



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		328,005.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		328,005.43
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	608.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		1,080.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		887,024.12
Saldo de Operación Inicial		887,024.12
Depósitos / Abonos (+)	26	2,765,701.75
Retiros / Cargos (-)	104	3,115,504.28
Saldo Final (+)		537,221.59
Saldo de Operación Final		537,221.59
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211570		8,000.00		879,024.12	886,207.48
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		704.00			

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. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		112.64			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. UIA:0651090		1,185.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000042252154492 CIE:0035241 Ref. UIA:0678898		1,185.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000042252150042 CIE:0035241 Ref. UIA:0715429		3,922.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211576		3,500.00			
02/MAR	02/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. UIA:0916124		2,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 PAGO DE ACEITE Ref. 0074793012		342.50			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO DE CEMENTO Ref. 0073318012		85,305.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106768830 LLANTAS Ref. 0073318037		9,116.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 RENTA DE MESAS Y S Ref. 0073318050		41,500.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020320RENTA DE DEPARTAMENTO Ref. 002672668 014 00014470605428137576 BNET01002003020002672668 JISELTH PEREZ VELEZ PONCE		14,405.86			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 PAGO DE REVESTIMIE Ref. 0073318083		12,644.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 PAGO DE IMPRESORAS Ref. 0073318101		11,272.30			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020320TRASLADO DEL PERSONAL Ref. 002675739 002 00002470701330651700 BNET01002003020002675739 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		3,480.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020320ARRENDAMIENTO DE LA COMBI Ref. 002676114 002 00002470701330651700 BNET01002003020002676114 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		20,880.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00203203118000081478 Ref. 002679100 021 00021180550300020414 BNET01002003020002679100 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		870.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211589		27,020.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23234			10,426.50	650,006.32	650,006.32
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		270,512.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0012195014					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,905.69			
		0030320PAGO DE REFACCIONES Ref. 002781447 002					
		00002501700906709383					
		BNET01002003030002781447					
		MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,925.64			
		0030320PAGO DE PAPELERIA Ref. 002781833 002					
		00002501701185233161					
		BNET01002003030002781833					
		VERONICA SANTACRUZ ESRADA					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,256.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATS641013-H10 Ref. 211586					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,708.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211584					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,500.00		314,197.74	314,197.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211590					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,190.00			
		0040320MANTENIMIENTO DE CAMIONES PESA Ref. 002902190 002					
		00002528700208253730					
		BNET01002003040002902190					
		LAURENCIO SANTOYO ARREOLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,800.00			
		0040320DIFUSION ESPECIAL Ref. 002904516 002					
		00002528701059435298					
		BNET01002003040002904516					
		LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,800.00		299,407.74	299,407.74
		0040320PUBLICIDAD EN PERIODICOS Ref. 002905024 002					
		00002528701164971566					
		BNET01002003040002905024					
		JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		126.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		60.16			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		293.90			
		BNET 0175594529 PAGO DE SOLDADURA Ref. 0051661012					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,302.00		
		Ref. 23248					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,684.00	324,663.68	324,663.68
		Ref. 23249					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211583					
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,800.12		
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0093968006					
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,991.93		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0093968009					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARI720731-175 Ref. 211556					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,124.80			
		BNET 0142034557 SERVICIO DE CAMION Ref. 0098794013					
06/MAR	06/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		750.00			
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. UIA:4297326					
06/MAR	06/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		750.00			
		REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. UIA:4306654					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,998.00		
		Ref. 23257					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211596					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211595					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,900.00		310,728.92	310,728.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211593					
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			75,000.00		
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0037641004					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC O		80,000.00			
		0100320PAGO DE LONAS Ref. 002084310 021					
		00021470040614933598					
		BNET01002003100002084310					
		LOGO Y LOMO SAS DE CV					
10/MAR	10/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		500.00			
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. UIA:0578523					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,916.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211592					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC.			17,280.00		
		PREDIAL 6211 FOLIO:7476 Ref. *****0315					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00		301,592.92	301,592.92
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0060628009					
11/MAR	11/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		1,000.00			
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. UIA:4499605					
11/MAR	11/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		1,000.00			
		REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. UIA:4521627					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		222.00			
		BNET 0175594529 LLAVE DE PASO Ref. 0022789028					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		294,370.92	294,370.92
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0062530016					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		314.58			
		BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0025062012					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,646.10		
		Ref. 23272					
12/MAR	12/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		1,000.00			
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. UIA:3696650					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O		6,728.00			
		0120320PAGO DE BOTARGA Ref. 002414279 002					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700111027763 BNET01002003120002414279 YAZMIN KARINA BOYZO GARFIAS					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102272334 PASTO Ref. 0095361035		2,250.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189445226 REPARACION DE CLIM Ref. 0069916012		1,624.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112508036 SERVICIO DE LA CAM Ref. 0034486012		7,180.00		291,920.44	291,920.44
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ800915C15 Ref. 211598		16,936.00			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000022 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,044,759.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211602		199,922.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211603		8,625.32			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211605		12,864.40			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211608		28,420.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211607		2,490.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211609		51,038.78			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211600		15,900.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211599		10,700.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23288			9,847.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23289			5,827.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211611		7,023.66			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		644,581.89			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130320PASTO Ref. 002826947 014 00014528605578766176 BNET01002003170002826947 MARIA DE LOURDES MADRIGAL		4,500.00			
13/MAR	13/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. UIA:0429594		1,000.00			
13/MAR	13/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. UIA:0438240		1,000.00		347,351.39	347,351.39
15/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211604		3,500.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	17/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0211604			3,500.00	347,351.39	347,351.39
17/MAR	17/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. UIA:0169708		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. UIA:0208670		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170320ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Ref. 002952892 030 00030470900021284961 BNET01002003170002952892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		6,200.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170320DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002953719 030 00030470900021284961 BNET01002003170002953719 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		30,396.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170320DESPENSA CAJA ARMABLE Ref. 002954159 030 00030470900021284961 BNET01002003170002954159 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		8,520.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01703203118000081478 Ref. 002954806 021 00021180550300020414 BNET01002003170002954806 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		870.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23303			5,715.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211613		14,041.61			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211615		8,000.00		283,038.78	283,038.78
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE PTR Ref. 0013656014		1,775.34			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE PTR Ref. 0013656025		938.42			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211616		13,804.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211606		4,000.00		262,521.02	262,521.02
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0098541012		992.24			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0043501012		318.00			
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 11:54 MEXICO			17,376.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESO 4527 FOLIO:5319 Ref. *****0315			2,624.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,145.00		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGRESO 4527 FOLIO:5323 Ref. *****0315					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00	293,355.78	275,979.78
		INGRESO 4527 FOLIO:5334 Ref. *****0315					
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,032.00		287,323.78	275,979.78
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 211619					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGÓ CUENTA DE TERCERO		2,872.00			
		BNET 0112508036 SERVICIO Ref. 0082353014					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		280,951.78	280,951.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211617					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211620					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,156.00		268,795.78	268,795.78
		BNET 0161657755 TIMBRES PREDIAL Ref. 0019249012					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211623					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211622					
27/MAR	27/MAR	P14 PASÉ SERVICIOS ELECT G		500.00			
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. UIA:2171125					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,071.00		228,224.78	228,224.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211621					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		900.00			
		03103203118000081478 Ref. 001698447 021					
		00021180550300020414					
		BNET01002003310001698447					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,759.00		
		20023000024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			861,547.00		
		20023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			596,718.00		
		20023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		75,000.00			
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0080406031					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		179,314.35			
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0080406042					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211631					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		191,477.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211630					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211624					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,393.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211626					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,179.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211628					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,379.10		
		Ref. 23336					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23337			6,446.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23338			1,920.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23339			9,331.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23340			680.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102272334 PASTO Ref. 0084549014		1,800.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310320TRASPORTE DE DESPENSAS Ref. 001854029 002 00002470701330651700 BNET01002003310001854029 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		3,480.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310320TRASPORTE DE DESPENSAS Ref. 001854665 002 00002470701330651700 BNET01002003310001854665 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		3,480.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		631,258.64		537,221.59	537,221.59
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,115,504.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		104	
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,765,701.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		26	

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DEL 2020 \$ 537,221.59

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 MARZO DEL 2020 \$ 537,221.59

ELABORO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

REVISO

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 MARZO 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					
1					ACTIVO		23,005,624.36	16,159,835.30	14,829,233.14	24,336,226.
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,249,302.97	13,243,244.08	13,669,891.02	1,822,656.
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,226,826.63	6,833,280.84	7,394,769.80	665,337.
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,234,088.59	6,696,873.64	7,281,325.14	649,637.
1112-001					BANCOMER		1,217,978.26	6,366,244.00	6,950,895.50	633,526.
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		903,426.12	2,765,701.75	3,115,504.28	553,623.
00000628	01/03/2020	P.PEP-000323-MAR		01/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1570 FONDO REVOLVENTE \$8000. (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.
00000646	02/03/2020	P.PGD-000073-MAR		02/03/2020			0.00	10,426.50	0.00	0.
00000500	02/03/2020	P.PEP-000242-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF TELEFONOS DE MEXICO \$ 1185. (PAGADO)		0.00	0.00	1,185.00	0.
00000510	02/03/2020	P.PEP-000359-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TELEFONOS DE MEXICO \$ 3922. (PAGADO)		0.00	0.00	3,922.00	0.
00000512	02/03/2020	P.PEP-000245-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF TELEFONOS DE MEXICO \$1185. (PAGADO)		0.00	0.00	1,185.00	0.
00000514	02/03/2020	P.PEP-000246-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF VIATICOS \$2000. (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.
00000519	02/03/2020	P.PEP-000247-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 3012 COMBUSTIBLE \$342.50. (PAGADO)		0.00	0.00	342.50	0.
00000523	02/03/2020	P.PEP-000356-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 0632 CEMENTO \$ 65305. (PAGADO)		0.00	0.00	65,305.00	0.
00000526	02/03/2020	P.PEP-000248-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 6037 REPARACIONES \$9115. (PAGADO)		0.00	0.00	9,115.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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					
00000627	02/03/2020	P.PEP-000249-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 8050 RENTA DE MESAS \$ 41500; (PAGADO)		0.00	0.00	41,500.00	0.
00000628	02/03/2020	P.PEP-000251-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 1888 ARRENDAMIENTO EDIFICIO \$14405.86; (PAGADO)		0.00	0.00	14,405.86	0.
00000629	02/03/2020	P.PEP-000252-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 8083 AYUDA \$ 12644; (PAGADO)		0.00	0.00	12,644.00	0.
00000630	02/03/2020	P.PEP-000253-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 8101 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS; (PAGADO)		0.00	0.00	11,272.30	0.
00000635	02/03/2020	P.PEP-000254-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 1818 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO \$3480; (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.
00000636	02/03/2020	P.PEP-000255-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 ARRENDAMIENTO DE COMBI \$ 20880; (PAGADO)		0.00	0.00	20,880.00	0.
00000637	02/03/2020	P.PEP-000256-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 TF 6613 AGUA \$870; (PAGADO)		0.00	0.00	870.00	0.
00000677	02/03/2020	P.PGD-000057-MAR		02/03/2020			0.00	0.00	0.00	0.
00000677	02/03/2020	P.PGD-000057-MAR		02/03/2020			0.00	0.00	0.00	0.
00000694	02/03/2020	P.PEP-000303-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1888 GASTOS CEREMONIALES \$27020; (PAGADO)		0.00	0.00	27,020.00	0.
00000696	02/03/2020	P.PEP-000305-MAR		02/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1576 SUELDO EVENTUAL \$ 3500; (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.
00000686	03/03/2020	P.PEP-000301-MAR		03/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1586 AYUDAS \$14256.4; (PAGADO)		0.00	0.00	14,256.40	0.
00000676	03/03/2020	P.PGD-000056-MAR		03/03/2020			0.00	0.00	0.00	0.
00000675	02/03/2020	P.PGD-000055-MAR		03/03/2020			0.00	0.00	0.00	0.
00000675	02/03/2020	P.PGD-000055-MAR		03/03/2020			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 MARZO 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				
00000576	03/03/2020	P.PGD-000056-MAR		03/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00
00000538	03/03/2020	P.PEP-000257-MAR		03/03/2020	F.G. CTA 315 TF 5014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA \$270512: (PAGADO)	0.00	0.00	270.512,00	0.00
00000539	03/03/2020	P.PEP-000258-MAR		03/03/2020	F.G. CTA 315 TF 1324 REFACCIONES \$ 9905.69: (PAGADO)	0.00	0.00	9.905,59	0.00
00000540	03/03/2020	P.PEP-000259-MAR		03/03/2020	F.G. CTA 315 TF 1336 ARTICULOS VARIOS \$15825.64: (PAGADO)	0.00	0.00	15.825,64	0.00
00000712	03/03/2020	P.PEP-000358-MAR		03/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1590 GASTO SOCIAL \$17500: (PAGADO)	0.00	0.00	17.500,00	0.00
00000603	03/03/2020	P.PEP-000310-MAR		03/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1584 MANTENIMIENTO TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7.708,85	0.00
00000541	04/03/2020	P.PEP-000260-MAR		04/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4518 MANTENIMIENTO DE CAMIONES \$3190: (PAGADO)	0.00	0.00	3.190,00	0.00
00000543	04/03/2020	P.PEP-000261-MAR		04/03/2020	F.G. CTA 315 TF 8619 DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.800,00	0.00
00000545	04/03/2020	P.PEP-000262-MAR		04/03/2020	F.G. CTA 315 TF 8638 PUBLICIDAD EN PERIODICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.800,00	0.00
00000546	05/03/2020	P.PEP-000264-MAR		05/03/2020	F.G. CTA 315 TF 1012 SOLDADURA \$283.90: (PAGADO)	0.00	0.00	283,90	0.00
00000547	05/03/2020	P.PGD-000074-MAR		05/03/2020		0.00	11.302,00	0.00	0.00
00000648	05/03/2020	P.PGD-000075-MAR		05/03/2020		0.00	14.684,00	0.00	0.00
00000652	06/03/2020	P.PGD-000077-MAR		06/03/2020		0.00	4.998,00	0.00	0.00
00000600	06/03/2020	P.PEP-000306-MAR		06/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1556 AYUDAS \$ 5000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	5.000,01	0.00
00000612	06/03/2020	P.PGD-000063-MAR		06/03/2020		0.00	0.00	0.00	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 MARZO 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					
00000512	06/03/2020	P.PGD-000063-MAR	06/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.
00000547	06/03/2020	P.PEP-000265-MAR	06/03/2020		F.G. CTA 315 TF 4013 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA \$ 5124.80: (PAGADO)		0.00	0.00	5,124.80	0.
00000548	06/03/2020	P.PEP-000265-MAR	06/03/2020		F.G. CTA 315 TF 7013 VIATICOS \$750: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.
00000549	06/03/2020	P.PEP-000267-MAR	06/03/2020		F.G. CTA 315 TF 5554 VIATICOS \$750: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.
00000140	06/03/2020	P.PGD-000015-MAR	06/03/2020				0.00	11,800.12	0.00	0.
00000578	06/03/2020	P.PEP-000292-MAR	06/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1583 SUELDO EVENTUAL \$ 15900.02: (PAGADO)		0.00	0.00	15,900.00	0.
00000579	06/03/2020	P.PEP-000293-MAR	06/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1586 SUELDO EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	10,700.00	0.
00000581	06/03/2020	P.PGD-000059-MAR	06/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.
00000581	06/03/2020	P.PGD-000059-MAR	06/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.
00000582	06/03/2020	P.PEP-000296-MAR	06/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1586 SUELDO EVENTUAL \$ 3500: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.
00000585	06/03/2020	P.PGD-000060-MAR	06/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.
00000585	06/03/2020	P.PGD-000060-MAR	06/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.
00000587	06/03/2020	P.PEP-000304-MAR	06/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1583 GASTOS FUNERARIOS \$4000: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.
00000580	06/03/2020	P.PGD-000058-MAR	06/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.
00000580	06/03/2020	P.PGD-000058-MAR	06/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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				
00000142	08/03/2020	P.PGD-000016-MAR		08/03/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.IV A F.G. \$14.991.93	0.00	14,991.93	0.00	0.00
00000159	10/03/2020	P.PGD-000017-MAR		10/03/2020		0.00	75,000.00	0.00	0.00
00000550	10/03/2020	P.PEP-000288-MAR		10/03/2020	F.G. CTA 513 TF 8623 VIATICOS \$500. (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00
00000602	10/03/2020	P.PEP-000309-MAR		10/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1591 AYUDAS \$5916. (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00
00000650	10/03/2020	P.PGD-000076-MAR		10/03/2020		0.00	17,280.00	0.00	0.00
00000643	10/03/2020	P.PEP-000338-MAR		10/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4128 LONAS \$8000. (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00
00000711	10/03/2020	P.PEP-000357-MAR		10/03/2020	F.G. CTA 315 TF 8009 GASOLINA \$15000. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00
00000642	11/03/2020	P.PEP-000337-MAR		11/03/2020	F.G. CTA 315 TF 0462 COMBUSTIBLE \$5000. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00
00000639	11/03/2020	P.PEP-000334-MAR		11/03/2020	F.G. CTA 315 TF 0025 VIATICOS \$1000. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00
00000551	11/03/2020	P.PEP-000269-MAR		11/03/2020	F.G. CTA 315 TF 9028 HERRAMIENTAS VALVULA \$ 222. (PAGADO)	0.00	0.00	222.00	0.00
00000552	12/03/2020	P.PEP-000270-MAR		12/03/2020	F.G. CTA 315 TF 2012 HERRAMIENTAS \$314.58. (PAGADO)	0.00	0.00	314.58	0.00
00000553	12/03/2020	P.PEP-000271-MAR		12/03/2020	F.G. CTA 315 VIATICOS \$ 1000. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00
00000555	12/03/2020	P.PEP-000273-MAR		12/03/2020	F.G. CTA 315 TF 1036 SERVICIOS DE JARDINERIA \$2250. (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00
00000556	12/03/2020	P.PEP-000274-MAR		12/03/2020	F.G. CTA 315 TF 6012 OTROS SERVICIOS \$ 1624. (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00
00000557	12/03/2020	P.PEP-000275-MAR		12/03/2020	F.G. CTA 315 TF 6012 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE \$7180. (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.00	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 MARZO 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					
00000653	12/03/2020	P.PGD-000078-MAR	12/03/2020				0.00	15,646.10	0.00	0.
00000719	12/03/2020	P.PEP-000360-MAR	12/03/2020		F.G. CTA 315 PAGO DE BOTARGA \$ 6728. (PAGADO)		0.00	0.00	5,728.00	0.
00000715	13/03/2020	P.PIR-000101-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 PARTICIPACIONES F. GENERAL MARZO \$1044759. (RECAUDADO)		0.00	1,044,759.00	0.00	0.
00000655	13/03/2020	P.PGD-000080-MAR	13/03/2020				0.00	9,847.00	0.00	0.
00000649	13/03/2020	P.PEP-000340-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1602 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$199,922.00. (PAGADO)		0.00	0.00	199,922.00	0.
00000654	13/03/2020	P.PGD-000079-MAR	13/03/2020				0.00	5,827.00	0.00	0.
00000640	13/03/2020	P.PEP-000335-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 TF 9048 VIATICOS \$1000. (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.
00000601	13/03/2020	P.PEP-000307-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1598 GASTOS CEREMONIALES \$16936. (PAGADO)		0.00	0.00	16,936.00	0.
00000604	13/03/2020	P.PEP-000311-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1600 SUELDO EVENTUAL \$15900. (PAGADO)		0.00	0.00	15,900.00	0.
00000605	13/03/2020	P.PEP-000312-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1599 SUELDO EVENTUAL \$10700. (PAGADO)		0.00	0.00	10,700.00	0.
00000607	13/03/2020	P.PEP-000314-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 CHN 1608 ESPERANZA OCHOA \$28420. (PAGADO)		0.00	0.00	28,420.00	0.
00000608	13/03/2020	P.PEP-000315-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1611 UNIFORMES \$ 7023.66. (PAGADO)		0.00	0.00	7,023.66	0.
00000609	13/03/2020	P.PEP-000316-MAR	13/03/2020		F.G. CTA 315 CH 1607 LUZ ELECTRICA \$ 2490. (PAGADO)		0.00	0.00	2,490.00	0.
00000615	13/03/2020	P.PGD-000066-MAR	13/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.
00000616	13/03/2020	P.PGD-000066-MAR	13/03/2020				0.00	0.00	0.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE MARZO 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					
00000616	13/03/2020	P.PEP-000318-MAR		13/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1605 AYUDAS \$12864.40: (PAGADO)		0.00	0.00	12,864.40	0
00000619	13/03/2020	P.PGD-000067-MAR		13/03/2020			0.00	0.00	8,625.32	0
00000620	13/03/2020	P.PEP-000321-MAR		13/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1613 Y 1619 NOMINA 1RA QUINCENA MARZO EFECTIVO \$65000.39:		0.00	0.00	51,038.78	0
00000620	13/03/2020	P.PEP-000321-MAR		13/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1613 Y 1619 NOMINA 1RA QUINCENA MARZO EFECTIVO \$65000.39:		0.00	0.00	14,041.61	0
00000558	13/03/2020	P.PEP-000276-MAR		13/03/2020	F.G. CTA 315 TF 0920 SERVICIOS DE JARDINERIA \$ 4500: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0
00000559	13/03/2020	P.PEP-000277-MAR		13/03/2020	F.G. CTA 315 TF 9036 VIATICOS \$1000: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0
00000596	13/03/2020	P.PGD-000061-MAR		13/03/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000596	13/03/2020	P.PGD-000061-MAR		13/03/2020			0.00	0.00	0.00	0
00000583	13/03/2020	P.PEP-000295-MAR		13/03/2020	F.G. CTA 315 TF 2760 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	644,581.89	0
00000610	15/03/2020	P.PGD-000126-MAR		15/03/2020			0.00	0.00	3,500.00	0
00000726	15/03/2020	P.PGD-000127-MAR		15/03/2020			0.00	3,500.00	0.00	0
00000713	17/03/2020	P.PGD-000118-MAR		17/03/2020			0.00	0.00	8,000.00	0
00000556	17/03/2020	P.PGD-000081-MAR		17/03/2020			0.00	5,715.00	0.00	0
00000641	17/03/2020	P.PEP-000336-MAR		17/03/2020	F.G. CTA 315 TF 2019 VIATICOS \$1000: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0
00000613	17/03/2020	P.PGD-000064-MAR		17/03/2020			0.00	0.00	0.00	0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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				
00000614	17/03/2020	P.PGD-000065-MAR	17/03/2020		17/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.
00000614	17/03/2020	P.PGD-000065-MAR	17/03/2020		17/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.
00000613	17/03/2020	P.PGD-000064-MAR	17/03/2020		17/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.
00000660	17/03/2020	P.PEP-000278-MAR	17/03/2020		17/03/2020	F.G. CTA 315 TF 2031 VIATICOS \$1000: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.
00000661	17/03/2020	P.PEP-000279-MAR	17/03/2020		17/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4318 ESPACIOS DE ALIMENTACION \$ 6200: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.
00000662	17/03/2020	P.PEP-000280-MAR	17/03/2020		17/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4362 DESPENSA \$8520: (PAGADO)	0.00	0.00	8,520.00	0.
00000663	17/03/2020	P.PEP-000281-MAR	17/03/2020		17/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4343 DESAYUNOS ESCOLARES \$30386: (PAGADO)	0.00	0.00	30,386.00	0.
00000664	17/03/2020	P.PEP-000282-MAR	17/03/2020		17/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4376 AGUA \$870: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.
00000666	18/03/2020	P.PEP-000284-MAR	18/03/2020		18/03/2020	F.G. CTA 315 TF 6025 ARTICULOS MERTALICOS \$ 938.42: (PAGADO)	0.00	0.00	938.42	0.
00000606	18/03/2020	P.PEP-000313-MAR	18/03/2020		18/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1606 ROCIO SALINAS \$4000: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.
00000617	18/03/2020	P.PEP-000319-MAR	18/03/2020		18/03/2020	F.G. CTA 315 CH 1616 AYUDAS \$13804: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.
00000635	18/03/2020	P.PEP-000330-MAR	18/03/2020		18/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4529 ARTICULOS METALICOS \$ 1775.34: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.34	0.
00000637	20/03/2020	P.PEP-000332-MAR	20/03/2020		20/03/2020	F.G. CTA 315 TF 4529 MATERIAL \$ 318: (PAGADO)	0.00	0.00	318.00	0.
00000659	20/03/2020	P.PGD-000064-MAR	20/03/2020		20/03/2020		0.00	2,624.00	0.00	0.
00000660	20/03/2020	P.PGD-000085-MAR	20/03/2020		20/03/2020		0.00	2,145.00	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 MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE POLIZA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO					
00000729		20/03/2020	P.PIR-000107-MAR	DEPOSITO DEL OXXO POR ANUNCIO \$17376. (RECAUDADO)		20/03/2020	17,376.00	0.00	0
00000611		20/03/2020	P.PGD-000062-MAR			20/03/2020	0.00	0.00	0
00000611		20/03/2020	P.PGD-000062-MAR			20/03/2020	0.00	0.00	0
00000665		20/03/2020	P.PEP-000283-MAR	F.G.CTA 315 TF 1012 HERRAMIENTAS Y MATERIALES \$992.24. (PAGADO)		20/03/2020	0.00	992.24	0
00000657		23/03/2020	P.PEP-000285-MAR	F.G.CTA 315 TF 3014 MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE \$ 2872. (PAGADO)		23/03/2020	0.00	2,872.00	0
00000618		23/03/2020	P.PEP-000320-MAR	F.G.CTA 315 CH 1619 ARREGLOS FLORALES \$6032. (PAGADO)		23/03/2020	0.00	6,032.00	0
00000631		23/03/2020	P.PEP-000326-MAR	F.G.CTA 315 CH 1617 SUELDO EVENTUAL \$3500. (PAGADO)		23/03/2020	0.00	3,500.00	0
00000626		20/03/2020	P.PGD-000007-MAR			23/03/2020	10,000.00	0.00	0
00000625		24/03/2020	P.PGD-000072-MAR			24/03/2020	0.00	10,000.00	0
00000630		24/03/2020	P.PEP-000325-MAR	F.G.CTA 315 CH 1623 SUELDO EVENTUAL \$3500. (PAGADO)		24/03/2020	0.00	3,500.00	0
00000638		24/03/2020	P.PEP-000333-MAR	F.G.CTA 315 TF 7755 TIMBRES PREDIAL \$2156. (PAGADO)		24/03/2020	0.00	2,156.00	0
00000634		27/03/2020	P.PEP-000329-MAR	F.G.CTA 315 TF 7013 VIATICOS. \$500. (PAGADO)		27/03/2020	0.00	500.00	0
00000636		27/03/2020	P.PEP-000331-MAR	F.G.CTA 315 TF 9605 VIATICOS \$1000. (PAGADO)		27/03/2020	0.00	1,000.00	0
00000627		27/03/2020	P.PEP-000322-MAR	F.G.CTA 315 CH 1621 ENERGIA ELECTRICA \$3307. (PAGADO)		27/03/2020	0.00	33,071.00	0
00000629		27/03/2020	P.PEP-000324-MAR	F.G.CTA 315 CH 1622 SUELDO EVNTUAL \$3500. (PAGADO)		27/03/2020	0.00	3,500.00	0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENITO				CONCEPTO DEL EVENTO						
00000623	31/03/2020	P.PGD-000070-MAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
00000623	31/03/2020	P.PGD-000070-MAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
00000624	31/03/2020	P.PGD-000071-MAR			0.00	0.00	0.00	7,393.80	0.00	0.
00000621	31/03/2020	P.PGD-000068-MAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
00000621	31/03/2020	P.PGD-000068-MAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
00000622	31/03/2020	P.PGD-000069-MAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
00000622	31/03/2020	P.PGD-000069-MAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
00000632	31/03/2020	P.PEP-000327-MAR			0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.
00000633	31/03/2020	P.PEP-000328-MAR			0.00	0.00	0.00	65,175.16	0.00	0.
00000717	31/03/2020	P.PIR-000103-MAR			0.00	0.00	596,718.00	0.00	0.00	0.
00000718	31/03/2020	P.PIR-000104-MAR			0.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.
00000714	31/03/2020	P.PGD-000119-MAR			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.
00000716	31/03/2020	P.PIR-000102-MAR			0.00	0.00	861,547.00	0.00	0.00	0.
00000661	31/03/2020	P.PGD-000086-MAR			0.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.
00000662	31/03/2020	P.PGD-000087-MAR			0.00	0.00	1,920.00	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 MARZO 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					
00000663	31/03/2020 P.PGD-0000668-MAR	31/03/2020			0.00	680.00	0.00	0.00	0
00000667	31/03/2020 P.PGD-0000662-MAR	31/03/2020			0.00	7,379.10	0.00	0.00	0
00000668	31/03/2020 P.PGD-0000663-MAR	31/03/2020			0.00	6,446.00	0.00	0.00	0
00000669	31/03/2020 P.PEP-000286-MAR	31/03/2020		F.G. CTA 315 TF 9014 JOSE ERNESTO \$1800: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0
00000670	31/03/2020 P.PEP-000287-MAR	31/03/2020		F.G. CTA 315 TF 5614 TRANSPORTE DE DESPENSAS \$3480: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0
00000671	31/03/2020 P.PEP-000288-MAR	31/03/2020		F.G. CTA 315 TRANSPORT DE DESPENSAS \$ 3480: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0
00000672	31/03/2020 P.PEP-000289-MAR	31/03/2020		F.G. CTA 315 TF 2810 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	631,258.64	631,258.64	0
00000673	31/03/2020 P.PEP-000290-MAR	31/03/2020		F.G. CTA 315 TF 2924 SERVICIO DE AGUA \$900: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	900.00	0
00000674	31/03/2020 P.PEP-000291-MAR	31/03/2020		F.G. CTA 315 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0
00000695	31/03/2020 P.PEP-000308-MAR	31/03/2020		F.G. CTA 315 CH.1630 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$191,477.34: (PAGADO)	0.00	0.00	191,477.34	191,477.34	0
00000322	31/03/2020 P.PGD-000035-MAR	31/03/2020			0.00	0.00	179,314.35	179,314.35	0
00000323	31/03/2020 P.PGD-000036-MAR	31/03/2020			0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0



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

Periodo	DEL 14/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		18
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

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
14/ENE	14/ENE	C98	APERTURA DE CUENTA			

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

BVA 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	0114630645
No. Cliente	22805147

Total de Movimientos

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DEL 2020

\$ -

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

\$ -

ELABORO

REVISO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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					
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	1,233,266.
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		73,928.86	4,542,047.19	4,297,867.60	316,108.
1112					BANCOS / TESORERIA.		64,367.87	3,793,893.68	3,532,891.17	325,369.
1112-001					BANCOMER		48,256.74	3,793,893.68	3,532,891.17	309,259.
1112-001-00009					CTA 0645 FONDO III 2020		0.00	0.00	0.00	0.



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		798,618.79
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,268,953.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,004,329.00
Saldo Final (+)		264,624.00
Saldo de Operación Final		264,624.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0			1,268,953.00	1,268,953.00	1,268,953.00
		020020720023000005 Ref. 005982705 072					
		00072470010915472410					
		8846CAP4202002070921143903					

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	0114630645
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,000,000.00			
		0240220PRIMERA ESTIMACION Ref. 001593317 030					
		00030528900010570923					
		BNET01002002240001593317					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,329.00		264,624.00	264,624.00
		BNET 0471527924 5 AL MILLAR Ref. 0047194039					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,004,329.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,268,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CI 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

\$ 264,624.00

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

\$ 264,624.00

ELABORO

REVISO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

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				
1				ACTIVO		21,094,635.47	15,886,157.49	13,975,168.60	23,005,624.
11				ACTIVO CIRCULANTE.		1,233,266.22	14,881,828.49	13,885,791.74	2,249,302.
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		318,108.45	7,702,602.33	6,793,864.15	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.
1112-001-00009				CTA 0645 FONDO III 2020		0.00	1,268,953.00	1,004,329.00	264,624.
00000360	07/02/2020	P.PIR-000006-FEB		F III CTA 645 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO: (RECAUDADC		0.00	1,268,953.00	0.00	0.
00000301	24/02/2020	P.PEP-000169-FEB		F III CTA 0645 OBRA 1 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIO		0.00	0.00	1,000,000.00	0.
00000302	24/02/2020	P.PGD-000022-FEB				0.00	0.00	4,329.00	0.



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,709.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		264,624.00
Saldo de Operación Inicial		264,624.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,268,953.00
Retiros / Cargos (-)	5	1,533,577.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0			1,268,953.00		
		020030620023000019.Ref. 007120135 072					
		00072470010915472410					
		8846CAP2202003060938931602					

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	0114630645
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN SECRETA	299,599.23		1,233,977.77	1,233,977.77
		BNET 0104074475 PAGO DE ANTICIPO Ref. 0004537011					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		531,213.11			
		0110320PAGO 1RA ESTIMACION Ref. 002235581 030					
		00030528900017494743					
		BNET01002003110002235581					
		GRUPO S CONSTRUCCIONES					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,299.62			
		BNET 0471527924 5 AL MILLAR Ref. 0059988012					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,329.00			
		BNET 0471527924 5 AL MILLAR Ref. 0059988024					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		696,136.04			
		01103202DA ESTIMACION Ref. 002238617 030					
		00030528900010570923					
		BNET01002003110002238617					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,533,577.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,268,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DEL 2020

\$ -

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 MARZO DEL 2020

\$ -

ELABORO

REVISO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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					
1				ACTIVO	23,005,624.36	16,159,835.30	14,829,233.14	24,336,226.
11				ACTIVO CIRCULANTE,	2,249,302.97	13,243,244.08	13,659,891.02	1,822,656.
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,226,826.63	6,833,280.84	7,354,769.80	665,337.
1112				BANCOS / TESORERIA	1,234,088.59	6,695,873.64	7,281,325.14	649,637.
1112-001				BANCOMER	1,217,978.26	6,366,244.00	6,950,695.50	833,526.
1112-001-00009				CTA 0645 FONDO III 2020	264,624.00	1,268,853.00	1,533,577.00	0.
00000303	06/03/2020	P.PIR-000007-MAR	06/03/2020	F III CTA 0645 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (RECAUD/	0.00	1,268,953.00	0.00	0.
00000304	06/03/2020	P.PEP-000160-MAR	06/03/2020	F III CTA 0645 OBRA 2 ANTICIPO 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS	0.00	0.00	259,599.23	0.
00000301	24/02/2020	P.PEP-000355-MAR	11/03/2020	F III CTA 0645 OBRA 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TZRITZICUARO	0.00	0.00	666,136.04	0.
00000305	11/03/2020	P.PEP-000161-MAR	11/03/2020	F III CTA 0645 OBRA 3 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	531,213.11	0.
00000306	11/03/2020	P.PGD-000023-MAR	11/03/2020		0.00	0.00	2,299.62	0.
00000730	11/03/2020	P.PGD-000128-MAR	11/03/2020		0.00	0.00	4,329.00	0.



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

Periodo	DEL 14/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0114630564
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146305646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		165.67
Días del Periodo		18
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	458,082.26
Retiros / Cargos (-)	6	455,100.09
Saldo Final (+)		2,982.17
Saldo de Operación Final		2,982.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
14/ENE	14/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			77,000.00		
CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0031395003							

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	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		77,000.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0027479010			200,000.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0005028003			181,082.26		
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:1046750		167,529.77			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03309186 CIE:1414801 Ref. UIA:1093532		13,552.49			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		102,009.69			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		15,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205419190		80,008.14		2,982.17	2,982.17

Total de Movimientos

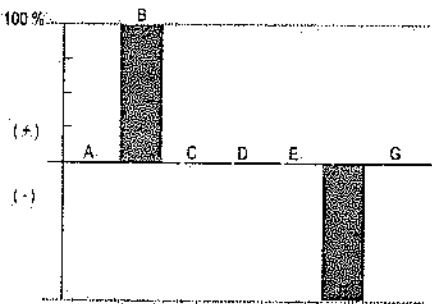
TOTAL IMPORTE CARGOS	455,100.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	458,082.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	458,082.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-455,100.09	-99.34%	F
Saldo Final	2,982.17	0.65%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001146305646 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

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

**Folio Fiscal:**

8089E277-497A-4500-B260-F7E199DB3CEA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VIGU40kB8s55H58fBn44YnPP7VnLrlj5UQ7qzx+T3OJii+ZbMpXDbgLB604GbBkMeQFHAYPYR7HWRLu+COZFBj8pznFaaRKTWs7KmFOoA+PCLvmlpq2oBiJwQIE/s2nOgJCe+m18+HzXdgff5MHseF91VW6ZQbOMkAIFqCiRh1Ms0InfOeKHCj4NKMz13+eaBNCDkd0rgT1XoJV034S8jh1rqqCPaleuW/XWVfuiKzK39Ubv0HV/LSm6OT24gz0u7+FKNb7zfMfp9KWXINzGnNU0eGdGUfND3VO7oFsu42FdytE8Q1SqjDx4dtQMfbnUENYymJQhoYYonN8TBijGg==

Sello SAT

u3vZWXRPDNO8fPZ86W8PYjiXBACRVRUY5c8ri9Zr+qSnaMuj/nWnHLI3jsOQSkWRC2aWQm73C8zq4cCajJOpyb eKHVqOa1mtvAcr3k0kbSTyJU2sIhClvG5LvA8F1khSgNeCwNhm6gydRRMgZGkNF4gFfCHDzl/FUq6nVgnUY2r+H2UZdSBHKstZFY8xbDqnsQ8vbU1c/HrQf+3NX8Jkxg/tnajrkWy3Ug9LprWGa2GPapoSS5i3ncgTD39GYZfxy9q7tmYilz/Tnh2TNLSbljzpySTBQOdb53MJRE/jLZgEG0TnSn9UJApMW2+AUdS+1/d5w0hWfLg81E62Fqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T07:56:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8089E277-497A-4500-B260-F7E199DB3CEA|2020-02-01T07:56:08|VIGU40kB8s55H58fBn44YnPP7VnLrlj5UQ7qzx+T3OJii+ZbMpXDbgLB604GbBkMeQFHAYPYR7HWRLu+COZFBj8pznFaaRKTWs7KmFOoA+PCLvmlpq2oBiJwQIE/s2nOgJCe+m18+HzXdgff5MHseF91VW6ZQbOMkAIFqCiRh1Ms0InfOeKHCj4NKMz13+eaBNCDkd0rgT1XoJV034S8jh1rqqCPaleuW/XWVfuiKzK39Ubv0HV/LSm6OT24gz0u7+FKNb7zfMfp9KWXINzGnNU0eGdGUfND3VO7oFsu42FdytE8Q1SqjDx4dtQMfbnUENYymJQhoYYonN8TBijGg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:22:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUN 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FIV 2020

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DEL 2020

\$ 2,982.17

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

\$ 2,982.17

ELABORO

REVISO


L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA												
1				ACTIVO	20,861,108.68	8,361,758.21	8,128,231.42	21,094,635.47							
11				ACTIVO CIRCULANTE:	937,329.57	8,314,791.21	8,018,854.56	1,233,266.22							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	73,928.86	4,542,047.19	4,297,867.60	318,108.45							
1112				BANCOS / TESORERIA	64,367.07	3,793,893.68	3,532,891.17	325,369.58							
1112-001				BANCOMER	48,256.74	3,793,893.68	3,532,891.17	309,259.25							
1112-001-00008				CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020	0.00	458,082.26	455,100.09	2,982.17							
00000013	22/01/2020	P.PEP-000039-ENE	22/01/2020	F.IV CTA 564 CH.0003 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$77,000.00 2DA PARTE DE AGUI	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000014	22/01/2020	P.PGD-000012-ENE	22/01/2020	F.G. CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTRAS PROPIAS DE F.G. A F.IV \$77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000017	31/01/2020	P.PEP-000055-ENE	31/01/2020	F.IV CTA 564 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS \$13,552.48; (PAGADO)	0.00	0.00	13,552.49	0.00	0000000000	521	1				
00000018	31/01/2020	P.PEP-000004-ENE	31/01/2020	F.IV CTA 564 CH. 0004 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$102,008.69; (PAGADO)	0.00	0.00	102,008.69	0.00	0000000000	521	1				
00000019	31/01/2020	P.PEP-000016-ENE	31/01/2020	F.IV CTA 564 CH.0006 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,000.00 COMISIONADOS; (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000020	31/01/2020	P.PEP-000165-ENE	31/01/2020	F.IV CTA 564 DISPERSION DE NOMINA SP \$80,006.14; (PAGADO)	0.00	0.00	80,006.14	0.00	0000000000	521	1				
00000057	31/01/2020	P.PGD-000004-ENE	31/01/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000067	31/01/2020	P.PGD-000004-ENE	31/01/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000125	31/01/2020	P.PEP-000055-ENE	31/01/2020	F.IV CTA 564 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$167,529.77; (PAGADO)	0.00	0.00	167,529.77	0.00	0000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE FF	TG	UR	PRG	PRY	COS
EVENTO																	
60000014	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	200,000.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
60000015	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	181,082.26	0.00	0.00	000000000000	101	1			



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114630564
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146305646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,591.26
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,986.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,982.17
Saldo de Operación Inicial		2,982.17
Depósitos / Abonos (+)	7	1,622,607.87
Retiros / Cargos (-)	30	1,624,847.28
Saldo Final (+)		742.76
Saldo de Operación Final		742.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 14ENE20 AL 31ENE20		48.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			

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	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0025423003			16,000.00		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		6,000.00			
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0030992003			18,253.00	21,179.49	21,179.49
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		18,253.00		2,926.49	2,926.49
06/FEB	06/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 33,000.00 SDO 2,926.4 Ref. CH-000000011		969.00			
06/FEB	06/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000011		155.04			
06/FEB	06/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 33,000.00 SDO 1,802.4 Ref. CH-000000011		969.00			
06/FEB	06/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000011		155.04		678.41	678.41
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 020020720023000007 Ref. 005994645 072 00072470010915494508 8846CAP1202002070921152395 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,322,807.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0017616003		77,000.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0017616005		200,000.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0017616007		181,082.26			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0017616009		16,000.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0017616011		18,253.00		831,150.15	831,150.15
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		202,318.08			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		231,752.70		397,079.37	831,150.15
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		70,148.59			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100220PAGO DE AMORTIZACION Ref. 002790072 002 00002470701017451375 BNET01002002100002790072 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION		31,368.72		295,562.06	295,562.06
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		109,811.02			



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		12,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205419190		93,008.28		80,742.76	80,742.76
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0018689063			14,991.93		
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03309186 CIE:1414801 Ref. UIA:3069407		10,518.43			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:3083652		84,473.50		742.76	742.76
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0021988004			228,755.82		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		15,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		4,937.33			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		114,810.78			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0081635090			10,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0081635098		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205419190		94,007.71			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0043213004			11,800.12		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0043213012		11,800.12		742.76	742.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,624,847.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,622,607.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENT 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FIV 2020

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 \$ 742.76

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 \$ 742.76

ELABORO

REVISO


L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Poliza	Concepto del Evento											
1					ACTIVO	21,094,635.47	15,886,157.49	13,975,168.60	23,005,624.36							
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,233,265.22	14,881,828.49	13,865,791.74	2,249,302.97							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	318,108.45	7,702,602.33	6,753,884.15	1,226,826.53							
1112					BANCOS / TESORERIA	325,369.56	7,348,616.23	6,439,897.22	1,234,088.59							
1112-001					BANCOMER	309,259.25	7,348,616.23	6,439,897.22	1,217,978.26							
1112-001-00008					CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020	2,982.17	1,622,607.87	1,624,847.28	742.76							
00000294	01/02/2020	P.PEP-000154-FEB		01/02/2020	F.IV CTA 564 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,303.76	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000206	04/02/2020	P.PGD-000019-FEB		04/02/2020	F.G. CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G. A F.IV	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000207	04/02/2020	P.PGD-000020-FEB		04/02/2020	F.G. CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G. A F.IV \$18,253.00	0.00	18,253.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00000324	04/02/2020	P.PEP-000018-FEB		04/02/2020	F.IV CTA 564 CH 009 JOSE ANTONIO MATA MENDOZA \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000325	04/02/2020	P.PEP-000019-FEB		04/02/2020	F.IV CTA 564 CH 007 PAOLA NOEMI QUIROZ CARRILLO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000326	04/02/2020	P.PEP-000021-FEB		04/02/2020	F.IV CTA 564 CH 008 JUAN CARLOS SERVIN OSEGERA \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000358	06/02/2020	P.PGD-000001-FEB		06/02/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000558	06/02/2020	P.PGD-000001-FEB		06/02/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000662	07/02/2020	P.PGD-000002-FEB		07/02/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				1



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000062	07/02/2020	P.PGD-000002-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00000063	07/02/2020	P.PGD-000003-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000063	07/02/2020	P.PGD-000003-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000064	07/02/2020	P.PGD-000010-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000064	07/02/2020	P.PGD-000010-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000028	07/02/2020	P.PEP-000023-FEB	07/02/2020	F.IV CTA 564 CH.0010 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$18,253.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	18,253.00	0.00	0000000000	521	1			
00000029	07/02/2020	P.PIR-000001-FEB	07/02/2020	F.IV CTA 564 APORTACIONES DEL GOBIERNO DE MICHOACAN \$1,322,807.00: (RECA		0.00	1,322,807.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000030	07/02/2020	P.PGD-000005-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00000031	07/02/2020	P.PGD-000004-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00000032	07/02/2020	P.PGD-000003-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	181,082.26	0.00	0000000000	521	1			
00000033	07/02/2020	P.PGD-000002-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00000034	07/02/2020	P.PGD-000001-FEB	07/02/2020			0.00	0.00	0.00	18,253.00	0.00	0000000000	521	1			
00000035	07/02/2020	P.PEP-000164-FEB	07/02/2020	F.IV CTA 564 CH.0015 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$202,318.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	202,318.00	0.00	0000000000	521	1			
00000036	07/02/2020	P.PEP-000150-FEB	07/02/2020	F.IV CTA 564 CH.0016 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$231,752.70: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	231,752.70	0.00	0000000000	521	1			
00000037	07/02/2020	P.PEP-000374-FEB	07/02/2020	F.IV CTA 564 CH.0017 MARBEL ORTIZ GUTIERREZ \$70,148.59: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	70,148.59	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO		EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000021	08/02/2020	P.PGD-000007-FEB		08/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000022	08/02/2020	P.PGD-000008-FEB		08/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000022	08/02/2020	P.PGD-000008-FEB		08/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000021	08/02/2020	P.PGD-000007-FEB		08/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000038	10/02/2020	P.PEP-000370-FEB		10/02/2020	F.IV CTA 564 TRANSF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION \$31,368.72: (P		0.00	0.00	0.00	31,368.72	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000039	14/02/2020	P.PEP-000149-FEB		14/02/2020	F.IV CTA 564 CH 020 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$105,811.02: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	105,811.02	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000040	14/02/2020	P.PEP-000047-FEB		14/02/2020	F.IV CTA 564 CH 0019 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$12,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000059	14/02/2020	P.PGD-000009-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000059	14/02/2020	P.PGD-000009-FEB		14/02/2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000041	14/02/2020	P.PEP-000044-FEB		14/02/2020	F.IV CTA 564 TRANSF DISPERSION DE NOMINA S.P \$93,008.28: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	93,008.28	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000042	17/02/2020	P.PEP-000030-FEB		17/02/2020	F.IV CTA 564 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS \$10,518.43: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	10,518.43	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000044	17/02/2020	P.PGD-000026-FEB		17/02/2020			0.00	14,991.93		0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000033	17/02/2020	P.PEP-000062-FEB		17/02/2020	F.IV CTA 564 SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	84,473.50	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000045	28/02/2020	P.PGD-000027-FEB		28/02/2020			0.00	228,755.82		0.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					
00000046	28/02/2020	P.PEP-000014-FEB		28/02/2020	F.IV CTA 564 CH 0024 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00 0000000000 521	1					



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG	
EVENTO		EVENTO				POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO																							
00000047	28/02/2020	P.PEP-000012-FEB	28/02/2020	F.IV CTA 564 CH 0023 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$4,937.33. (PAGADO)		28/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000049	28/02/2020	P.PEP-000153-FEB	28/02/2020	F.IV CTA 564 CH 0022 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$114,810.78. (PAGADO)		28/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	114,810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000050	28/02/2020	P.PGD-000028-FEB	28/02/2020			28/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000051	28/02/2020	P.PEP-000041-FEB	28/02/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$10,000.00. (PAGADO)		28/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000053	28/02/2020	P.PEP-000155-FEB	28/02/2020	F.IV CTA 564 DISPERSION S.P \$94,007.71. (PAGADO)		28/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	94,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000054	28/02/2020	P.PGD-000029-FEB	28/02/2020			28/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000055	28/02/2020	P.PEP-000039-FEB	28/02/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. SERVICIOS LA PRIMAVERA \$11,800.12. (PAGADO)		28/02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114630564
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146305646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		114,738.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		742.76
Saldo de Operación Inicial		742.76
Depósitos / Abonos (+)	3	1,268,500.35
Retiros / Cargos (-)	23	1,251,733.16
Saldo Final (+)		17,509.95
Saldo de Operación Final		17,509.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		192.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		520.04	520.04

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. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020030620023000020 Ref. 007130718 072 00072470010915494508 8846CAP4202003060938939420 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,014,186.00		
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0093968006		11,800.12			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0093968009		14,991.93			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151977679 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0004544010		52,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060320PAGO DE REFACCIONES Ref. 001767648 002 00002501044606716183 BNET01002003060001767648 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		30,597.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151977679 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0004544064		1,323.48			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0071533009		30,750.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060320ARREGLOS NAVIDEÑOS Ref. 001792007 021 00021470040626814249 BNET01002003060001792007 DIANA MARCELA YAÑEZ		110,916.73			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060320MATERIAL ELECTRICO Ref. 001793551 002 00002470701431321353 BNET01002003060001793551 ALICIA CALDERON ESTRADA		149,999.99			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060320RENTA DE EXCAVADORA Ref. 001794482 021 00021470040616986352 BNET01002003060001794482 ANNSA LOMA SA DE CV		132,452.84			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		30,000.00		449,873.95	449,873.95
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0037641004		75,000.00		374,873.95	374,873.95
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0130320NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 002604115 127 00127180001319005213 BNET01002003130002604115 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN		174,815.29			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		6,173.67			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		27,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0130320NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 002732115 127		3,500.00			

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001319005213 BNET01002003130002732115 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205419190		16,000.00		147,384.99	147,384.99
17/MAR	17/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03309186 CIE:1414801 Ref. UIA:0052206		5,733.05			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:0852600		140,000.00		1,651.94	1,651.94
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0080406031			75,000.00		
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:2453693		59,141.99			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0080406042			179,314.35		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310320NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 001754134 127 00127180001319005213 BNET01002003310001754134 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN		152,314.35			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		27,000.00		17,509.95	17,509.95
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,251,733.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			23
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,268,500.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00003 CTA. 0114630564 APOTACIONES FI\ BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DEL 2020 \$ 17,509.95

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 MARZO DEL 2020 \$ 17,509.95

ELABORO

REVISO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1					ACTIVO		23,005,624.36	16,159,835.30	14,829,233.14	24,336,276.52							
11					ACTIVO CIRCULANTE		2,249,302.97	13,243,244.08	13,669,891.02	1,822,656.03							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,226,826.63	6,833,280.84	7,394,769.80	665,337.87							
1112					BANCOS / TESORERIA		1,234,088.59	6,696,873.64	7,281,325.14	649,637.09							
1112-001					BANCOMER		1,217,978.26	6,366,244.00	8,950,695.50	833,526.76							
1112-001-00008					CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020		742.76	1,268,500.35	1,251,733.16	17,509.95							
00000139	06/03/2020	P.PIR-000004-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 APORTACIONES FEDERALES DEL ESTADO DE MICHOACAN \$1,014,186		0.00	1,014,186.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000140	06/03/2020	P.PGO-000015-MAR	06/03/2020	06/03/2020			0.00	0.00	11,800.12	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000144	06/03/2020	P.PEP-000068-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. JOSE MARIA AYALA IBARRA \$53,323.48: (PAGADO)		0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000144	06/03/2020	P.PEP-000068-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. JOSE MARIA AYALA IBARRA \$53,323.48: (PAGADO)		0.00	0.00	1,323.48	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000146	06/03/2020	P.PEP-000069-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA \$30,597.00: (PAGADO)		0.00	0.00	30,597.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000152	06/03/2020	P.PEP-000063-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. MULTILANTAS NUEVA ITALIA \$30,750.00: (PAGADO)		0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000153	06/03/2020	P.PEP-000372-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. DIANA MARCELA YANEZ \$110,916.73: (PAGADO)		0.00	0.00	110,916.73	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000155	06/03/2020	P.PEP-000373-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. ALICIA CALDERON ESTRADA \$149,999.99: (PAGADO)		0.00	0.00	149,999.99	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000156	06/03/2020	P.PEP-000374-MAR	06/03/2020	06/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. ANNISA LOMA SA DE CV \$132,452.84: (PAGADO)		0.00	0.00	132,452.84	0.00	0.00	000000000000	521	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE PÓLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000158	05/03/2020	P.PEP-000347-MAR	05/03/2020	F.IV CTA 564 CH.0025 RAMON HUITRON GARCIA \$30,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	2				
00000142	08/03/2020	P.PGD-000016-MAR	08/03/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.IV A F.G \$14,991.93	0.00	0.00	0.00	14,991.93	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000159	10/03/2020	P.PGD-000017-MAR	10/03/2020		0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000160	13/03/2020	P.PGD-000031-MAR	13/03/2020		0.00	0.00	0.00	174,815.29	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000163	13/03/2020	P.PEP-000076-MAR	13/03/2020	F.IV CTA 564 CH.0027 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$6,173.67. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,173.67	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000164	13/03/2020	P.PEP-000077-MAR	13/03/2020	F.IV CTA 564 CH.0029 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$27,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000166	13/03/2020	P.PGD-000032-MAR	13/03/2020		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000167	13/03/2020	P.PEP-000156-MAR	13/03/2020	F.IV CTA 564 DISPERSION DE NOMINA \$16,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000170	13/03/2020	P.PGD-000005-MAR	13/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000170	13/03/2020	P.PGD-000005-MAR	13/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000171	13/03/2020	P.PGD-000006-MAR	13/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000171	13/03/2020	P.PGD-000006-MAR	13/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000366	15/03/2020	P.PGD-000038-MAR	15/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000366	15/03/2020	P.PGD-000038-MAR	15/03/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521	1				
00000168	17/03/2020	P.PEP-000078-MAR	17/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINIS	0.00	0.00	0.00	5,733.05	0.00	0.00	000000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000169	17/03/2020 P.PEP-000080-MAR		17/03/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$140,000.00 ANTIC		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000266	31/03/2020 P.PEP-000157-MAR		31/03/2020	F.IV COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	222.72	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000298	31/03/2020 P.PEP-000158-MAR		31/03/2020	F.IV CTA 564 CH.0034-SERGIO JERONIMO AGUILAR \$27,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000319	31/03/2020 P.PGD-000033-MAR		31/03/2020			0.00	0.00	59,141.99	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000321	31/03/2020 P.PGD-000034-MAR		31/03/2020			0.00	0.00	152,314.35	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000322	31/03/2020 P.PGD-000035-MAR		31/03/2020			0.00	179,314.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000323	31/03/2020 P.PGD-000036-MAR		31/03/2020			0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112265184
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001122651844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00006 CTA. 0112265184

BANCO



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DEL 2020

\$ -

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

\$ -

ELABORO

REVISO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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									
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	4,233,266.
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		73,928.86	4,542,047.49	4,297,867.60	318,108.
1112					BANCOS / TESORERIA.		64,367.07	3,793,893.68	3,532,891.17	325,369.
1112-001					BANCOMER		48,256.74	3,793,893.68	3,532,891.17	309,259.
1112-001-00066					FAESPUM 2019		0.00	0.00	0.00	0.



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112265184
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001122651844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

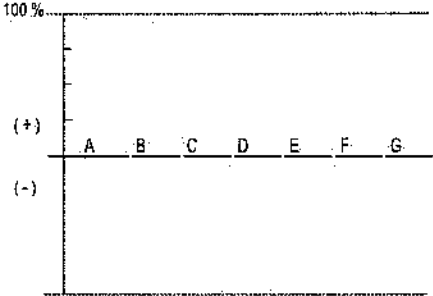
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE C| 1112-001-00006 CTA. 0112265184

BANCO

R

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$	-
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	\$	-

ELABORO

REVISO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

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		CONCEPTO DEL EVENTO					
		POLIZA							
1				ACTIVO		21,094,635.47	15,886,157.49	13,975,168.60	23,005,624.
11				ACTIVO CIRCULANTE		1,233,266.22	14,881,828.49	13,865,791.74	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	6,435,897.22	1,234,088.
1112-001				BANCOMER		309,259.25	7,348,616.23	6,439,897.22	1,217,978.
1112-001-00005				FAESPUM 2019		0.00	0.00	0.00	0.



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112265184
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001122651844

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,318.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Reterido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		630.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,050,000.00
Retiros / Cargos (-)	10	1,049,881.06
Saldo Final (+)		118.94
Saldo de Operación Final		118.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			450,000.00	450,000.00	450,000.00
		20022000054 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
19/MAR	19/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			

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



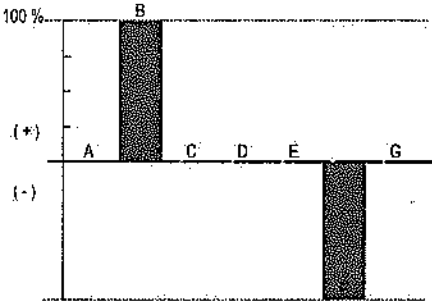
No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20					
19/MAR	19/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19/MAR	19/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB20/29FEB20		315.00			
19/MAR	19/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 ANTICIPO Ref. 0003265016		443,873.29			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471527924 5 AL MILLAR Ref. 0003265029		2,750.14		2,645.77	2,645.77
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20022000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			300,000.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20022000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			300,000.00	602,645.77	602,645.77
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 ESTIMACION III Ref. 0056229060		299,059.48			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 ESTIMACION II Ref. 0056229067		299,757.21			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0070137012		1,852.91			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0070137023		1,857.23		118.94	118.94
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,049,881.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		10	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3	

No. Cuenta	0112265184
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,050,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-630.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,049,881.06	-99.98%	F
Saldo Final	118.94	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00006 CTA. 0112265184

BANCO



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DEL 2020

\$ 118.94

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 MARZO DEL 2020

\$ 118.94

ELABORO

REVISO

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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					
1					ACTIVO		23,095,624.36	14,829,233.14	24,336,226.
11					ACTIVO CIRCULANTE		2,249,302.97	13,669,891.02	1,822,656.
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,226,626.63	7,394,769.80	665,337.
1112					BANCOS / TESORERIA		1,234,088.59	6,696,873.64	649,637.
1112-001					BANCOMER		1,217,978.26	6,950,695.50	633,526.
1112-001-00006					FAESPUM 2019		0.00	1,049,881.06	118.
00000307		18/03/2020	P.PIR-000008-MAR	18/03/2020	F III CTA 5184 FAISPUM MINISTRACION \$ 450000. (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.
00000311		19/03/2020	P.PEP-000366-MAR	19/03/2020	CTA 5184 FAISPUM 1RA ESTIM. OBRA 23 CONSTRUCCION DE AULAS EN EL HUACO		0.00	443,873.29	0.
00000312		19/03/2020	P.PGD-000024-MAR	19/03/2020			0.00	2,760.14	0.
00000309		26/03/2020	P.PIR-000010-MAR	26/03/2020	F III CTA 5184 FAISPUM MINISTRACION \$ 300000. (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.
00000308		26/03/2020	P.PIR-000009-MAR	26/03/2020	F III CTA 5184 FAISPUM MINISTRACION \$ 300000. (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.
00000311		19/03/2020	P.PEP-000367-MAR	30/03/2020	CTA 5184 FAISPUM OBRA 23 CONSTRUCCION DE AULAS EN EL HUACO *2019*. (PAI		0.00	296,757.21	0.
00000311		19/03/2020	P.PEP-000368-MAR	31/03/2020	CTA 5184 FAISPUM OBRA 23 CONSTRUCCION DE AULAS EN EL HUACO *2019*. (PAI		0.00	296,059.48	0.
00000313		31/03/2020	P.PGD-000025-MAR	31/03/2020			0.00	1,857.23	0.
00000731		31/03/2020	P.PGD-000129-MAR	31/03/2020			0.00	1,852.91	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO											
00000732	31/03/2020	P.PEP-000369-MAR	31/03/2020	FAISPUJ COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	730.80	0.				

2.1. CUENTA PÚBLICA;

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDAD							234,800.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL SEDILLO SALVADOR			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ CALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RPL980310MMNVZN05	RPL980310	6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA CHAVEZ ANA GABRIEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			2,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	MACIEL SEDILLO SALVADOR			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	GARCIA TAPOLLA YOVANA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	ESTRADA CHAVEZ ANA GABRIEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		AYUDA	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			2,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00