891,010.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,402,914.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114347560
No. Cuenta	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,740,159.22	92.02%	A
Depósitos / Abonos / Cargos	1,402,914.89	74.18%	B
Retiros / Pagos / Cargos	0.00	0.00%	C
Intereses / Comisiones	5.83	0.00%	D
Retiros / Pagos / Cargos	0.00	0.00%	E
Otros cargos	-1,891,010.46	-100.00%	F
Saldo Final	1,252,063.65	66.21%	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	0114347560
No. Cliente	77395951

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: 2010001143475605 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

	0114347560
	77395951

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

	0114347560
	77395951

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



Folio Fiscal:

Certificado

9CC75781-AF68-4EBC-996D-531CA2D18516

00001000000504757239

Sello Digital

C10pIO9oLUspSP+937/etZQ8PZ5iC/DwWueOr8KhvO6dkmkXQOC+AkWJAQuuKh+cICSiUzJRhKnWB+KIWfioVsBjd90XmVA5IKt6nPTKdNOSTaFuEptnEqCmKGAZpNV2NrPCBeoiEUiGad3c+B213KX0ax33Y9a6aWNOUHvAur4VzTmfSTE+7+hnSSFTOr699OJwL+540MM1I3qj/ooPN/VM7tFDLgje9A7b2c6+H2VA/xM5aati2rXt3YQe6VmfnrYn0w+ObV0F32KqpbxEwtOTNUMgAoURIlw21zm8h56ZJrVIRrBBCdNOZLgq3CDtGa9AWnG2iRIGq1EOE43QwBQ==

Sello SAT

r0iJe8X+G1h6RXIDKDSL8LSvd+SZKEKJeHOrr1IF4KwJ/cJorhjhpyi3Q1mJaJzqGhKjnTdR0IRtZ1j3ypcwGgYbU5D3HleYrcnnHLIm6ofia081CrTr+YyUucqUAK3la/g1YrF0WJDlwi0FseQLfrXKprNg4oxdrOmSKc6NuHeqzuGKGE81pGv5qywwVAaa+zwGsgKWJWR+fo0CaRz4DP/GhAsthdhSSaYqC0JvweNp57Ee+eYgOg+YmBPRz21zvnN1tdSx4PuK0MM7oZMeJUOZQLUWB16phC/c6D0A+aV5ygtlhYCZoXBIAaqVEm5VDKuXB8fWITF1S9afnCPxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:40:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CC75781-AF68-4EBC-996D-531CA2D18516|2020-10-31T09:40:51|C10pIO9oLUspSP+937/etZQ8PZ5iC/DwWueOr8KhvO6dkmkXQOC+AkWJAQuuKh+cICSiUzJRhKnWB+KIWfioVsBjd90XmVA5IKt6nPTKdNOSTaFuEptnEqCmKGAZpNV2NrPCBeoiEUiGad3c+B213KX0ax33Y9a6aWNOUHvAur4VzTmfSTE+7+hnSSFTOr699OJwL+540MM1I3qj/ooPN/VM7tFDLgje9A7b2c6+H2VA/xM5aati2rXt3YQe6VmfnrYn0w+ObV0F32KqpbxEwtOTNUMgAoURIlw21zm8h56ZJrVIRrBBCdNOZLgq3CDtGa9AWnG2iRIGq1EOE43QwBQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 09:02:45

"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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **114347560**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **FONDOS DE INVERSION DE FONDO IV 2020**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,706,330.47

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 2,706,330.47



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

BBVA

MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO JALPA 052
99600 ZA MEX

07739595100005200033820770351300910769960036
052 04 30 10 0338 000

Periodo	Del 01/10/2020 al 30/10/2020
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Contrato	2051097636
Cuenta Asociada	0114347560
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJAT2041686A

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
COLONIA CENTRO
99600 JALPA ZAC

EJECUTIVO: ISRAEL MARTIN DEL CAMPO VALDES
SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
AG MEX
PLAZA: 010 AGUASCALIENTES
TELEFONO: (449) 9108503

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
FONDOS DE INVERSION DESDE TU CELULAR
CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BBVAGBP NC	166.140	15.029758	00	15.083016	2,706,330.47
TOTALES		2,497,043.99	179.429	15.083016	2,706,330.47
				PROMEDIO	PROMEDIO
				SALDO	SALDO
				COSTO	COSTO
				PARTICIP	PARTICIP
					100.00



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.35%

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

SEP 2020 0.33% JUL 2020 0.41%
AGO 2020 0.34% JUN 2020 0.41%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
13/OCT	13/OCT	COMPRA	13,289	15.049068	199,987.06	179,429	2,700,239.22	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMIGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONDER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo Escala Homogénea	AAA1	AAA-BF.MXMR1	MERCADO DE DINERO
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

BBVA

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



No. de Cuenta	2051097636
No. de Cliente	77395951

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 5

Cartera de Valores - Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BBVAGBP NC	179,429	32,969.78			1.23 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN



Folio Fiscal

FBFF87AA-433B-4FF2-9280-BF0001893EC2

Certificado

0000100000504757239

Sello Digital

NwpTbgaPzH6ZnN1OUYwzy+T6LMB18S9qzXTiA3ngXAU4d6Rk4h+uIAMok7jdreDir/aOsPcX0g0n8luxhu8V1A0s+nyQhW+DCT6A685Y0Y+7WYV80LPwITgdXmbdEKRRB0M2USolTbmTFbeirsUmzsoyOMqT+pIXLNSrNcbg0b6o7g2+h3tG1WEMZ2AyEyQqv+kVMto5kqygc3+c/PL8wHlUTCW3ZLHP3mahtXNSLNo+Vscz4cKwHhA6BjdbuP1c4eodolwDok368bt2X9EYJEBANeZsPILz019TqU6jiTL4xSZW12m1eY944PzXOs48uqS08w==

Sello del SAT:

d4VCSkmH38N0K1jLzmqWxQXt6GpwyecNtSOP26dRTw6PLJQH14s+ZEHbZ1qKAUZmZ+cqO4yWx+Z1ICOPq4cXcM2ZzA17dEWyYfh5hE1qAe0b5iv+wLAX9Pnac3OM36vjsYmU0fscCYM777knwEXnuBaql+vRoc+icctfPCX+8be2D9HTGq07d0SYJDDZei9eD56qfZDLpVTTqEdujRlF7d7J8XCWnqQd6gnlq8dEpf7NnECypuoc+VfNS657kiWVpaJesactMAigDcVBOIYqgehmzq4wP00XSw0PRH9DL3G:ToWIEL79KWbjA==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T02:53:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBFF87AA-433B-4FF2-9280-BF0001893EC2|2020-10-31T02:53:18|NwpTbgaPzH6ZnN1OUYwzy+T6LMB18S9qzXTiA3ngXAU4d6Rk4h+uIAMok7jdreDir/aOsPcX0g0n8luxhu8V1A0s+nyQhW+DCT6A685Y0Y+7WYV80LPwITgdXmbdEKRRB0M2USolTbmTFbeirsUmzsoyOMqT+pIXLNSrNcbg0b6o7g2+h3tG1WEMZ2AyEyQqv+kVMto5kqygc3+c/PL8wHlUTCW3ZLHP3mahtXNSLNo+Vscz4cKwHhA6BjdbuP1c4eodolwDok368bt2X9EYJEBANeZsPILz019TqU6jiTL4xSZW12m1eY944PzXOs48uqS08w==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México, a 31 de Octubre de 2020 a las 02:51:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx





No. de Cuenta	2051097636
Nr. de Cliente	77395951

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bbva.mx la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos devengados de las inversiones en el fondo de inversión

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0115450640**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 751,859.00

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

\$ 751,859.00

TESORERO MUNICIPAL <i>Marco Alejandro Velazco Avelar</i>	PRESIDENTE MUNICIPAL <i>C. Carlos Antonio Carrillo Gomez</i>	SINDICO MUNICIPAL <i>Erika del Carmen Ornelas Gonzalez</i>
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
MEXICO CP 99600

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
31/10/2020
0115450640
77395951
MJA72041686A
012010001154506408

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO
LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		751,859.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		751,859.00
Saldo de Operación Inicial		751,859.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		751,859.00
Saldo de Operación Final		751,859.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Fecha de Inicio	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

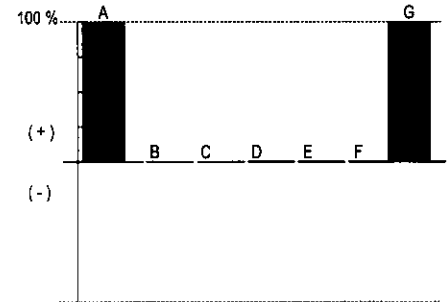
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

	0115450640
	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Comprobante	751,859.00	100.00%	A
Comisiones (U)	0.00	0.00%	B
Comisiones (D)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (D)	0.00	0.00%	F
Saldo final (+)	751,859.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: 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>

	0115450640
	77395951

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: 2010001154506408 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

	0115450640
	77395951

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		

	0115450640
	77395951

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



Folio Fiscal:

Certificado

9D44FD93-528A-4A3C-928E-981CE2C38FC8

00001000000504757239

Sello Digital

Hl9Uk/x/+cPt2+7xiM8fGnUrvuqNxu5QgOKbZw+SDWF3wcM8ISwrc3zZJov8ry1r5Jilsm8WBXzb5IRLoULCXMARJDgcE5kfLIV8rXF4Fum3uOA2wmVRCqLWOq1fXeRB4U0jiYEefeMv4o4nomQ4/KOsa75MU1bz+4IOI/77rcxpQXAWtpaUsm5EbtDgkgjwDj4V6BZbcm80oJ9PxFV7m0Tyl87uYxPhagTHZiX07o1Vkh8wvAty0CMq9CS9zfW0CdyEw4jdfUzrRXy8Hi3jj5LdVAQVyhKzaHWKMOXWn3k5GH+5X6ADaTsvHOB6YkvQ4XXtJHhNDI3ZiTd1swWw==

Sello SAT

MOx4BFSsWnLYpMaoHPHauwwA7EdDUta+ImZs2YtsIJUGb04VjPcaLthZcJrEt30u7atxb7mZyen9cBu48m50x8QqdbpVtjOOKLvryS58GW+S7RowC6A8K0uGb8TZ9ekk8ROK/QDBdu7j3VJhJqns0fJbYInnhTkvTceRQ7JRAXwiQUSMFP2llz1xsm/vNglhNZiFTKgnTs1AnyLj6DhD51GIOZG/PJ6TGEN+ySSJh5WINNPvQzb3IM/haMKNBDMSc62TVicnlf1XKvuRYLeIzUjeS7hVK+fW7JhxHSq80wtGc5jwapVwwZxrUW6nKA9LG2DCLkja+gDx+cinJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:47:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D44FD93-528A-4A3C-928E-981CE2C38FC8|2020-10-31T09:47:59|Hl9Uk/x/+cPt2+7xiM8fGnUrvuqNxu5QgOKbZw+SDWF3wcM8ISwrc3zZJov8ry1r5Jilsm8WBXzb5IRLoULCXMARJDgcE5kfLIV8rXF4Fum3uOA2wmVRCqLWOq1fXeRB4U0jiYEefeMv4o4nomQ4/KOsa75MU1bz+4IOI/77rcxpQXAWtpaUsm5EbtDgkgjwDj4V6BZbcm80oJ9PxFV7m0Tyl87uYxPhagTHZiX07o1Vkh8wvAty0CMq9CS9zfW0CdyEw4jdfUzrRXy8Hi3jj5LdVAQVyhKzaHWKMOXWn3k5GH+5X6ADaTsvHOB6YkvQ4XXtJHhNDI3ZiTd1swWw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un PDF



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:59:43

"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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0164943783**

BANCO: **BANCOMER**

NOMBRE DE LA CUENTA: **FONDO DE INVERSION**

FECHA: **31/10/2020**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 5,378,995.66

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:


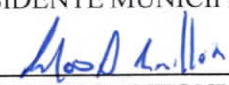

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.

\$ 5,378,995.66

TESORERO MUNICIPAL 	PRESIDENTE MUNICIPAL 	SINDICO MUNICIPAL 
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR	C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ

BBVA

MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO JALPA 052
99600 ZA MEX



077395951000005200033820770349306610019960043
052 04 30 10 0338 000

Periodo	Del 01/10/2020 al 30/10/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/10/2020
No. de Contrato	2049660143
Cuenta Asociada	0164943783
No. de Cliente	77395951
R.F.C.	MJA72041686A

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115

COLONIA CENTRO
99600 JALPA ZAC

EJECUTIVO: ISRAEL MARTIN DEL CAMPO VALDES
SUCURSAL 7703: GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N
AG MEX
PLAZA: 010 AGUASCALIENTES
TELEFONO: (449) 9108503

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR CON LA APP BBVA. HAZLO DESDE DONDE ESTES, DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS. SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTÍVALA Y DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Miss Anterior	Numero de Titulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Miss Actual	Numero de Titulos	Precio al Cierre	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Promedio	Saldo	Promedio	Costo	Particip
	256.925	15.029758	3.861.520.57		356.626	15.083016	5.378.995.66	5.378.995.66	4.901.858.68	15.018464			100.00
BBVAGBP INC	00												
TOTALES			3,861,520.57				5,378,995.66	5,378,995.66					



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.35%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

SEP 2020 0.33% MAR 2020 0.54%
AGO 2020 0.34% FEB 2020 0.50%
JUL 2020 0.42% ENE 2020 0.64%
JUN 2020 0.42% DIC 2019 0.59%
MAY 2020 0.42% NOV 2019 0.65%
ABR 2020 0.54% OCT 2019 0.62%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de estos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
09/OCT	09/OCT	COMPRA	99,716	15.042612	1,499,989.09	356,641	5,364,812.18	0.00
28/OCT	28/OCT	VENTA	-66,343	15.073285	-1,000,006.94	290,298	4,375,744.48	0.00
30/OCT	30/OCT	COMPRA	66,328	15.076495	999,993.76	356,626	5,376,670.10	0.00



Nº de Cuenta	2049660143
Nº de Cliente	77395951

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODY	Clasificación
BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		
BBVAGBP NC	356,626	23,020.82	0.42 %	BBVAGBP NC	66,343	4516.60	0.45 %

Glosario de Abreviaturas

I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN



Folio Fiscal

194DB3DC-1E25-4035-A029-E33B234C7E09

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

YKtGqHP+DmMj3UI7OmEusRSE7dLgKd0TdhXx0i/i0D6niSik4uf9RK36D+7th1t5d2ZTNSxexbk0z6Aepw4wV7yba0c934GRu/0Sj6n3VweTjgqymKLF6SH24mgbyocK6Zmh082y/Zeg2q7Ye8m7VYLZQMp06xCedw0ZuHUG3P
VKxzZuS6S5XU3+g27nPyFH007ngT3X4Aerwb+ZACmY0dHnHyqWwCRM79UB8EUu8lyGx0dKzEfWw673arXv3kbnpqkMALjGH7Cu+MDuu9961+R2pus028EX207H0DBlnXW7+7Exrb+KVn0/B45AqUpNAeA==

Sello del SAT:

bw72Z2SSKkqJhK3vab0Jd9WgkChU4HPvFtlw0g1T0oesX6GzEvo+q10hZDgyYHkKy0/ZidZy/jpBZPJDg4thnJkmAPW9QL+MpeXad7Ba+alBR4VYfctzyab0sh+S9kkgmIcOXJttemq1dq5p9K14d6som/08LlnkNV2LZLD6IRGRDnhogFm9K8NV
4YT20b5B6D6jK0Dm8mDg4Jl2wKDDRAekb895cZV7j60B5MkqSS5Sfblw0yTr4LDPZbd5Zm508uJ02UB46GL5MF+Oq0VRF1mM50KwFMXmRfy7rlatzWZ225n6IN0w4+VyDB9uV04DqDeX2Z8sfYfthw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T02:53:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1194DB3DC-1E25-4035-A029-E33B234C7E09|2020-10-31T02:53:08|YKtGqHP+DmMj3UI7OmEusRSE7dLgKd0TdhXx0i/i0D6niSik4uf9RK36D+7th1t5d2ZTNSxexbk0z6Aepw4wV7yba0c934GRu/0Sj6n3VweTjgqymKLF6SH24mgbyocK6Zmh082y/Zeg2q7Ye8m7VYLZQMp06xCedw0ZuHUG3P|VKxzZuS6S5XU3+g27nPyFH007ngT3X4Aerwb+ZACmY0dHnHyqWwCRM79UB8EUu8lyGx0dKzEfWw673arXv3kbnpqkMALjGH7Cu+MDuu9961+R2pus028EX207H0DBlnXW7+7Exrb+KVn0/B45AqUpNAeA==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 31 de Octubre de 2020 a las 02:51:40

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento. accediendo a www.bbva.mx



BBVA

MUNICIPIO DE JALPA ZAC



Nº. de Cuenta	2049660143
Nº. de Cliente	77395951

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 5 / 5

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bbva.mx la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión



ESTADO DE: ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO: JALPA
 FECHA: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
 AREA: TESORERIA
 RESPONSABLE: MA DE LOURDES ROMO VIRAMONTES

ARQUEO DE CAJA

EFFECTIVO	DENOMINACION	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
BILLETES	\$ 500.00	0	\$ -	
	\$ 200.00	0	\$ -	
	\$ 100.00	0	\$ -	
	\$ 50.00	1	\$ 50.00	
	\$ 20.00	10	\$ 200.00	
MONEDAS	\$ 20.00	0	\$ -	
	\$ 10.00	3	\$ 30.00	
	\$ 5.00	18	\$ 90.00	
	\$ 2.00	17	\$ 34.00	
	\$ 1.00	19	\$ 19.00	
	\$ 0.50	14	\$ 7.00	
	\$ 0.20	0	\$ -	
	\$ 0.10	0	\$ -	
	\$ 0.05	0	\$ -	
SUMA EL EFECTIVO:				\$ 180.00
DOCUMENTOS				\$ 430.00
LA RELACION DE DOCUMENTOS SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL FORMATO ANEXO.				
SUMA DE DOCUMENTOS: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS, 45/100 M.N.)				\$ 16,570.45
SUMA TOTAL				\$ 17,000.45
LA CANTIDAD DE: (DIECISIETE MIL PESOS, 45/100 M. N.)				\$ 17,000.45

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO ADOLFO RÍOS HUERTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL

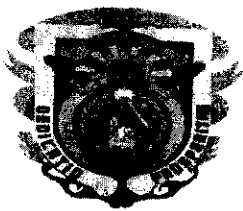
LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR





**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL**
RELACION DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE TESORERIA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	NOMBRE	CANTIDAD
1	02/01/2020	VALE PROVISIONAL	C. EFRAÍN LÓPEZ DURÁN	
2	02/01/2020	VALE PROVISIONAL	PEDRO LOZANO SÁNCHEZ	\$ 1,000.00
3	27/08/2020	VALE PROVISIONAL	LIZETH MOJARRO OLMOS	\$ 1,000.00
4	22/10/2020	VALE PROVISIONAL	AMBROSIO ROMERO ROBLES	\$ 1,000.00
5	01/09/2020	7F066102-9A8B-466A-97B9-0E32DB7644BB	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$ 50.00
6	01/09/2020	AWO12493	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$ 544.00
7	31/08/2020	42246AFD-C871-4ADC-BDA8-40AAF25D5740	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$ 21.50
8	08/09/2020	2360	EVA CERVANTES NUÑEZ	\$ 490.00
9	08/09/2020	2361	MARÍA GUADALUPE PULIDO SALAZAR	\$ 595.53
10	09/09/2020	2366	PATRICIA GUTIERREZ SANTILLAN	\$ 80.00
11	09/09/2020	C08A6A44-BADB-48FB-8066-02139825A228	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$ 463.15
12	10/09/2020	2372	CESAR ALEJANDRO PEREZ VILLARREAL	\$ 520.00
13	11/09/2020	2378	ROBERTO ELIZALDE TOSTADO	\$ 160.00
14	15/09/2020	2395	EMMANUEL SALVADOR PARGA DURAN	\$ 80.00
15	15/09/2020	462D515D-62BB-473E-941E-E16D05D7DE7D	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$ 80.00
16	17/09/2020	2399	JOSÉ EDUARDO PARGA MEDINA	\$ 520.00
17	17/09/2020	2404	MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ RUIZ	\$ 660.00
18	17/09/2020	2401	NICOLAS MAYORGA GARCÍA	\$ 58.39
19	17/09/2020	2403	NICOLAS MAYORGA GARCÍA	\$ 660.00
20	17/09/2020	2400	JOSÉ EDUARDO PARGA MEDINA	\$ 660.00
21	18/09/2020	2406	MARÍA CRISTINA FLOES SOLIS	\$ 660.00
22	21/09/2020	2416	RAFAEL SEPULVEDA VELASCO	\$ 80.00
23	21/09/2020	A5075A0F-DDF1-4D4C-946F-52935B70C547	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$ 80.00
24	23/09/2020	2420	ROMELIA BAUTISTA CARREÓN	\$ 520.00
25	23/09/2020	EDDF3C86-4ADC-AD54-E755AC84FB73	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$ 320.00
26	25/09/2020	2422	RAFAEL GILBERTO VIRAMONTES VIRAMONTES	\$ 136.00
27	28/09/2020	2592	MARÍA CRISTINA FLOES SOLIS	\$ 80.00
28	28/09/2020	2427	JULIO ALEJANDRO LOERA ROMO	\$ 80.00
29	29/09/2020	2431	MA. DEL ROSARIO JIMENEZ JIMENEZ	\$ 80.00
30	30/09/2020	32DD0419-2326-4200-941D-63A89AF17467	INSTITUTO DE SERVICIOS DEL SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$ 80.00
31	01/10/2020	2462	JUVENTINO AGUILAR AGUILAR	\$ 520.00
32	02/10/2020	1DA1FC41-F02E-4067-9A2C-98712A09D14B	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$ 125.88
33	02/10/2020	67C0CCE5-4AFE-4182-9A4C-6CF558383EA9	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$ 363.00
34	02/10/2020	2463	MA. DE LOURDES ROMO VIRAMONTES	\$ 363.00
35	06/10/2020	2468	BLANCA AURORA VARGAS VAZQUEZ	\$ 80.00
36	06/10/2020	2470	LUCERO VANESSA MATÍNEZ SOLIS	\$ 320.00
37	06/10/2020	2472	LETICIA CHAVEZ VALENZUELA	\$ 80.00
38	06/10/2020	2475	RAUL HERNÁNDEZ MOJARRO	\$ 80.00
39	12/10/2020	2483	DIANA LAURA CARREON REYES	\$ 160.00
				\$ 80.00

40	12/10/2020	2484	MA DE LOURDES ROMO VIRAMOTNES	\$	80.00
41	13/10/2020	2488	ADOLFO VALENZUELA CARRILLO	\$	80.00
42	13/10/2020	2490	MARICELA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	80.00
43	13/10/2020	2491	CINTIA BETSABE LEYVA GUERRERO	\$	80.00
44	14/10/2020	2492	MAYRA ENEDILIA MIRAMONTES HUERTA	\$	80.00
45	15/10/2020	2495	DAVID PEDROZA CONCHAS	\$	80.00
46	15/10/2020	2498	JUAN PEDRO ROSALES FLORES	\$	160.00
47	16/10/2020	2499	BLANCA PEDROZA CONCHAS	\$	80.00
48	19/10/2020	2556	JUAN CARLOS ESPARZA REYNA	\$	80.00
49	19/10/2020	2558	BLANCA CECILIA MUÑOZ SERNA	\$	160.00
50	20/10/2020	2561	SONIA NAYELI FLORES SANCHEZ	\$	160.00
51	20/10/2020	2562	MARÍA GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ	\$	80.00
52	20/10/2020	2565	KAREN ESTIVALIZ FLEMATE MEDINA	\$	80.00
53	20/10/2020	2566	FERMIN FLORES VELAZCO	\$	80.00
54	22/10/2020	2568	SERVANDO VALENZUELA DÚRAN	\$	80.00
55	22/10/2020	2569	JOSÉ LUIS ROBLES DÚRAN	\$	80.00
56	22/10/2020	2570	REMBERTO SANDOVAL MARTÍNEZ	\$	80.00
57	27/10/2020	2571	NICOLAS MAYORGA GARCÍA	\$	660.00
58	27/10/2020	2579	KARINA ELIZABETH SANDOVAL MACÍAS	\$	480.00
59	27/10/2020	2580	LILIA VIRAMONTES PÉREZ	\$	160.00
60	27/10/2020	2582	AMBROSIO ROMERO ROBLES	\$	80.00
61	28/10/2020	2583	JOSÉ EDUARDO PARGA MADINA	\$	660.00
			DOCUMENTOS	\$	16,570.45
			EFFECTIVO	\$	430.00
			TOTAL	\$	17,000.45



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:
319
Constancia:
FUP/1999/2020

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.,
con Razón Social **MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS**, domicilio en **PALACIO MUNICIPAL No.115, CENTRO, C.P. 99600** y Registro Federal de Contribuyentes **MJA720416-86A**.

MES:

OCTUBRE

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: **SFI950101DU2**) HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **012010001649437833** DE **BBVA-BANCOMER** EL DÍA **19 DE OCTUBRE**.

Importe Neto:
\$ 118,301.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **JALPA, ZAC.**, se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

**RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2020**

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	118,301.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	0.00
FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	78,181.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	40,120.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
		FINANCIAMIENTOS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 19	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 19	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
MONTO NETO EN BANCOS		118,301.00	

CIUDAD DE ZACATECAS.

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.



SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22400** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**



SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
No. DE OFICIO: CONT/2743/20

ASUNTO: Se anexa Constancia de Participaciones radicadas.

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, así como a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, y con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Transferencia Electrónica Bancaria signado para ese fin, nos permitimos informar que le corresponden a su Municipio recursos por la cantidad de **\$ 2,198,352.00** por lo que atentamente le solicito la entrega del **CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)** por concepto de **Fondo Único de Participaciones 3ra. radicación de octubre** por un monto de **\$ 2,198,352.00** antes del día **06 de noviembre** del año 2020.

Adicionalmente le informo que el monto de los diferentes compromisos municipales que se liquidaron mediante intervención de esta Secretaría con cargo a sus participaciones, ascendió a la cantidad de **\$ 0.00** por lo que se anexa la Constancia de Compensación de Participaciones en donde se incluyen los montos de sus obligaciones.

Por lo anterior y en apego a la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con ese Municipio, el día **29 se va a efectuar la radicación del saldo** a su favor en la Cuenta Bancaria Municipal por la cantidad de **\$ 2,198,352.00**.

Reciba un cordial saludo.

"TRABAJEMOS UNIDOS".

Ciudad de Zacatecas, a 26 de octubre del año 2020.

EL DIRECTOR

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA



SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Copias a:
Dr. Jorge Miranda Castro. - Secretario de Finanzas.
L.C. Gabriela M. Basurto Ávila. - Subsecretaria de Egresos.
Lic. Gustavo Ávila Quiroz. - Director de Coordinación Hacendaria.

MSN/MM



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:
319
Constancia:
FUP/2057/2020

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.,
con Razón Social **MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS**, domicilio en **PALACIO MUNICIPAL No.115, CENTRO, C.P. 99600** y Registro Federal de Contribuyentes **MJA720416-86A**.

MES:

OCTUBRE

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: **SFI950101DU2**), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **012010001649437833** DE **BBVA-BANCOMER** EL DÍA **29 DE OCTUBRE**.

Importe Neto:
\$ 2,198,352.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **JALPA, ZAC.**, se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

**RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2020**

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	2,198,352.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,127,156.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	9,123.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y REC.	77,831.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	3,976.00	ADEUDOS DE IMP. S/NÓMINA	0.00
SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL FG	-19,734.00	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 20	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DIFERENCIA FEF 2019	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			2,198,352.00

CIUDAD DE ZACATECAS.

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.



SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **01-492-9256224** o **01-492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22400** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:
319
Constancia:
FUP/1879/2020

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.,
con Razón Social **MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS**, domicilio en **PALACIO MUNICIPAL No.115, CENTRO, C.P. 99600** y Registro Federal de Contribuyentes **MJA720416-86A**.

MES:

OCTUBRE

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: **SFI950101DU2**) HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **012010001649437833** DE **BBVA-BANCOMER** EL DÍA **07 DE OCTUBRE**.

Importe Neto:
\$ 2,017,095.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **JALPA, ZAC.**, se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

**RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2020**

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	2,017,095.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	0.00
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,294,598.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	61,775.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FONDO DE ISR.	660,722.00	FINANCIAMIENTOS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 20	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			2,017,095.00

CIUDAD DE ZACATECAS.



EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **01-492-9256224** o **01-492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22400** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**



SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
No. DE OFICIO: CONT/2607/20

ASUNTO: Se anexa información del Fondo ISR.

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

Con fundamento en los artículos 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el diario Oficial de la Federación, así como a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, nos permitimos informar que le corresponden a su Municipio recursos derivados del 100% de la Recaudación del Impuesto sobre la Renta (**Fondo ISR**) por la cantidad acumulada de **\$ 660,722.00**.

La cantidad anterior se encuentra consolidada con un monto de **\$ 615,290.00** relacionado con el **RFC** del Municipio y un monto de **\$ 45,432.00** derivado del **RFC** del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Los recursos fueron entregados al Municipio el día **7 del mes de Octubre**, (Se anexa relación).

Los montos anteriores fueron efectivamente enterados a la Federación por concepto del Impuesto sobre la Renta aplicado a los salarios del personal que presta o desempeña un servicio profesional subordinado en las dos instancias señaladas, razón por la cual se realiza su participación a ese Municipio.

Reciba un cordial saludo.

"TRABAJEMOS UNIDOS".

Ciudad de Zacatecas, a 8 de Octubre del año 2020

EL DIRECTOR

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA



SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Copias para:

Dr. Jorge Miranda Castro.- Secretario de Finanzas.
L. C. Gabriela M. Basurto Ávila.- Subsecretaría de Egresos.
Lic. Gustavo Ávila Quiroz.- Director de Coordinación Hacendaria.
Archivo.

MSN/MM

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

PAGO A MUNICIPIOS DEL ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA EN OCTUBRE 2020)

MUNI	REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES	DEPENDENCIA	MUNICIPIO	EJERCICIO	PERIODO	MONTO
312	MJA72041686A	Municipio	JALPA ZAC	2018	1	245,570.00
312	MJA72041686A	Municipio	JALPA ZAC	2020	3	113,314.00
312	MJA72041686A	Municipio	JALPA ZAC	2020	4	127,201.00
312	MJA72041686A	Municipio	JALPA ZAC	2020	7	129,205.00
312	SAP8705071E5	Organismo del Municipio	JALPA ZAC	2020	5	23,883.00
312	SAP8705071E5	Organismo del Municipio	JALPA ZAC	2020	6	21,549.00
			Total JALPA ZAC			660,722.00



SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
No. DE OFICIO: CON/2659/20

ASUNTO: Se notifica pago de intereses por pagos extemporáneos 2020.

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GÓMEZ
PRESIDENTE
JALPA, ZAC.

Como es de su apreciable conocimiento se han realizado algunos **pagos de manera extemporánea** de los recursos derivados del **Fondo Único de Participaciones**, ello debido a complicaciones técnicas, problemas en los Sistemas Bancarios y debilidades en el control interno por la contingencia sanitaria, por mencionar algunos.

El Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que la Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; **el retraso dará lugar al pago de intereses**, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.

Al respecto, se ha conciliado de manera interna y por **pagos extemporáneos** que van de **2 a 4 días**, el Estado debe pagar intereses por un **monto acumulado de \$ 178,042.00 (ciento setenta y ocho mil cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)**, a los 58 municipios de la Entidad.

Derivado de lo anterior, nos permitimos informar que corresponden a su Municipio recursos de la segunda remesa de julio por **\$ 45.00**, tercera remesa de julio por **\$ 57.00**, tercera remesa de agosto por **\$ 2,866.00** y la segunda remesa de septiembre por **219.00**; atentamente le solicito la entrega del **CFDI** por concepto de **Intereses por pago extemporáneo de Recursos 2020**.

Por lo anterior y en apego a la cláusula tercera del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con ese Municipio, **el día 16 se va a efectuar la radicación** del saldo a su favor en la Cuenta Bancaria Municipal por la cantidad total de **3,187.00**.

Reciba un cordial saludo.

“TRABAJEMOS UNIDOS”.
Ciudad de Zacatecas, 14 de octubre del año 2020.

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA

Copias a:
Dr. Jorge Miranda Castro. - Secretario de Finanzas.
L. C. Gabriela M. Basurto Ávila. - Subsecretaria de Egresos.
Lic. Gustavo Ávila Quiroz. - Director de Coordinación Financiera.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:
319
Constancia:
FEIEF/1941/2020

CONSTANCIA DE COMPENSACIÓN PROVISIONAL CON RECURSOS FEIEF.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.,
con Razón Social **MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS**, domicilio en **PALACIO MUNICIPAL No.115, CENTRO, C.P. 99600** y Registro Federal de Contribuyentes **MJA720416-86A**.

MES:
OCTUBRE

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: **SFI950101DU2**) HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **012010001649437833** DE **BBVA-BANCOMER** EL DÍA **14 DE OCTUBRE**.

Importe Neto:
\$ 423,947.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **JALPA, ZAC.**, así como de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas del 26 de marzo del 2009 y sus reformas contenidas en los Acuerdos de modificación de 4 de octubre del 2013, del 26 de febrero del 2014 y del 7 de agosto de 2020, se expide la presente Constancia de Compensación Provisional del mes de septiembre con Recursos de origen FEIEF.

FIDEICOMISO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS OPERADO CON RECURSOS FEIEF EJERCICIO 2020

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	423,947.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	0.00
ANTICIPO FEIEF 2020:		ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
FONDO GENERAL.	342,525.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FOMENTO MUNICIPAL.	81,422.00	FINANCIAMIENTOS	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	0.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 20	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			423,947.00

CIUDAD DE ZACATECAS.



EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22400** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**