

2.1. CUENTA PÚBLICA;

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.1. ESTADO DE ACTIVIDADES;

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
2020

Página: 1 de 4
2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	1,874,379.56	4,866,931.89
IMPUESTOS	980,255.69	1,300,006.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	789,091.37	3,070,653.27
PRODUCTOS	0.00	2,865.00
APROVECHAMIENTOS	105,032.50	493,407.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,591,558.00	67,239,867.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,591,558.00	67,239,867.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 4

2020

2019

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

0.00

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES

0.00

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

0.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

16,465,937.56

72,106,799.49

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

10,805,211.49

48,113,176.99

SERVICIOS PERSONALES.

6,693,048.66

26,273,588.31

MATERIALES Y SUMINISTROS.

1,375,372.62

9,608,407.13

SERVICIOS GENERALES

2,736,790.21

12,231,181.55

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,504,023.41

7,825,987.19

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

16,820.00

1,808,133.07

AYUDAS SOCIALES

1,487,203.41

6,017,854.12

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	328,630.58	2,621,972.09

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 4 de 4

	2020	2019
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	328,630.58	1,272,413.91
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	1,349,558.18
INVERSION PUBLICA.	1,049,465.26	10,413,472.94
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	1,049,465.26	10,413,472.94
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,687,330.74	68,974,609.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,778,606.82	3,132,190.28



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

JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

GUADALUPE RIVERA
SINDICO MUNICIPAL



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

SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



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

SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2. 1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 3

2020

2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	665,337.67	73,928.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,157,318.36	863,400.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,822,656.03	937,329.57

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	13,771,757.83	10,930,302.87
BIENES MUEBLES.	10,750,567.63	10,673,600.63
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,008,754.97	1,680,124.39
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	22,513,570.49	19,923,779.11

TOTAL DEL ACTIVO

24,336,226.52

20,861,108.68

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 3

2020

2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,235,212.80	5,553,385.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	14,684.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,249,896.80	5,553,385.78

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

6,249,896.80

5,553,385.78

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 3 de 3

2020

2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	34,093.85
APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,052,235.87	15,273,629.05
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,778,606.82	3,132,190.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,156,186.32	12,023,996.04
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	117,442.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,086,329.72	15,307,722.90
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,336,226.52	20,861,108.68


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

JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

GUADALUPE ARIAS FUENTES
SINDICO MUNICIPAL


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

SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL


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

SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2. 1.3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA;

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

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	34,093.85	0.00	0.00	0.00	34,093.85
APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	0.00	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2019	0.00	12,141,438.77	3,132,190.28	0.00	15,273,629.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,132,190.28	0.00	3,132,190.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,023,996.04	0.00	0.00	12,023,996.04
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	34,093.85	12,141,438.77	3,132,190.28	0.00	15,307,722.90
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
ACTUALIZACION 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	0.00	-353,583.46	0.00	-353,583.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,778,606.82	0.00	2,778,606.82

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-3,132,190.28	0.00	-3,132,190.28
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2020	34,093.85	15,273,629.05	2,778,606.82	0.00	18,086,329.72



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

JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



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

SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2. 1.4. ESTADO DE CAMBIO EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA;

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		6,985,649.50
ACTIVO CIRCULANTE.	1,033,592.21	
EFFECTIVO.Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	509,537.76	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	524,054.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		0.02
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		8,019,241.71
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		8,926,651.80
BIENES MUEBLES.		384,380.10
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,291,790.19	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	4,557,122.13	
PASIVO CIRCULANTE.	4,557,122.13	

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,542,438.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	14,684.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,428,527.37	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,428,527.37	

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		821,105.64
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,132,190.28	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		


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

JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

GUADALUPE ARIAS FUENTES
SINDICO MUNICIPAL


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

SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL


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

SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	16,465,937.56	72,106,799.49
IMPUESTOS	980,255.69	1,300,006.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	789,091.37	3,070,653.27
PRODUCTOS	0.00	2,865.00
APROVECHAMIENTOS	105,032.50	493,407.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,591,558.00	67,239,667.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION	13,358,700.16	67,702,195.30
SERVICIOS PERSONALES	6,693,048.66	26,273,588.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375,372.62	9,608,407.13
SERVICIOS GENERALES	2,736,790.21	12,231,181.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,820.00	1,808,133.07
AYUDAS SOCIALES	1,487,203.41	6,017,854.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,049,465.26	11,763,031.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,107,237.40	4,404,604.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	328,630.58	1,272,413.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	328,630.58	1,272,413.91
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,247,052.54	9,809,585.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,841,454.96	8,061,814.87
BIENES MUEBLES	76,967.00	475,357.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	328,630.58	1,272,413.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,918,421.96	-8,537,171.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	786,399.04	4,821,938.62
ENDEUDAMIENTO NETO	786,399.04	4,789,275.66
INTERNO	786,399.04	4,789,275.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	32,662.96
APLICACION	383,805.67	744,780.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	89,888.02	59,425.44
INTERNO	89,888.02	59,425.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	293,917.65	685,355.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	402,593.37	4,077,157.72
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	591,408.81	-55,409.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	73,928.86	129,338.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	665,337.67	73,928.86


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2018-2021
GUADALUPE ARIAS FUENTES
SINDICO MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.


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


CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH.
SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2. 1.6. NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS; Y,

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.7. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.8. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS;

2.1.8.1. CLASIFICACIÓN ECONOMICA

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.8. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS;

2.1.8.2. CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO.

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;

2.1.9.1. ADMINISTRATIVA

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;

2.1.9.2. CLASIFICACIÓN ECONOMICA

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;

2.1.9.3. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO; Y,

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS;

2.1.9.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

2.1. CUENTA PÚBLICA;

2.1.10. RELACION DE BIENES QUE
COMPONEN EL PATRIMONIO

2.1 CUENTA PUBLICA

2.11

CONCILIACIONES BANCARIAS,
COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA
BANCARIAS, ASI COMO DE LOS
AUXILIARES CONTABLES MENSUALES
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
DE QUE SE TRATE



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,139.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		36,139.77
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	416.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		1,026.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,400.36
Saldo de Operación Inicial		3,400.36
Depósitos / Abonos (+)	37	3,319,409.42
Retiros / Cargos (-)	76	3,077,791.08
Saldo Final (+)		245,018.70
Saldo de Operación Final		245,018.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		544.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			

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

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



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,779.00 SDO 2,769.3 Ref. CH-000211499		9.68			
02/ENE	02/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000211499		1.55		2,758.09	2,758.09
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22938			15,101.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211499		2,779.00		15,080.09	15,080.09
04/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22940			17,586.00		
04/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211500		12,700.00			
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110936456 DULCERIA Ref. 0052384029		16,499.76		3,466.33	15,080.09
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 TUBOS Y COPLER Ref. 0007007014		1,217.19		2,249.14	2,249.14
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		223.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		75.68			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22947			55,052.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22948			82.91		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070120RENTA DE DEPARTAMENTO Ref. 001598173 014 00014470605428137576 BNET01002001070001598173 JISELTH PEREZ VESCE PONCE		14,405.86			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070120PAGO DE AGUA Ref. 001604662 021 00021320040601273625 BNET01002001070001604662 INDUSTRIA DE REFRESCOS DE R		870.00		41,559.51	41,559.51
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 COMPRESORA Ref. 0014231028		3,467.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22952			43,334.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 PAGO DE TRACTOR Ref. 0034224012		43,500.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080120ANTICIPO DE EVENTO CULTURAL Ref. 001729708 021 00021470040614933598 BNET01002001080001729708 EMPRESA LOGO Y LOMO		20,000.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 HILO DE CORTE Ref. 0058804012		412.94			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 HILO DE CORTE NEGR Ref. 0058804023		554.70			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MANGERA Ref. 0094426012		3,426.49		13,532.38	13,532.38
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22958			44,048.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161268937 BALATAS Ref. 0048164012		1,339.00			
09/ENE	09/ENE	P14 GRUPO AVICOLA QUINON G REF:00000000000000004705 CIE:0874310 Ref. UIA:3155735		40,000.00		16,241.38	16,241.38
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152317125 DESECHABLE Ref. 0056081012		4,007.05			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22962			23,361.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22963			6,000.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112508036 SERVICIO Ref. 0054596012		4,116.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3118000PAGO DE AGUA Ref. 002045475 021		870.00			
10/ENE	10/ENE	T22 SPEI DEVUELTO HSBC 0 3118000PAGO DE AGUA Ref. 002045475 021			870.00	37,479.33	37,479.33
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211501		10,700.00		26,779.33	37,479.33
12/ENE	13/ENE	P14 GRUPO AVICOLA QUINON G REF:00000000000000004705 CIE:0874310 Ref. UIA:0211376		16,937.50		9,841.83	37,479.33
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178668736 PREDIO 6200 Ref. 0005388020			15,258.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178668736 PREDIO 6075 Ref. 0005388031			338.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178668736 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0005388042			806.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22972			42,202.00		
13/ENE	13/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXI10115G Pago a Contrato GM Financal Ref. ME951215A8A		24,319.85		44,125.98	44,125.98
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22974			41,496.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22975			56,436.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211503		116,000.00		26,057.98	26,057.98
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023 S0091 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			935,894.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211505		8,625.40			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211504		200,000.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211506		43,775.44			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22981			36,802.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		655,768.99		90,584.15	90,584.15
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0023965009		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160120MANTENIMIENTO Y REFACCIONES Ref. 002817503 002 00002501044606714800 BNET01002001160002817503 JOSE TORRES GUIZAR		3,100.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 16012023118000081478 Ref. 002825885 021 00021180550300020414 BNET01002001160002825885 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		870.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160120ESPACIOS DE ALIMENTACION Ref. 002839219 030 00030470900016900535 BNET01002001160002839219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		6,200.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160120DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002840174 030 00030470900016900535 BNET01002001160002840174 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		26,820.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160120DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002840566 030 00030470900016900535 BNET01002001160002840566 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		80.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 ABRAZADERA Ref. 0078317022		749.01			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 LATA DE GAS CON VA Ref. 0078317033		39.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22991			32,666.00	35,392.14	35,392.14
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170120DESPENSA CAJA ARMABLE Ref. 002902902 030 00030470900016900535 BNET01002001170002902902 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		8,520.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 CANDADOS Ref. 0097996012		1,068.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170120TRASLADO DEL PERSONAL Ref. 002910553 002 00002470701330651700 BNET01002001170002910553		7,888.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211508					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,320.00		11,096.14	11,096.14
		0170120FRUTA DE TEMPORADA Ref. 002959355 014					
		00014528606004151416					
		BNET01002001170002959355					
		ALMA MONICA SAVEDRA MORALES					
18/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 22997					
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,980.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211507					
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,700.00		28,416.14	11,096.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211509					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,275.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211510					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		870.00			
		02001203118000081478 Ref. 001716940 021					
		00021180550300020414					
		BNET01002001200001716940					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS. S DE RL DE CV					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,440.00	47,711.14	47,711.14
		Ref. 23002					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 0175594529 LICENCIA MUN 2020 Ref. 0016260027					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00	48,611.14	48,611.14
		BNET 0457685602 LICENCIA MUN 2020 Ref. 0016260034					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,117.00		
		Ref. 23005					
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		77,000.00		728.14	728.14
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0031395003					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		76.60			
		BNET 0457685602 PAGO DE ACEITE Ref. 0051653012					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,748.00		
		Ref. 23008					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00	36,737.64	36,737.64
		BNET 0457685602 PREDIAL STIHL LOMB Ref. 0063587017					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,156.00		
		Ref. 23010					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211515					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211512					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,025.00		
		Ref. 23013					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		Ref. 211513					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,628.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211511					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211516		14,268.00		13,521.65	13,521.65
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211517		4,944.00		8,577.65	8,577.65
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23018			46,006.51		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23019			338.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23020			161.00	55,083.16	55,083.16
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Ref. 0044567012		693.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMJ680201-NH0 Ref. 211514		2,958.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0084557034			1,710.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23024			26,157.00	79,299.16	79,299.16
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 03001203118000081478 Ref. 002882285 021 00021180550300020414 BNET01002001300002882285 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		870.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211520		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211519		5,978.56			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23028			23,314.00	91,764.60	91,764.60
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 CAL PERLA Ref. 0053565012		375.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 ANTÍCIPO DE MATERI Ref. 0065001012		50,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310120ARRENDAMIENTO DE LA COMBI Ref. 001694549 002 00002470701330651700 BNET01002001310001694549 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		20,880.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0050097012		98.09			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			595,044.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,022,126.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0027479010		200,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211518		7,210.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0005028003		181,082.26			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211522		10,700.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23039			26,466.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211525		27,840.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211521		49,277.19			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211523		8,625.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211524		199,883.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23044			28,030.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0012548016		100,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		662,441.36		245,018.70	245,018.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,077,791.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,319,409.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES

BANCO

B



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DEL 2020		\$	245,018.70
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		\$	-
MAS			
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		\$	-
MAS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		\$	-
MENOS			
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS			
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2020		\$	245,018.70
ELABORO		REVISO	
L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO		TESORERO MUNICIPAL SERGIO JERONIMO AGUILAR	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2020

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual
					Concepto del Evento					
1					ACTIVO		20,861,108.68	8,361,758.21	8,128,231.42	21,094,635.
11					ACTIVO CIRCULANTE		937,329.57	8,314,791.21	8,018,854.56	1,233,256.
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		73,928.86	4,542,047.19	4,297,867.80	318,108.
1112					BANCOS / TESORERIA		64,367.07	3,753,893.68	3,532,851.17	325,369.
1112-001					BANCOMER		48,256.74	3,793,893.88	3,532,891.17	309,259.
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		3,400.36	3,335,811.42	3,077,791.08	261,420.
00000001		01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020		3,400.36	0.00	0.00	0.
00000099		03/01/2020	P.PEP-000042-ENE	03/01/2020	F.G. CTA.315 CH 499 ROBERTO BARAJAS \$ 2778. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.
00000664		03/01/2020	P.PGD-000089-ENE	03/01/2020			0.00	15,101.00	0.00	0.
00000665		04/01/2020	P.PGD-000090-ENE	04/01/2020			0.00	17,586.00	0.00	0.
00000107		04/01/2020	P.PEP-000046-ENE	04/01/2020	F.G. CTA.315 CH 1500 PERSONAL EVENTUAL \$12700. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.
00000004		06/01/2020	P.PEP-000006-ENE	06/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. GRUPO LEGARSA SA DE CV \$16,499.76. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.
00000005		06/01/2020	P.PEP-000001-ENE	06/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$1,217.19. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.
00000007		07/01/2020	P.PEP-000130-ENE	07/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. JIRELTH PEREZ VELEZ PONCE \$14,405.86. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.
00000009		07/01/2020	P.PEP-000003-ENE	07/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. INDUSTRIA DE REFresco S DE RL DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	FECHA DE			CONCEPTO DEL EVENTO					
00000666	07/01/2020	P.PGD-000091-ENE	07/01/2020				0.00	55,052.00	0.00	0.
00000686	07/01/2020	P.PGD-000111-ENE	07/01/2020				0.00	82.91	0.00	0.
00000701	08/01/2020	P.PEP-000348-ENE	08/01/2020		F.G. CTA 315 TF 2428 EMPRESA LOGO Y LOMO \$20000: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.
00000667	08/01/2020	P.PGD-000092-ENE	08/01/2020				0.00	43,334.00	0.00	0.
00000911	08/01/2020	P.PEP-000132-ENE	08/01/2020		F.G. CTA315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$3,467.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,467.00	0.
00000652	08/01/2020	P.PEP-000131-ENE	08/01/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$43,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	43,500.00	0.
00000650	08/01/2020	P.PEP-000009-ENE	08/01/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$412.94: (PAGADO)		0.00	0.00	412.94	0.
00000656	08/01/2020	P.PEP-000013-ENE	08/01/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$554.70: (PAGADO)		0.00	0.00	554.70	0.
00000658	08/01/2020	P.PEP-000015-ENE	08/01/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$3,426.49: (PAGADO)		0.00	0.00	3,426.49	0.
00000671	09/01/2020	P.PEP-000017-ENE	09/01/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE CV \$1,339.00: (PAG		0.00	0.00	1,339.00	0.
00000673	09/01/2020	P.PEP-000020-ENE	09/01/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE GRUPO AVICOLA OJUNONES SA DE CV \$56937.50: (PAGADC		0.00	0.00	40,000.00	0.
00000658	09/01/2020	P.PGD-000093-ENE	09/01/2020				0.00	44,048.00	0.00	0.
00000659	10/01/2020	P.PGD-000094-ENE	10/01/2020				0.00	23,361.00	0.00	0.
00000669	10/01/2020	P.PGD-000094-ENE	10/01/2020				0.00	6,000.00	0.00	0.
00000684	10/01/2020	P.PGD-000113-ENE	10/01/2020				0.00	0.00	870.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000695	10/01/2020	P.PGD-000114-ENE		10/01/2020			0.00	870.00	0.00	0.00
00000076	10/01/2020	P.PEP-000022-ENE		10/01/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. HERNAN MANUEL VALENCIA MELGOZA \$4,007.05: (PAGADC		0.00	0.00	4,007.05	0.00
00000078	10/01/2020	P.PEP-000024-ENE		10/01/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE FAME PERISUR S DE RL DE CV \$4,116.01: (PAGADO)		0.00	0.00	4,116.00	0.00
00000112	10/01/2020	P.PEP-000048-ENE		10/01/2020	F.G CTA 315 CH 1501 PERSONAL EVENTUAL \$ 10700: (PAGADO)		0.00	0.00	10700.00	0.00
00000703	13/01/2020	P.PEP-000349-ENE		13/01/2020	F.G. CTA 315 TF SABA ARRENDAMIENTO VEHICULO \$24,319.85: (PAGADO)		0.00	0.00	24,319.85	0.00
00000736	13/01/2020	P.PIR-000110-ENE		13/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-13: (RECAUDADO)		0.00	806.00	0.00	0.00
00000736	13/01/2020	P.PIR-000110-ENE		13/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-13: (RECAUDADO)		0.00	15,258.00	0.00	0.00
00000736	13/01/2020	P.PIR-000110-ENE		13/01/2020	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2020-01-13: (RECAUDADO)		0.00	338.00	0.00	0.00
00000671	13/01/2020	P.PGD-000096-ENE		13/01/2020			0.00	42,202.00	0.00	0.00
00000671	13/01/2020	P.PGD-000096-ENE		13/01/2020			0.00	15,258.00	0.00	0.00
00000671	13/01/2020	P.PGD-000096-ENE		13/01/2020			0.00	338.00	0.00	0.00
00000671	13/01/2020	P.PGD-000096-ENE		13/01/2020			0.00	806.00	0.00	0.00
00000570	14/01/2020	P.PGD-000096-ENE		14/01/2020			0.00	41,456.00	0.00	0.00
00000672	14/01/2020	P.PGD-000097-ENE		14/01/2020			0.00	56,436.00	0.00	0.00
00000134	14/01/2020	P.PEP-000061-ENE		14/01/2020	F.G. CTA 315 CH 1503 YAZMIN SALAS ARRENDAMIENTO \$116000: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA				
00000135	15/01/2020	P.PGD-0000131-ENE	15/01/2020			0.00	0.00	8,625.40	0.
00000136	15/01/2020	P.PEP-0000066-ENE	15/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. 1ERA. NOMINA DISPERSION DE ENERO \$855,768.99; (PAGAR)		0.00	0.00	855,768.99	0.
00000141	15/01/2020	P.PEP-0000067-ENE	15/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1504 SERGIO JERONIMO AGUILAR *SUBSIDIOS* \$200,000.00; (PAGAR)		0.00	0.00	200,000.00	0.
00000149	15/01/2020	P.PEP-0000070-ENE	15/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1506 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$43,775.44; (PAGADO)		0.00	0.00	43,775.44	0.
00000122	15/01/2020	P.PIR-0000098-ENE	15/01/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES ENERO \$935994; (RECAUDADO)		0.00	935,894.00	0.00	0.
00000573	15/01/2020	P.PGD-0000098-ENE	15/01/2020			0.00	36,802.00	0.00	0.
00000674	16/01/2020	P.PGD-0000099-ENE	16/01/2020			0.00	32,666.00	0.00	0.
00000149	16/01/2020	P.PEP-0000071-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1508 ROCIO SALINAS TAPIA \$5,500.00; (PAGADO)		0.00	0.00	5,500.00	0.
00000151	16/01/2020	P.PEP-0000072-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1507 JESUS AMEZCUJA ZUÑIGA \$1,980.00; (PAGADO)		0.00	0.00	1,980.00	0.
00000096	16/01/2020	P.PEP-0000037-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$35.00; (PAGADO)		0.00	0.00	35.00	0.
00000080	16/01/2020	P.PEP-0000026-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV \$870.00; (PAGAR)		0.00	0.00	870.00	0.
00000083	12/01/2020	P.PGD-0000006-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 GRUPO AVICOLA GUINONES. 2DO. PAGO DE \$16,937.50 LIQUIDACION		0.00	0.00	16,937.50	0.
00000086	16/01/2020	P.PEP-0000029-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$50,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.
00000088	16/01/2020	P.PEP-0000031-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE JOSE TORRES GUJAR \$3,100.00; (PAGADO)		0.00	0.00	3,100.00	0.
00000090	16/01/2020	P.PEP-0000032-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	0.00	6,200.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000091	16/01/2020 P.PEP-000033-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	26,820.00	0			
00000092	16/01/2020 P.PEP-000034-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. COMPLEMENTO FACTURA DIC. SISTEMA PARA EL DESARR	0.00	0.00	80.00	0			
00000094	16/01/2020 P.PEP-000035-ENE	16/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$749.01: (PAGADO)	0.00	0.00	749.01	0			
00000100	17/01/2020 P.PEP-000038-ENE	17/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	8,520.00	0			
00000101	17/01/2020 P.PEP-000040-ENE	17/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$1,068.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,068.00	0			
00000104	17/01/2020 P.PEP-000043-ENE	17/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$7,888.00: (PAGAD	0.00	0.00	7,888.00	0			
00000106	17/01/2020 P.PEP-000045-ENE	17/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. ALMA MONICA SAAVEDRA MORALES \$1,320.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0			
00000154	17/01/2020 P.PEP-000073-ENE	17/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1509 SERGIO JERONIMO AGUILAR "MANTENIMIENTO DE LA UNDA	0.00	0.00	10,700.00	0			
00000575	18/01/2020 P.PGD-000100-ENE	18/01/2020		0.00	30,000.00	0.00	0			
00000576	20/01/2020 P.PGD-000101-ENE	20/01/2020		0.00	45,440.00	0.00	0			
00000163	20/01/2020 P.PEP-000084-ENE	20/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1511 ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO \$8,628.99: (PAGADO)	0.00	0.00	8,628.99	0			
00000162	20/01/2020 P.PEP-000074-ENE	20/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1510 SERGIO JERONIMO AGUILAR "LUZ"\$25,275.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,275.00	0			
00000110	20/01/2020 P.PEP-000049-ENE	20/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. INDUSTRIA DE REFRESCO S DE RL DE CV \$870.00: (PAGAD	0.00	0.00	870.00	0			
00000114	22/01/2020 P.PGD-000012-ENE	22/01/2020	F.G. CTA.315 TRASPASO ENTRE CUENTRAS PROPIAS DE F.G. A FIV \$77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0			
00000677	22/01/2020 P.PGD-000102-ENE	22/01/2020		0.00	25,117.00	0.00	0			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000677	22/01/2020 P.PGD-000102-ENE		22/01/2020		0.00	450.00	0.00	0.
00000677	22/01/2020 P.PGD-000102-ENE		22/01/2020		0.00	450.00	0.00	0.
00000678	23/01/2020 P.PGD-000103-ENE		23/01/2020		0.00	35,748.00	0.00	0.
00000737	23/01/2020 P.PIR-000111-ENE		23/01/2020	CAJA-001 CAJA DE INGRESOS 1 INGRESO DEL DIA: 2020-01-23: (RECAUDADO)	0.00	338.00	0.00	0.
00000115	23/01/2020 P.PEP-000051-ENE		23/01/2020	F.G. CTA-315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$76.50: (PAGADO)	0.00	0.00	76.50	0.
00000161	24/01/2020 P.PEP-000075-ENE		24/01/2020	F.G. CTA-315 CH-1516 SERGIO JERONIMO AGUILAR "FOND. REVOLVENTE" \$25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.
00000679	24/01/2020 P.PGD-000104-ENE		24/01/2020		0.00	21,025.00	0.00	0.
00000679	24/01/2020 P.PGD-000104-ENE		24/01/2020		0.00	338.00	0.00	0.
00000680	24/01/2020 P.PGD-000105-ENE		24/01/2020		0.00	20,156.00	0.00	0.
00000177	24/01/2020 P.PEP-000081-ENE		24/01/2020	F.G. CTA-315 CH-1512 SERGIO JERONIMO AGUILAR "MANTENIMIENTO URBANA Y EL	0.00	6.00	10,700.00	0.
00000179	24/01/2020 P.PEP-000082-ENE		24/01/2020	F.G. CTA-315 CH-1513 GERSON DIAZ AYALA \$5,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.
00000182	24/01/2020 P.PEP-000086-ENE		24/01/2020	F.G. CTA-315 CH-1516 LUZ MARTHA LOPEZ BANDERAS \$14,268.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.
00000189	24/01/2020 P.PEP-000089-ENE		24/01/2020	F.G. CTA-315 CH-1514 JUAN CARLOS SAAVEDRA MORALES \$2,958.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.
00000187	27/01/2020 P.PEP-000087-ENE		27/01/2020	F.G. CTA-315 CH-1517 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$4,944.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,944.00	0.
00000194	28/01/2020 P.PEP-000091-ENE		28/01/2020	F.G. CTA-315 CH-1519 RAUL JARAMILLO FIGUEROA \$5,978.56: (PAGADO)	0.00	0.00	5,978.56	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO				FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000196	28/01/2020	P.PEP-000093-ENE		28/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1518 CESAR CASTAÑEDA MAGAÑA \$7,210.00. (PAGADO)	0.00	0.00	7,210.00	0.
00000681	28/01/2020	P.PGD-000106-ENE		28/01/2020		0.00	46,006.51	0.00	0.
00000722	28/01/2020	P.PGD-000121-ENE		28/01/2020		0.00	161.00	0.00	0.
00000682	29/01/2020	P.PGD-000107-ENE		29/01/2020		0.00	26,157.00	0.00	0.
00000193	29/01/2020	P.PEP-000090-ENE		29/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1520 ROSARIO CRUZ ROMERO \$4,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.
00000116	29/01/2020	P.PEP-000052-ENE		29/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$693.00. (PAGADO)	0.00	0.00	693.00	0.
00000118	30/01/2020	P.PEP-000053-ENE		30/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV \$870.00. (PAGA	0.00	0.00	870.00	0.
00000583	30/01/2020	P.PGD-000108-ENE		30/01/2020		0.00	23,314.00	0.00	0.
00000683	30/01/2020	P.PGD-000108-ENE		30/01/2020		0.00	1,710.00	0.00	0.
00000704	31/01/2020	P.PEP-000350-ENE		31/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1524 SUBSIDIO SERGIO JERONIMO \$19983. (PAGADO)	0.00	0.00	199,883.00	0.
00000684	31/01/2020	P.PGD-000109-ENE		31/01/2020		0.00	28,030.00	0.00	0.
00000685	31/01/2020	P.PGD-000110-ENE		31/01/2020		0.00	26,466.00	0.00	0.
00000692	31/01/2020	P.PEP-000345-ENE		31/01/2020	F.G. CTA. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.95	0.
00000199	31/01/2020	P.PEP-000095-ENE		31/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1522 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$10,700.00. (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.
00000201	31/01/2020	P.PEP-000096-ENE		31/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1525 GLORIA DAZA TREJO \$27,840.00. (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000203	31/01/2020	P.PEP-0000037	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1521 SERGIO JERONIMO AGUILAR "NOMINA EFECTIVO" \$49,277.19.	0.00	0.00	49,277.19	0.
00000205	31/01/2020	P.PGD-000018	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 CH.1523 VERÓNICA CAMACHO MENDOZA \$9,625.00	0.00	0.00	9,625.00	0.
00000425	31/01/2020	P.PIR-000013	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,022,126.00	0.00	0.
00000429	31/01/2020	P.PIR-000014	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO \$595044; (RECAUDADO)	0.00	595,044.00	0.00	0.
00000120	31/01/2020	P.PEP-000054	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$375.00; (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.
00000122	31/01/2020	P.PEP-000056	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ \$50,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.
00000127	31/01/2020	P.PEP-000057	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$20,880.00; (PAGA	0.00	0.00	20,880.00	0.
00000129	31/01/2020	P.PEP-000058	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$98.09; (PAGADO)	0.00	0.00	98.09	0.
00000132	31/01/2020	P.PEP-000060	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA. DE LOURDES SIERRA, CROZCO \$100,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.
00000133	31/01/2020	P.PEP-000064	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. DISPERSION NOMINA 2DA DE ENERO \$662,441.36; (PAGADO)	0.00	0.00	662,441.36	0.
0000014	31/01/2020	P.PGD-000013	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A.F.IV \$200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.
0000015	31/01/2020	P.PGD-000014	ENE	31/01/2020	F.G. CTA.315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A.F.IV \$181,082.26	0.00	0.00	181,082.26	0.



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		211,156.90
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		211,156.90
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	704.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		1,734.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245,018.70
Saldo de Operación Inicial		245,018.70
Depósitos / Abonos (+)	33	4,452,726.36
Retiros / Cargos (-)	135	3,810,720.94
Saldo Final (+)		887,024.12
Saldo de Operación Final		887,024.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 211528		3,500.00		
01/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211526		25,000.00		

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

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



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211527		25,000.00		191,518.70	244,536.14
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		416.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		66.56			
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0025423003		16,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211529		33,000.00			
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0030992003		18,253.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110936456 PAGO DE DULCE Ref. 0096516012		23,265.63			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141279300.9246 Ref. 0096516024		25,205.00		75,312.51	75,312.51
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0012203009		20,584.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0012203016		14,357.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211531		5,608.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211530		8,004.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23061			25,958.00	52,717.51	52,717.51
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		99.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.84			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070220RENTA DE DEPARTAMENTO Ref. 002474750 014 00014470605428137576 BNET010020020700002474750 JISELTH PEREZ VELEZ PONCE		14,405.86			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0017616003			77,000.00		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0017616005			200,000.00		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0017616007			181,082.26		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0017616009			16,000.00		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0017616011			18,253.00	530,242.07	530,242.07
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		75,840.14			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAA751115-LDA Ref. 211536					
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211534					
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 211538					
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00		400,301.93	530,242.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211533					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,439.96			
		BNET 0101591487 ANTICIPO LLANTA Ref. 0064444016					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,084.00			
		BNET 0141279300 MATERIAL Ref. 0064444026					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		7,535.01			
		0100220PAGO DE CEMENTO Ref. 002770240 036					
		00036528500295508334					
		BNET01002002100002770240					
		EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,740.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211532					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,134.00			
		BNET 0179902724 SERVICIO Y MANTENI Ref. 0032051012					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0100220ANTICIPO Ref. 002782610 002					
		00002528700548939633					
		BNET01002002100002782610					
		LUIS JAVIER ADAME DUARTE					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		86,321.31			
		0100220PAGO DE MANDADO Ref. 002784355 002					
		00002501044605812363					
		BNET01002002100002784355					
		EVELIA ROMERO GONZALEZ					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,800.00			
		0100220PAGO DE BANDERA Ref. 002788921 002					
		00002470426300165970					
		BNET01002002100002788921					
		MARIA ELENE HERNANDEZ CORONA					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,571.99			
		BNET 0108313792 PAGO DE SELLADOR Ref. 0019520054					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,189.00			
		BNET 1567195799 RENTA DE MESAS Ref. 0019520068					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		121,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211539					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,713.00		
		Ref. 23086					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211540					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,640.00			
		0100220DIFUSION DE ACTIVIDADES Ref. 002817600 072					
		00072528002556930462					
		BNET01002002100002817600					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MARIO RIOS CERILLOS							
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473655695 PAG PREDIAL NUM 64 Ref. 0334983409			600.00		
10/FEB	10/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 70,000.00 SDO 14,839.1 Ref. CH-000211537		969.00			
10/FEB	10/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000211537		155.04		13,715.14	13,715.14
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23092			18,736.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23093			22,066.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23094			17,666.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211537		70,000.00		2,183.14	2,183.14
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23096			14,110.00	16,293.14	16,293.14
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130220REFACCIONES Ref. 001678699 002 00002501044606714800 BNET01002002130001678699 JOSE TORRES GUIZAR		2,950.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01302203118000081478 Ref. 001705596 021 00021180550300020414 BNET01002002130001705596 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		870.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 PAGO DE ACEITE Ref. 0073330031		292.50			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130220DIFUSION DE ACTIVIDADES Ref. 001741733 014 00014528605123284948 BNET01002002130001741733 SALVADOR CORIA ALCARAZ		4,640.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130220DIFUSION DE ACTIVIDADES Ref. 001742859 014 00014528605567644636 BNET01002002130001742859 FLORA ELENA BENITEZ LEAL		4,640.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23102			36,154.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23103			11,910.00	50,964.64	50,964.64
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 QUINTA TERMINAL Ref. 0023529012		2,380.54			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERIAL Ref. 0015882012		787.99			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERIAL Ref. 0024761012		46.50			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,321,855.00		
		20023000008 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211548					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		196,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211544					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,277.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211546					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211549					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,625.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211543					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,375.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 211547					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,032.00		
		Ref. 23114					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,059.97			
		0140220REPARACION Ref. 002073480 002					
		00002528067258759066					
		BNET01002002140002073480					
		ERIKA CECILIA MENDOZA MORENO					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087224039					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,456.53			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087224046					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		667,358.71		342,558.81	342,558.81
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,200.00			
		0170220ESPACIOS DE ALIMENTACION Ref. 002235163 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002170002235163					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,396.00			
		0170220DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002235641 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002170002235641					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,520.00			
		0170220CAJA ARMABLE DIF Ref. 002236338 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002170002236338					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		14,991.93			
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0018689063					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,417.70			
		BNET 0100108847 RENTA DE EQUIPO Ref. 0018689088					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087826009					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087826016					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087826023					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087826030					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087826037					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0087826044					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211553					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211552					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211560					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211550					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,191.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211558					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,625.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211554					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,760.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211557					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,467.00	123,863.20	123,863.20
		Ref. 23137					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211559					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		375.44			
		BNET 0457685602 PAGO DE ACEITES Ref. 0079032012					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,820.00		101,667.76	101,667.76
		BNET 2745416108 RENTA DE VESTUARIO Ref. 0022875012					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			6,111.00		
		019022020023000009 Ref. 008411882 072					
		00072470010759928502					
		8846CAP1202002190928442091					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			21.00		
		019022020023000010 Ref. 008434910 072					
		00072470010759928502					
		8846CAP1202002190928457623					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,739.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211551					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,600.00		92,460.64	92,460.64
		BNET 0453213331 CORONA REYNA Ref. 0069275012					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,110.10		
		Ref. 23145					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,678.00		
		Ref. 23146					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166650732 PAGO DE ARTICULOS Ref. 0085470013		198.01			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO JEAS681019-DF6 Ref. 211561		10,000.00		105,050.73	105,050.73
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0020720009		13,891.50			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210220PAGO DE COMBI Ref. 002806547 002 00002470701330651700 BNET01002002210002806547 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		20,880.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211564		6,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211562		10,700.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23153			7,727.00		
21/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 14:57 MEXICO			37,860.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211565		13,900.00		84,766.23	46,906.23
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0017571028		13,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211566		3,500.00		68,266.23	46,906.23
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211568		30,554.40		37,711.83	37,711.83
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23159			10,730.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23160			10,188.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0099787009		8,114.50			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0083986012		4,067.90			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02502203118000081478 Ref. 001675974 021 00021180550300020414 BNET01002002250001675974 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		870.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE CONECTOR H Ref. 0067951012		24.00		45,553.43	45,553.43
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE TUBERIAS Ref. 0032419012		580.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260220PAGO DE REFACCIONES Ref. 001833559 072 00072528005251888890 BNET01002002260001833559 ADRIANA MARROQUIN CHIPRES		1,699.99			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179902724 SERVICIO Y MANTENI Ref. 0039119012		1,281.80			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO MATERIAL Ref. 0039119023		60.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 23169			13,808.00		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 12:49 MEXICO			2,080.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211571		2,400.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0059217012		258.24			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0059217020		11,206.40			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 23174			22,636.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260220SISTEMA CONTABLE Ref. 001912792 044 00044476106016986136 BNET01002002260001912792 NOE URENA GONZALEZ		11,020.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0007065047		10,000.00		45,570.60	43,490.60
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0015821009		2,500.00		43,070.60	43,070.60
28/FEB	28/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 20023000018 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			774,641.00		
28/FEB	28/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. UIA:3954258		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. UIA:3969746		750.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 TONELADA DE CEMENT Ref. 0013030012		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 PAGO DE ACEITE Ref. 0013030027		153.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 PAGO DE ACEITE Ref. 0013030038		122.41			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0021988004		228,755.82			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 20023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,033.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 20023000017 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,503,151.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211575		25,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211580		13,900.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,000.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211581					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211578					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,579.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211574					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,625.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211573					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		198,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211572					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,201.00		
		Ref. 23194					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,149.00		
		Ref. 23195					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,732.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211582					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16.00			
		BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0081635039					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0081635047					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0081635054					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0081635061					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0081635068					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0081635078					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0081635085					
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00			
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0081635090					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2.68			
		BNET 0457685602 PAGO DE MATERIAL Ref. 0046742016					
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,800.12			
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0043213004					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,600.22			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213019					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213026					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,450.10			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213033					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,800.00			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213040					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,100.34			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213047					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213054					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,100.09			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213061					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NÓMINA		654,083.37		887,024.12	887,024.12
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,810,720.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			135
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,452,726.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			33

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE C/ 1112-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES

BANCO



R

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

\$ 887,024.12

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

\$ 887,024.12

ELABORO

REVISO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO		21,094,635.47	15,886,157.49	13,975,168.60	23,005,624.
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,213,266.22	14,881,828.49	13,665,791.74.	2,249,302.
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		318,108.45	7,702,602.33	6,793,884.15	1,226,826.
1112					BANCOS / TESORERIA.		325,369.58	7,348,616.23	6,439,897.22	1,234,088.
1112-001					BANCOMER		309,259.25	7,348,616.23	6,439,897.22	1,217,978.
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		261,420.70	4,452,726.36	3,810,720.94	903,426.
00000341	01/02/2020	P.PEP-000186-FEB		01/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1528 PERSONAL EVENTUAL \$ 3500. (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.
00000389	01/02/2020	P.PEP-000227-FEB		01/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1527 FONDO REVOLVENTE \$ 25000. (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.
00000720	01/02/2020	P.PGO-000039-FEB		01/02/2020			0.00	0.00	25,000.00	0.
00000343	04/02/2020	P.PEP-000189-FEB		04/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1529 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA \$33000. (PAGADO)		0.00	0.00	33,000.00	0.
00000206	04/02/2020	P.PGD-000019-FEB		04/02/2020	F.G. CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G. A F.I.V.		0.00	0.00	16,000.00	0.
00000207	04/02/2020	P.PGD-000020-FEB		04/02/2020	F.G. CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G. A F.I.V \$18,253.00		0.00	0.00	18,253.00	0.
00000208	04/02/2020	P.PEP-000039-FEB		04/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. GRUPO LEGARSA SA DE CV \$23,265.63. (PAGADO)		0.00	0.00	23,265.63	0.
00000210	04/02/2020	P.PEP-000039-FEB		04/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MA. DE JESUS CUEVAS HUERTA \$25,205.00. (PAGADO)		0.00	0.00	25,205.00	0.
00000212	05/02/2020	P.PEP-000100-FEB		05/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO \$20,584. (PAGADO)		0.00	0.00	20,584.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENITO	EVENITO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA				
00000213	05/02/2020	P.PEP-000101-FEB	05/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$14,357.00. (PAGADO)		0.00	0.00	14,357.00	0
00000344	05/02/2020	P.PEP-000190-FEB	05/02/2020	F.G. CTA.315 CH 1531 TELEFONOS \$ 5608. (PAGADO)		0.00	0.00	5,608.00	0
00000346	05/02/2020	P.PEP-000191-FEB	05/02/2020	F.G. CTA.315 CH 1530 OTRAS AYUDAS \$8004. (PAGADO)		0.00	0.00	8,004.00	0
00000352	07/02/2020	P.PEP-000198-FEB	07/02/2020	F.G. CTA.315 CH 1554 FERIA DEL MANGO \$14000001. (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00	0
00000352	07/02/2020	P.PEP-000198-FEB	07/02/2020	F.G. CTA.315 CH 1554 FERIA DEL MANGO \$14000001. (PAGADO)		0.00	0.00	55,375.00	0
00000352	07/02/2020	P.PEP-000198-FEB	07/02/2020	F.G. CTA.315 CH 1554 FERIA DEL MANGO \$14000001. (PAGADO)		0.00	0.00	14,625.01	0
00000385	07/02/2020	P.PGD-000046-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000385	07/02/2020	P.PGD-000046-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000214	07/02/2020	P.PEP-000346-FEB	07/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. JISELTH PEREZ Velez PONCE \$14,405.86. (PAGADO)		0.00	0.00	14,405.86	0
00000030	07/02/2020	P.PGD-000005-FEB	07/02/2020			0.00	77,000.00	0.00	0
00000031	07/02/2020	P.PGD-000004-FEB	07/02/2020			0.00	200,000.00	0.00	0
00000032	07/02/2020	P.PGD-000003-FEB	07/02/2020			0.00	181,082.26	0.00	0
00000033	07/02/2020	P.PGD-000002-FEB	07/02/2020			0.00	16,000.00	0.00	0
00000034	07/02/2020	P.PGD-000001-FEB	07/02/2020			0.00	18,253.00	0.00	0
00000346	08/02/2020	P.PEP-000192-FEB	08/02/2020	F.G. CTA.315 CH 1536 CEMENTO \$ 75840.14. (PAGADO)		0.00	0.00	75,840.14	0

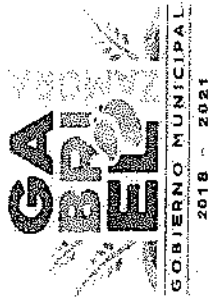


MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO				FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000347	08/02/2020	P.PEP-000193-FEB		08/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1534 PERSONAL EVENTUAL \$10700. (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.
00000348	08/02/2020	P.PEP-000194-FEB		08/02/2020	F.G. CVTA 315 CH 1538 EDGAR ISRAEL \$10400. (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.
00000349	10/02/2020	P.PEP-000195-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1539 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA \$121280. (PAGADO)	0.00	0.00	121,280.00	0.
00000349	10/02/2020	P.PEP-000195-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1539 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA \$121280. (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.
00000350	10/02/2020	P.PEP-000195-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1532 DIF \$4740.48. (PAGADO)	0.00	0.00	4,740.48	0.
00000351	10/02/2020	P.PEP-000197-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1540 ADRIAN GUADALUPE \$22040. (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.
00000723	10/02/2020	P.PEP-000364-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 MARIO RIOS CEDILLO \$4640. (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.
00000727	10/02/2020	P.PGD-000125-FEB		10/02/2020		0.00	6,713.00	0.00	0.
00000765	10/02/2020	P.PEP-000351-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 TF 4437 EDGAR ALEJANDRO \$7535.01. (PAGADO)	0.00	0.00	7,535.01	0.
00000215	10/02/2020	P.PEP-000102-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV \$47,439.96. (PAGADO)	0.00	0.00	27,439.96	0.
00000217	10/02/2020	P.PEP-000103-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MA DE JESUS QUEVAS HUERTA \$22,084.00. (PAGADO)	0.00	0.00	22,084.00	0.
00000219	10/02/2020	P.PEP-000104-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. JORGE VILLANUEVA TALAVERA \$7,134.00. (PAGADO)	0.00	0.00	7,134.00	0.
00000220	10/02/2020	P.PEP-000105-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. LUIS JAVIER ADAME DUARTE \$16,670.01. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.
00000221	10/02/2020	P.PEP-000105-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. EVELIA ROMERO GONZALEZ \$86,321.31. (PAGADO)	0.00	0.00	86,321.31	0.
00000224	10/02/2020	P.PEP-000107-FEB		10/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA \$6,800.00. (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO					
00000226	10/02/2020	P.PEP-000109-FEB	10/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. EFREN RODRIGUEZ ORTEGA \$50,571.99; (PAGADO)	0.00	0.00	50,571.99	0		
00000228	10/02/2020	P.PEP-000109-FEB	10/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. GUADALUPE NUÑEZ CRUZ \$22,169.00; (PAGADO)	0.00	0.00	22,169.00	0		
00000724	12/02/2020	P.PGD-000122-FEB	12/02/2020		0.00	14,110.00	0.00	0		
00000232	13/02/2020	P.PEP-000111-FEB	13/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. JOSE TORRES GUIZAR \$2,950.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0		
00000234	13/02/2020	P.PEP-000112-FEB	13/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. INDUSTRIA DE REFRESCO S DE RL DE CV \$870.00; (PAGAD	0.00	0.00	870.00	0		
00000236	13/02/2020	P.PEP-000113-FEB	13/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$292.50; (PAGADO)	0.00	0.00	292.50	0		
00000237	13/02/2020	P.PEP-000114-FEB	13/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. SALVADOR CORIA ALCARAZ \$4,640.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0		
00000239	13/02/2020	P.PEP-000115-FEB	13/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. FLORA ELENA BENITEZ LEAL \$4,640.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0		
00000240	14/02/2020	P.PEP-000116-FEB	14/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$2,380.54; (PAGADO)	0.00	0.00	2,380.54	0		
00000242	14/02/2020	P.PEP-000117-FEB	14/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$787.99; (PAGADO)	0.00	0.00	787.99	0		
00000243	14/02/2020	P.PEP-000118-FEB	14/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$46.50; (PAGADO)	0.00	0.00	46.50	0		
00000245	14/02/2020	P.PEP-000361-FEB	14/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. ERIKA CECILIA MENDOZA MORENO \$10,059.97; (PAGADO)	0.00	0.00	10,059.97	0		
00000247	14/02/2020	P.PEP-000120-FEB	14/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$20,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0		
00000249	14/02/2020	P.PEP-000121-FEB	14/02/2020	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$9,456.53; (PAGADO)	0.00	0.00	9,456.53	0		
00000725	14/02/2020	P.PGD-000123-FEB	14/02/2020		0.00	8,032.00	0.00	0		



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000710	14/02/2020	P.PEP-000362-FEB		14/02/2020	F.G. CTA 315 TF NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO \$667358.71; (PAGADO)		0.00	0.00	667,358.71	0
00000705	14/02/2020	P.PEP-000352-FEB		14/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1549 SUELDO EVENTUAL \$6000; (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0
00000542	14/02/2020	P.PEP-000263-FEB		14/02/2020	F.G CTA 315 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$195,025.00; (PAGADO)		0.00	0.00	195,025.00	0
00000386	14/02/2020	P.PGD-000047-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000366	14/02/2020	P.PGD-000047-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000387	14/02/2020	P.PGD-000048-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000387	14/02/2020	P.PGD-000048-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000388	14/02/2020	P.PGD-000049-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000388	14/02/2020	P.PGD-000049-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000431	14/02/2020	P.PIR-000015-FEB		14/02/2020	F.G CTA 315 PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO \$1321855; (RECAUDADO)		0.00	1,321,855.00	0.00	0
00000353	14/02/2020	P.PEP-000199-FEB		14/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1548 SUELDO PERSONAL EVENTUAL \$13900; (PAGADO)		0.00	0.00	13,900.00	0
00000354	14/02/2020	P.PGD-000037-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	8,625.10	0
00000355	14/02/2020	P.PEP-000200-FEB		14/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1546 SUELDO BASE EFECTIVO 1RA QUINCENA FEBRERO \$49277.1;		0.00	0.00	49,277.19	0
00000357	17/02/2020	P.PEP-000201-FEB		17/02/2020	F.G CTA 315 CH 1553 OTRAS AYUDAS \$18560; (PAGADO)		0.00	0.00	18,560.00	0
00000359	17/02/2020	P.PEP-000203-FEB		17/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1552 EDGAR SALGADO \$13500; (PAGADO)		0.00	0.00	13,500.00	0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO					
00000361	17/02/2020	P.PEP-000205-FEB	17/02/2020		F.G.CTA 315 CH 1550	PERSONAL EVENTUAL \$ 7000: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0
00000364	17/02/2020	P.PEP-000206-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 CH 1558	ENERGIA ELECTRICA \$1191: (PAGADO)	0.00	0.00	1,191.00	0
00000365	17/02/2020	P.PEP-000208-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 CH 1557	CUBETAS DE PINTURA \$60760.97: (PAGADO)	0.00	0.00	60,760.97	0
00000379	17/02/2020	P.PGD-000040-FEB	17/02/2020				0.00	0.00	0.00	0
00000379	17/02/2020	P.PGD-000040-FEB	17/02/2020				0.00	0.00	0.00	0
00000405	17/02/2020	P.PEP-000231-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 CH 1560	FONDO REVOLVENTE \$10000: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0
00000726	17/02/2020	P.PGD-000124-FEB	17/02/2020				0.00	23,467.00	0.00	0
00000261	17/02/2020	P.PEP-000122-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	6,200.00	0
00000262	17/02/2020	P.PEP-000123-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	30,395.00	0
00000044	17/02/2020	P.PGD-000026-FEB	17/02/2020				0.00	0.00	14,991.93	0
00000253	17/02/2020	P.PEP-000124-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	8,520.00	0
00000254	17/02/2020	P.PEP-000125-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE.	DIGICOPY \$ DE RL DE CV \$6,417.70: (PAGADO)	0.00	0.00	6,417.70	0
00000256	17/02/2020	P.PEP-000126-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE.	MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0
00000257	17/02/2020	P.PEP-000127-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 TRANSFE.	MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0
00000259	17/02/2020	P.PEP-000128-FEB	17/02/2020		F.G. CTA 315 MA DE LOURDES SIERRA OROZCO	\$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0



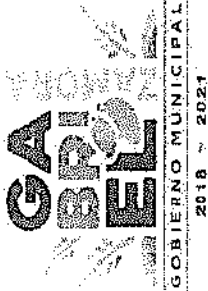
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000260	17/02/2020	P.PEP-000129-FEB		17/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$5,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.	
00000262	17/02/2020	P.PEP-000133-FEB		17/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$5,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.	
00000264	17/02/2020	P.PEP-000134-FEB		17/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$5,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.	
00000265	18/02/2020	P.PEP-000135-FEB		18/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$375.44: (PAGADO)		0.00	0.00	375.44	0.	
00000267	18/02/2020	P.PEP-000136-FEB		18/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. IWS LENIN AYALA PACHECO \$16,820.00: (PAGADO)		0.00	0.00	16,820.00	0.	
00000367	18/02/2020	P.PEP-000205-FEB		18/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1559 ROBERTO BARAJAS \$ 10132.60: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.	
00000368	19/02/2020	P.PEP-000210-FEB		19/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1551 UNIFORMES \$ 12739.12: (PAGADO)		0.00	0.00	12,739.12	0.	
00000403	19/02/2020	P.PIR-000016-FEB		19/02/2020	F.G. CTA 315 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y DE FOMENTO \$6132: (RECAUDADO)		0.00	6,132.00	0.00	0.00	0.
00000269	19/02/2020	P.PEP-000137-FEB		19/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. RAFAEL TORRES VARGAS \$2,600.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,600.00	0.	
00000270	20/02/2020	P.PEP-000138-FEB		20/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR Y JUGET		0.00	0.00	198.01	0.	
00000414	20/02/2020	P.PEP-000233-FEB		20/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1561 FONDO REVOLVENTE \$10000: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.	
00000382	21/02/2020	P.PGD-000043-FEB		21/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.
00000707	21/02/2020	P.PEP-000363-FEB		21/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1564 FONDO REVOLVENTE \$6500: (PAGADO)		0.00	0.00	6,500.00	0.	
00000369	21/02/2020	P.PEP-000211-FEB		21/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1562 SUELDO PERSONAL EVENTUAL \$10700: (PAGADO)		0.00	0.00	10,700.00	0.	
00000370	21/02/2020	P.PEP-000212-FEB		21/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1580 SUELDO EVENTUAL \$13900: (PAGADO)		0.00	0.00	13,900.00	0.	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENO	EVENO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO					
00000382	21/02/2020	P.PGD-000043-FEB	21/02/2020				0.00	0.00	0.00	0
00000272	21/02/2020	P.PEP-000139-FEB	21/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$13,891.50. (PAGADO)		0.00	0.00	13,891.50	0
00000274	21/02/2020	P.PEP-000140-FEB	21/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$20,880.00. (PAGA		0.00	0.00	20,880.00	0
00000371	22/02/2020	P.PEP-000213-FEB	22/02/2020		F.G. CTA.315 CH 1566 SUELDO EVENTUAL \$3500. (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0
00000372	24/02/2020	P.PEP-000214-FEB	24/02/2020		F.G. CTA.315 CH 1566 MATERIAL ELECTRICO \$ 30554.40. (PAGADO)		0.00	0.00	30,554.40	0
00000380	24/02/2020	P.PGD-000041-FEB	24/02/2020				0.00	0.00	0.00	0
00000380	24/02/2020	P.PGD-000041-FEB	24/02/2020				0.00	0.00	0.00	0
00000381	24/02/2020	P.PGD-000042-FEB	24/02/2020				0.00	0.00	0.00	0
00000381	24/02/2020	P.PGD-000042-FEB	24/02/2020				0.00	0.00	0.00	0
00000276	25/02/2020	P.PEP-000141-FEB	25/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$8,114.50. (PAGADO)		0.00	0.00	8,114.50	0
00000278	25/02/2020	P.PEP-000142-FEB	25/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$4,067.90. (PAGADO)		0.00	0.00	4,067.90	0
00000280	25/02/2020	P.PEP-000143-FEB	25/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV \$870.00. (PAGA		0.00	0.00	870.00	0
00000282	25/02/2020	P.PEP-000144-FEB	25/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MEDOZA ANDRADE \$24.00. (PAGADO)		0.00	0.00	24.00	0
00000284	26/02/2020	P.PEP-000145-FEB	26/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$580.40. (PAGADO)		0.00	0.00	580.40	0
00000286	26/02/2020	P.PEP-000146-FEB	26/02/2020		F.G. CTA.315 TRANSFE. ADRIANA MARROQUIN CHIPRES \$1,699.99. (PAGADO)		0.00	0.00	1,699.99	0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000288	26/02/2020	P.PEP-000147-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. JORGE VILLANUEVA TALAVERA \$1,281.80. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	1,281.80	0.00	0.00	1,281.80	0	
00000290	26/02/2020	P.PEP-000148-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$60.00. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0	
00000292	26/02/2020	P.PEP-000355-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSFE. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$258.24. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	258.24	0.00	0.00	258.24	0	
00000314	26/02/2020	P.PEP-000166-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. NOE UREÑA \$11020. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0	
00000316	26/02/2020	P.PEP-000167-FEB	26/02/2020	F.G CTA 315 TRANSF. MA DE LOURDES GASOLINA \$11208.40. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	11,208.40	0.00	0.00	11,208.40	0	
00000376	26/02/2020	P.PEP-000220-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1571 COMBUSTIBLE \$2400. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0	
00000689	26/02/2020	P.PEP-000342-FEB	26/02/2020	F.G CTA 315 TF 0462 COMBUSTIBLE \$10000. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0	
00000708	27/02/2020	P.PEP-000353-FEB	27/02/2020	F.G. CTA 315 TF 1009 GASOLINA \$2500. (PAGADO)	27/02/2020	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0	
00000709	26/02/2020	P.PEP-000354-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 CH 1563 SUELDO EVENTUAL \$13900. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0	
00000490	26/02/2020	P.PIR-000072-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 IMPUESTOS OBRE LOTERIAS \$2033. (RECAUDADO)	26/02/2020	0.00	2,033.00	2,033.00	0.00	0.00	0	
00000513	26/02/2020	P.PEP-000250-FEB	26/02/2020	F.G CTA 315 CH 1572 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$198,150.00. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	198,150.00	0.00	0.00	198,150.00	0	
00000687	26/02/2020	P.PGD-000112-FEB	26/02/2020	F.G CTA 315 TF 3033 COMBUSTIBLE \$3450.10. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	3,450.10	300,257.10	0.00	0.00	0	
00000688	26/02/2020	P.PEP-000341-FEB	26/02/2020	F.G CTA 315 TF 0462 COMBUSTIBLE \$13000. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0	
00000690	26/02/2020	P.PEP-000343-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 TF 0462 COMBUSTIBLE \$16. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0	
00000691	26/02/2020	P.PEP-000344-FEB	26/02/2020	F.G. CTA 315 TF FIBRAS SINTETICAS \$16. (PAGADO)	26/02/2020	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
00000397	28/02/2020	P.P.GQ-000008-FEB	28/02/2020			0.00	0.00	25,000.00	0.
00000383	28/02/2020	P.P.GD-000044-FEB.	28/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.
00000383	28/02/2020	P.P.GD-000044-FEB	28/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000384	28/02/2020	P.P.GD-000045-FEB	28/02/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000384	28/02/2020	P.P.GD-000045-FEB	28/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.
00000416	28/02/2020	P.P.EP-000236-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.
00000434	28/02/2020	P.P.IR-000017-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO \$ 774641: (RECAUDADO)		0.00	774,641.00	0.00	0.
00000436	28/02/2020	P.P.IR-000100-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 318 PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO \$1503151: (RECAUDADO)		0.00	1,503,151.00	0.00	0.
00000376	28/02/2020	P.P.GD-000039-FEB.	28/02/2020			0.00	0.00	8,625.40	0.
00000377	28/02/2020	P.P.EP-000219-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 316 CH 1592 LUIS ENRIQUE MENDOZA \$14732: (PAGADO)		0.00	0.00	14,732.00	0
00000373	28/02/2020	P.P.EP-000215-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 316 CH 1581 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA \$58000: (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.
00000374	28/02/2020	P.P.EP-000216-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 316 CH 1578 SUELDO EVENTUAL \$ 10700: (PAGADO)		0.00	0.00	10,700.00	0
00000375	28/02/2020	P.P.EP-000217-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 316 CH 1574 SUELDO EFECTIVO 2DA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	65,579.93	0.
00000399	28/02/2020	P.P.EP-000186-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 316 TRANSF. VIATICOS \$1000: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.
00000340	28/02/2020	P.P.EP-000187-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 316 TRANSF. NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DISPERSION: (PAGAD		0.00	0.00	654,083.37	0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO					
00000318	28/02/2020	P.PEP-000168-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA	CEMENTO \$3500. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.
00000320	28/02/2020	P.PEP-000169-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA	GASOLINA \$153. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.
00000324	28/02/2020	P.PEP-000170-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA	\$ 122.41. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41	0.
00000325	28/02/2020	P.PEP-000171-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. MA DE LOURDES	\$20000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.
00000326	28/02/2020	P.PEP-000172-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. MA DE LOURDES	GASOLINA \$ 35000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.
00000327	28/02/2020	P.PEP-000173-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. MA DE LOURDES	\$ 3000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.
00000328	28/02/2020	P.PEP-000174-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. MA DE LOURDES	GASOLINA \$ 9000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.
00000329	28/02/2020	P.PEP-000175-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. MA DE LOURDES	GASOLINA \$13000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.
00000330	28/02/2020	P.PEP-000176-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. MA DE LOURDES	GASOLINA \$ 10000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.
00000331	13/02/2020	P.PEP-000178-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA	MATERIAL \$2.68. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.
00000332	28/02/2020	P.PEP-000179-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. SERV. LA PRIMAVERA	GASOLINA \$ 32600.22. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.22	0.
00000333	28/02/2020	P.PEP-000180-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. SERV. LA PRIMAVERA	GASOLINA \$ 8000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.
00000334	28/02/2020	P.PEP-000181-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. SERV. LA PRIMAVERA	GASOLINA \$26000. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.
00000335	28/02/2020	P.PEP-000182-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. SERV. LA PRIMAVERA	GASOLINA \$4100.34. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.34	0.
00000336	28/02/2020	P.PEP-000183-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. SERV. LA PRIMAVERA	GASOLINA \$2300. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENITO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO					
00000337	28/02/2020	P-PEP-000184-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. SERV. LA PRIMAERA GASOLINA \$3100.09. (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.09	0.	
00000338	28/02/2020	P-PEP-000185-FEB	28/02/2020	F.G. CTA 315 TRANSF. VIATICOS \$ 750. (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.	
00000445	28/02/2020	P-PGD-000027-FEB	28/02/2020		0.00	0.00	228,755.82	0.	
00000650	28/02/2020	P-PGD-000028-FEB	28/02/2020		0.00	0.00	10,000.00	0.	
00000654	28/02/2020	P-PGD-000029-FEB	28/02/2020		0.00	0.00	11,800.12	0.	