



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 JULIO 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													
					ACTIVO		25,485,695.35	14,392,291.21	12,210,927.14	27,666,559.42								
					ACTIVO CIRCULANTE.		1,474,133.10	13,276,256.39	12,095,590.71	2,654,798.78								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.		245,440.92	6,759,331.41	5,725,608.61	1,279,763.72								
					BANCOS / TESORERIA.		401,409.34	6,483,324.41	5,612,773.61	1,271,960.14								
					BANCOMER		193,438.46	6,089,463.28	5,054,067.03	1,228,832.71								
					CTA. 0450908315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		13,919.25	3,421,846.14	2,686,709.35	748,858.04								
00001596	01/07/2020	P.PGD-000298-JUL		01/07/2020	PAGO DE MEDICAMENTOS A JOEL CHAVEZ NO HAY COMPROBACION POR \$11,600		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1					
00001597	01/07/2020	P.PEP-000801-JUL		01/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN.6114 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA POR \$1,000.00. (PAG		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1					
00001611	06/07/2020	P.PEP-000802-JUL		06/07/2020	F.G. CTA.0315 COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN JULIO POR \$876.96. (PAGAD		0.00	0.00	876.96	0.00	0000000000	101	1					
00001315	08/07/2020	P.PGD-000271-JUL		08/07/2020	F.IV CTA 564 TRANSF. TRASPASO DE F.IV A F.G \$76,055.14		0.00	76,055.14	0.00	0.00	0000000000	521	1					
00001486	08/07/2020	P.PEP-000735-JUL		08/07/2020	CTA. 0315 TRNS 8012. (PAGADO)		0.00	0.00	25,060.12	0.00	0000008012	101	1					
00001488	08/07/2020	P.PEP-000746-JUL		08/07/2020	F.G. 0315 TRANS 8019 PAGO DE GASOLINA PARA PRESIDENCIA \$15,090.18. (PAGAD		0.00	0.00	15,090.18	0.00	0000000000	101	1					
00001505	08/07/2020	P.PEP-000747-JUL		08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8026 PAGO DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE URBANISI		0.00	0.00	10,000.09	0.00	0000000000	501	1					
00001508	08/07/2020	P.PEP-000748-JUL		08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8033 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE TESC		0.00	0.00	704.76	0.00	0000000000	101	1					
00001509	08/07/2020	P.PEP-000749-JUL		08/07/2020	F.G. CTA 0315. ADITIVOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	101	1					



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 JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	C0G
EVENTO	EVENTO				POLIZA															
00001510	08/07/2020	P.PEP-000750-JUL	08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8049 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR POR \$ 5,000.	08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8049 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR POR \$ 5,000.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001511	08/07/2020	P.PEP-000751-JUL	08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRANS. 8062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRANS. 8062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	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
00001513	08/07/2020	P.PEP-000752-JUL	08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8068 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PR	08/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8068 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PR	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
00001515	09/07/2020	P.PEP-000753-JUL	09/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 1212 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS: (	09/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 1212 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS: (	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001802	08/07/2020	P.PIR-000276-JUL	08/07/2020	F.G. CTA. 315 INGRESOS FEIEF FONDO GENERAL \$849,503.00: (RECAUDADO)	10/07/2020	F.G. CTA. 315 INGRESOS FEIEF FONDO GENERAL \$849,503.00: (RECAUDADO)	0.00	758,696.00	0.00	0.00	758,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001802	08/07/2020	P.PIR-000278-JUL	08/07/2020	F.G. CTA. 315 INGRESOS FEIEF FONDO GENERAL \$849,503.00: (RECAUDADO)	10/07/2020	F.G. CTA. 315 INGRESOS FEIEF FONDO GENERAL \$849,503.00: (RECAUDADO)	0.00	92,807.00	0.00	0.00	92,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001517	13/07/2020	P.PEP-000754-JUL	13/07/2020	CTA. 0315 TRANS. 5012 PAGO DE LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS: (PAGADO)	13/07/2020	CTA. 0315 TRANS. 5012 PAGO DE LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS: (PAGADO)	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001519	14/07/2020	P.PEP-000755-JUL	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 0412 PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO: (PAGADO)	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 0412 PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO: (PAGADO)	0.00	14,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001521	14/07/2020	P.PEP-000756-JUL	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 4030 PAGO DE BOMBA DE MOTOR: (PAGADO)	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 4030 PAGO DE BOMBA DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	2,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001523	14/07/2020	P.PEP-000757-JUL	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 4043 PAGO DE CADENA PARA MOTOCICLETA: (PAGADO)	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 4043 PAGO DE CADENA PARA MOTOCICLETA: (PAGADO)	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001524	14/07/2020	P.PEP-000758-JUL	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8112 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE	14/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8112 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001525	15/07/2020	P.PEP-000759-JUL	15/07/2020	F.G. 0315 TRAN. 0545 PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUF	15/07/2020	F.G. 0315 TRAN. 0545 PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUF	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001527	15/07/2020	P.PEP-000760-JUL	15/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 5980 SUBSIDIO AL COAPAS POR \$25,000.00: (PAGADO)	15/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 5980 SUBSIDIO AL COAPAS POR \$25,000.00: (PAGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001529	15/07/2020	P.PEP-000761-JUL	15/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8012 PAGO DE MATERIAL PVC Y BOMBA ELECTRICA \$ 1,706: (	15/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8012 PAGO DE MATERIAL PVC Y BOMBA ELECTRICA \$ 1,706: (	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001530	15/07/2020	P.PEP-000762-JUL	15/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8023 PAGO DE CEMENTO POR \$985.00: (PAGADO)	15/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 8023 PAGO DE CEMENTO POR \$985.00: (PAGADO)	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

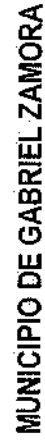


MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	C06
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001531	15/07/2020 P.PEP-000763-JUL		15/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRANS. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020. (PAGADO	0.00	0.00	595,929.27	0.00	00000000000	101	1				
00001640	15/07/2020 P.PIR-000269-JUL		15/07/2020	F.G. INGRESOS FONDO GENERAL DE JULIO 2020 POR \$697,812.00. (RECAUDADO)	0.00	697,812.00	0.00	0.00	00000000000	501					
00001635	15/07/2020 P.PGQ-000044-JUL		15/07/2020	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MEENDOZ.	0.00	0.00	7,393.80	0.00	00000000000	101	1				
00001612	15/07/2020 P.PEP-001039-JUL		15/07/2020	F.G. CTA.315 CH.1751 FONDO GENERAL DEL MES DE JULIO POR 12,500. (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	00000000000	101	1				
00001614	15/07/2020 P.PEP-000822-JUL		15/07/2020	F.G. CTA.315 CH.1752 SERGIO JERONIMO AGUILAR (SUBSIDIOS)\$157,732.00. (PAGA	0.00	0.00	157,732.00	0.00	00000000000	101	1				
00001615	15/07/2020 P.PEP-000804-JUL		15/07/2020	F.G. CTA.315 CHE.749 1A. NOMINA EFECTIVO JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	87,508.90	0.00	00000000000	101	1				
00001699	15/07/2020 P.PPGQ-000031-JUL		15/07/2020	CHEQUE CANCELADO CH-1448	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001599	15/07/2020 P.PGQ-000031-JUL		15/07/2020	CHEQUE CANCELADO CH-1448	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001698	15/07/2020 P.PEP-001049-JUL		16/07/2020	F.G. CTA.315 TRANS.3242 2° PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PF	0.00	0.00	2,769.98	0.00	00000000000	101	1				
00001600	16/07/2020 P.PGQ-000032-JUL		16/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1754	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001600	16/07/2020 P.PGQ-000032-JUL		16/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1754	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001601	16/07/2020 P.PGQ-000033-JUL		16/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1753	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001601	16/07/2020 P.PGQ-000033-JUL		16/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1753	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001602	16/07/2020 P.PGQ-000034-JUL		16/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1756	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001602	16/07/2020 P.PGQ-000034-JUL		16/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1756	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				



DE LA CUENTA: 11120-001-000001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-000001-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

Página: 4 de 9



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 JULIO 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	COS
EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO																
00001540	16/07/2020	P.PEP-000771-JUL	16/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 3230 PAGO DE DESPENSAS POR \$ 30,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001541	16/07/2020	P.PEP-000772-JUL	16/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 5049 PAGO DE ERENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PAR	0.00	0.00	9,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001542	16/07/2020	P.PEP-000773-JUL	16/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 1008 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD P. POR \$ 15,000	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001543	16/07/2020	P.PEP-000774-JUL	16/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA \$10,000.00.	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
00001544	16/07/2020	P.PEP-000775-JUL	16/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURADAD PUBLICA POR \$	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001545	16/07/2020	P.PEP-000776-JUL	16/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 1031 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR POR \$5,000.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001546	16/07/2020	P.PEP-000777-JUL	16/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 1045 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA M. \$64,489.00. -	0.00	0.00	64,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001568	16/07/2020	P.PEP-000778-JUL	16/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 1052 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MUNICIPAL \$9,619.98	0.00	0.00	9,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001569	16/07/2020	P.PEP-000780-JUL	16/07/2020	F.G. CTA 0315 TRAN. 1068 PAGO DE PINTURA BROCHAS POR \$32,282.00. (PAGADO)	0.00	0.00	32,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001570	16/07/2020	P.PEP-000783-JUL	16/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN. 1082 PAGO DE PINTIRAS Y MATERIAL PARA PINTAR DE OFIVI,	0.00	0.00	11,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001571	16/07/2020	P.PEP-000786-JUL	16/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN.1098 PAGO DE TUBO Y ARMEX PARA APOYO POR \$. (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001572	17/07/2020	P.PEP-000789-JUL	17/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 5012 PAGO DE EQUIPO DE BOMBEO \$15,729.46. (PAGADO)	0.00	0.00	15,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001573	17/07/2020	P.PEP-000869-JUL	17/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 7012 PAGO DE DESECHABLE PO \$ 6,632.58. (PAGADO)	0.00	0.00	6,632.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001574	17/07/2020	P.PEP-000790-JUL	17/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN.4012 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO POT \$3,537.00. (PAGADO)	0.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001617	17/07/2020	P.PEP-000806-JUL	17/07/2020	F.G. CTA.315 CH-763 PAGO PERSONAL EVENTUAL \$7,500.00. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00001618	17/07/2020	P.PEP-000807-JUL	17/07/2020	F.G. CTA. 315 CH-764: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001621	17/07/2020	P.PEP-000810-JUL	17/07/2020	F.G. CTA. 315 CH-762 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR \$ 7,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001622	20/07/2020	P.PEP-000811-JUL	20/07/2020	F.G. CTA. 315 CH-765 PEGO MEDICAMENTO \$5,980.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001623	20/07/2020	P.PEP-000812-JUL	20/07/2020	F.G. CTA. 315 CH-766 PAGO BECERRO \$16,600.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001575	20/07/2020	P.PEP-000791-JUL	20/07/2020	F.G. CTA.0315 PAGO DE TELMEX POR \$1,185.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001576	21/07/2020	P.PEP-000792-JUL	21/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRAN.0014 PAGO DE ALIMENTO PARA PECES PARA APOYO POR \$191		0.00	0.00	0.00	19,631.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001578	22/07/2020	P.PGD-000294-JUL	22/07/2020	PAGO DE AGUA A INDUSTRIAS DEL RESFRESCO (NO SE RECIBIO EL PRODUCTO)		0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001579	22/07/2020	P.PGD-000295-JUL	22/07/2020	REINTREGO DE \$900.00 DE INDUSTRIA DEL REFRESCO S DE RL DE CV		0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001580	22/07/2020	P.PEP-000793-JUL	22/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN.7517: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001581	22/07/2020	P.PEP-000794-JUL	22/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN.4730 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA POR \$1,000.00: (PA		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001582	23/07/2020	P.PEP-000795-JUL	23/07/2020	F.G. CTA. 0345 TRAN. 4013 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA POR \$1,000.00: (P		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001583	23/07/2020	P.PEP-000796-JUL	23/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 8013 PAGO DE VISTICOS DE OFICIALIA MAYOR POR \$1,000.00:		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001584	23/07/2020	P.PEP-000797-JUL	23/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 7012: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001585	24/07/2020	P.PGD-000296-JUL	24/07/2020	PAGO DE LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA (NO SE RECIBIO PAG		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001586	24/07/2020	P.PEP-000866-JUL	24/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 3618 PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION POR \$10,000.00:		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				



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 JULIO 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		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00001624	24/07/2020	P.PEP-000813-JUL	24/07/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE BALASTRE Y GRAVA \$ 9,164.00. (PAGADO)		0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000000000	101	1				
00001595	24/07/2020	P.PGD-000370-JUL	24/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR 60,000.00 PESOS DE PREDIAL AL FONDO GENEF		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001630	25/07/2020	P.PIR-000268-JUL	25/07/2020	F.G. CTA.0315 INGRESO ISR DE INCENTIVOS POR LA ENEJENACION DE BENES IMM		0.00	11,178.00	0.00	0.00	0000000000	544					
00001587	25/07/2020	P.PEP-000798-JUL	25/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 3112 PAGO DE DESPENSAS POR \$ 25,000.00. (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001588	29/07/2020	P.PEP-000799-JUL	29/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN. 2880 PAGO DE ESTUDIO SUJNSIDIO POR \$1,740.00. (PAGADO)		0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	101	1				
00001595	31/07/2020	P.PGD-000278-JUL	31/07/2020	F.IV CTA.564 TRASPASO A CUENTAS PROPIAS F.G A F.IV \$76,055.14		0.00	0.00	76,055.14	0.00	0000000000	521	1				
00001636	31/07/2020	P.PIR-000265-JUL	31/07/2020	F.G. CTA.0315 INGRESO ISR DE INCENTIVOS POR LA ENEJENACION DE BENES IMM		0.00	15,044.00	0.00	0.00	0000000000	544					
00001637	31/07/2020	P.PIR-000266-JUL	31/07/2020	F.G. INGRESO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO 2020 \$569,982.00. (RECAUDADO)		0.00	569,982.00	0.00	0.00	0000000000	502					
00001638	31/07/2020	P.PIR-000267-JUL	31/07/2020	F.G. INGRESOS DE FONDO GENERAL DE JULIO 2020 POR \$1,141,174.00. (RECAUDADO)		0.00	1,141,174.00	0.00	0.00	0000000000	501					
00001626	31/07/2020	P.PGD-000043-JUL	31/07/2020	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZ		0.00	0.00	7,393.00	0.00	0000000000	101	1				
00001627	31/07/2020	P.PEP-000815-JUL	31/07/2020	F.G. CTA.315 CH.1773 NOMINA 2A. DE JULIO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	87,508.90	0.00	0000000000	101	1				
00001628	31/07/2020	P.PEP-000816-JUL	31/07/2020	F.G. CTA.31 CH.777 PAGO MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE \$ 11,229.10. (PAGADO)		0.00	0.00	11,229.10	0.00	0000000000	101	1				
00001629	31/07/2020	P.PEP-000817-JUL	31/07/2020	F.G. CTA.315 CH.776 NOMINA 2DA. JUNIO 2020 \$16,267.87. (PAGADO)		0.00	0.00	16,267.87	0.00	0000000000	101	1				
00001609	31/07/2020	P.PGD-000041-JUL	31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1778		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001609	31/07/2020	P.PGD-000041-JUL	31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1778		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				



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 JULIO 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	EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001610	31/07/2020	P.PGQ-000042-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1779			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001610	31/07/2020	P.PGQ-000042-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1779			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001690	31/07/2020	P.PEP-000800-JUL	31/07/2020		31/07/2020	F.G. CTA. 0315 TRANS.7011 SUBSIDIO AL COAPAS POR \$25,000.00. (PAGADO)			0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001591	31/07/2020	P.PEP-000824-JUL	31/07/2020		31/07/2020	F.G. CTA.0315 TRAN.5950 NOMINA 2DA. DE JUNIO DEL 2020 \$159,543.37. (PAGADO)			0.00	0.00	159,543.37	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001593	31/07/2020	P.PEP-000823-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CTA. 0316 TRAN.1012 NOMINA 2A. DE JULIO 2020 \$600,184.32 \$3,200.00 \$3,070.00 \$2.			0.00	0.00	600,184.32	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001593	31/07/2020	P.PEP-000823-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CTA. 0315 TRAN.1012 NOMINA 2A. DE JULIO 2020 \$600,184.32 \$3,200.00 \$3,070.00 \$2.			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001593	31/07/2020	P.PEP-000823-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CTA. 0315 TRAN.1012 NOMINA 2A. DE JULIO 2020 \$600,184.32 \$3,200.00 \$3,070.00 \$2.			0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001593	31/07/2020	P.PEP-000823-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CTA. 0315 TRAN.1012 NOMINA 2A. DE JULIO 2020 \$600,184.32 \$3,200.00 \$3,070.00 \$2.			0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001605	31/07/2020	P.PGQ-000037-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1770			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001605	31/07/2020	P.PGQ-000037-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1770			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001606	31/07/2020	P.PGQ-000038-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1774			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001606	31/07/2020	P.PGQ-000038-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1774			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001607	31/07/2020	P.PGQ-000039-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1775			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001607	31/07/2020	P.PGQ-000039-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1775			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001608	31/07/2020	P.PGQ-000040-JUL	31/07/2020		31/07/2020	CANCELADO CHEQUE 1772			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



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 JULIO 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	EVENTO		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001608	31/07/2020	P.P.GQ-000040-JUL	31/07/2020			CANCELADO CHEQUE 1772		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO

BBVA BANCOMER

\$ 1,169,909.31

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 AGOSTO 2020

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

\$ 1,169,909.31

ELABORO

CP JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

Saldo Promedio	366,352.46
Saldo del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	366,352.46
Intereses a Favor (+)	0.00
Intereses retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	7 112.00
Manejo de Cuenta	0.00
Utilidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	667.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	748,858.04
Saldo de Operación Inicial	748,858.04
Depósitos / Abonos (+)	6 2,897,035.00
Retiros / Cargos (-)	85 2,475,983.73
Saldo Final (+)	1,169,909.31
Saldo de Operación Final	1,169,909.31
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211780		8,000.00			
03/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211769		3,500.00			

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.

Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, 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
1/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211781		197,000.00		540,358.04	748,523.96
3/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		288.00			
3/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			
3/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030820SERVICIO TOPURE Ref. 035912618 002 00002470701165802232 BNET01002008030035912618 CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN SA DE		16,240.00			
3/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00308203118000081478 Ref. 035927773 021 00021180550300020414 BNET01002008030035927773 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		750.00			
3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 BOTAS Y GUANTES Ref. 0026968031		2,495.00			
3/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030820IMPRESIONES INFORME Ref. 035939020 002 00002528701325916506 BNET01002008030035939020 LITHO QUALITY		2,180.00			
3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 APOYO LAMINA Ref. 0023493013		5,392.40			
3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 LLAVES Ref. 0076741012		162.00			
3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144236424 PAGO DE REFRIGERAD Ref. 0078499012		15,462.00		497,342.56	497,342.56
4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040820PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 036047348 002 00002501044605812363 BNET01002008040036047348 EVELIA ROMERO GONZALEZ		22,000.00			
4/AGO	04/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. UIA:4033117		1,000.00			
4/AGO	04/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. UIA:4043919		1,000.00			
4/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0079974009		41,309.17			
4/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0079974016		270.00			
4/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0079974025		9,650.00			
4/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0079974033		5,142.13			
4/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0079974040		18,244.21			
4/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,650.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0079974047		1,021.50			
1/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 OXIGENO Ref. 0079974062					
1/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211767		1,350.00			
1/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0001508009		20,500.00			
1/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0001508016		10,150.00			
1/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0001508023		10,800.00			
1/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0001508032		950.00			
1/AGO	04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0001508039		2,600.00		341,705.55	341,705.55
1/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050820DEPENSAS Ref. 036202773 002 00002501044605812363 BNET01002008050036202773 EVELIA ROMERO GONZALEZ		31,000.00		310,705.55	310,705.55
1/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFG830221-L14 Ref. 211783		5,916.00		304,789.55	304,789.55
1/AGO	11/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
1/AGO	11/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		129.00			
1/AGO	11/AGO		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		60.64			
1/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 GUANTES Ref. 0066448012		490.00		303,859.91	303,859.91
1/AGO	12/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 IMPERMIABLES Ref. 0031927012		490.00		303,369.91	303,369.91
1/AGO	13/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 MANTENIMIENTO DE B Ref. 0072390012		761.01			
1/AGO	13/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 DOS CABEZALES DE G Ref. 0072390023		829.74		301,779.16	301,779.16
1/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449410562 PRESTAMO DE NOMINA Ref. 0078738013		92,509.47			
1/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449410562 PRESTAMO DE NOMINA Ref. 0078738024		7,393.80			
1/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449410562 PRESTAMO DE NOMINA Ref. 0078738035		198,954.33			
1/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 RECARGA DE OXIGENO Ref. 0087243027		1,822.20			
1/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 LAMPARAS Ref. 0087243038		895.00			
1/AGO	14/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000072 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			712,306.00		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,000.00			
		BNET 0112300443 SUBSIDIO Ref. 0078431045					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,487.91			
		BNET 0154084691 UNIFORMES Ref. 0078431060					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		135.00			
		BNET 0175594529 PILAS Ref. 0082495013					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 1449410562 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0006644012					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		607,441.85		48,445.60	48,445.60
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			451,935.00		
		017082020023000074 Ref. 102392369 072					
		00072470011050184332					
		8846APR1202008171050299161					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			79,482.00		
		017082020023000073 Ref. 102419018 072					
		00072470011050184332					
		8846APR2202008171050318529					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
17/AGO	17/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		1,000.00			
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. UJA:3383930					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,707.60			
		0170820HIPOCCLORITO Ref. 037774881 002					
		00002501700931588553					
		BNET01002008170037774881					
		NUEVA ITALIA PRODUCE S A DE C V					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,198.55			
		0170820MEDICAMENTOS Ref. 037775961 002					
		00002528902053347259					
		BNET01002008170037775961					
		GEORGINA ARCIGA VAZQUEZ					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		390.00		541,566.45	541,566.45
		BNET 0175594529 MATERIAL Ref. 0085686064					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,500.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0070979009					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,150.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0070979016					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		950.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0070979030					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,600.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0070979037					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0070979044					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,780.22			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070979052					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,159.80			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070979059					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		72,636.42			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070979066		1,900.00			
3/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070979075		2,570.14			
3/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070979082		8,568.21			
3/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070979089		1,200.09			
1/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070979096		5,000.00			
1/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0175594529 LAMINAS Y MONTENES Ref. 0070979109		1,636.00			
1/AGO	18/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G				393,512.57	393,512.57
		REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. UIA:1421431		2,403.00			
1/AGO	18/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G					
		REF:00000000042252154492 CIE:0035241 Ref. UIA:1431001		1,000.00			
1/AGO	20/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G					
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. UIA:2983190		4,114.52			
1/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0					
		0200820MEDICAMENTOS Ref. 038090772 127					
		00127490013216490447					
		BNET01002008200038090772		1,000.00			
		RAUL JARAMILLO FIGUEROA					
3/AGO	20/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT G				372,782.05	372,782.05
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. UIA:3044338		14,616.00			
3/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0111099833 MADERA Ref. 0099778064		25,000.00			
4/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				341,662.05	341,662.05
		BNET 1449410562 PRESTAMO FONDO REV Ref. 0077882012		6,120.00			
4/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0					
		0240820MEDICAMENTO CLINICA CAPIRE Ref. 038553567 127					
		00127490013216490447					
		BNET01002008240038553567		12,000.00			
		RAUL JARAMILLO FIGUEROA					
5/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0					
		0250820ARRENDAMIENTO Ref. 038658204 021					
		00021528064525006264					
		BNET01002008250038658204		4,197.00		325,465.05	325,465.05
		MARIA TERESA VAZQUEZ ESTRADA					
5/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0175594529 MATERIAL Ref. 0096245012		550.00			
1/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0196260632 VARILLAS DE ACERO Ref. 0047853012		10,600.00			
3/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				274,715.05	274,715.05
		BNET 0196260632 TABICON Ref. 0047853023		39,600.00			
3/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0175411327 BOTAS Ref. 0049370014			5,356.00		
1/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		20023000076 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,224.92			
1/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0457685602 MANTENIMIENTO DE B Ref. 0093077015					
1/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,000.00			
		BNET 0112300443 SUBSIDIO Ref. 0001422009					
1/AGO	31/AGO	W02 DEPÓSITO DE TERCERO			1,078,356.00		
		20023000077 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
1/AGO	31/AGO	W02 DEPÓSITO DE TERCERO			569,600.00		
		20023000075 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211790					
1/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,753.36			
		0310820MEDICAMENTO Ref. 039575737 002					
		00002528902053347259					
		BNET01002008310039575737					
		GEORGINA ARCIGA VAZQUEZ					
1/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,059.81			
		0310820MEDICAMENTO Ref. 039576899 002					
		00002528902053347259					
		BNET01002008310039576899					
		GEORGINA ARCIGA VAZQUEZ					
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		128,740.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211787					
1/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,235.96			
		BNET 0166650732 MATERIAL Ref. 0047323047					
1/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		558,602.76		1,169,909.31	1,169,909.31
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					

Resumen de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,475,983.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,897,035.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



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 AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
301					ACTIVO		27,666,559.42	13,412,068.88	11,047,116.94	29,731,511.36							
							2,654,798.78	11,478,408.75	10,931,780.51	3,201,427.02							
							1,279,763.72	5,812,338.74	5,323,251.04	1,768,851.42							
							1,271,960.14	5,785,113.74	5,308,155.02	1,748,918.86							
							1,228,832.71	5,488,795.80	5,008,241.60	1,709,386.11							
301-00001					CTA. 045088315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		748,858.04	2,897,035.80	2,475,983.73	1,169,909.31							
							0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	197,000.00	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	16,240.00	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	750.00	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	2,495.00	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	2,180.00	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	5,392.40	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	162.00	0.00 0000000000 101 1							
							0.00	0.00	15,462.00	0.00 0000000000 101 1							



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 AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001665	04/08/2020	P.PEP-000835-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.212 MATERIAL DE LIMPIEZA \$22,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001664	04/08/2020	P.PEP-000826-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 CH.783 PAGO DE MATERIAL CEMENTO Y ARENA \$59,16.00. (PAGADO)	0.00	0.00	59,16.00	0.00	0000000000	101	1				
00001666	04/08/2020	P.PEP-000836-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.154 VIATICOS \$1,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001667	04/08/2020	P.PEP-000837-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.555 VIATICOS \$1,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001668	04/08/2020	P.PEP-000838-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.008 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$41,308.17. (PAGADO)	0.00	0.00	41,308.17	0.00	0000000000	101	1				
00001669	04/08/2020	P.PEP-000841-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.016 PAGO ADITIVOS POR \$270.00. (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	101	1				
00001670	01/08/2020	P.PEP-000840-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.047 COMBUSTIBLE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0000000000	101	1				
00001671	04/08/2020	P.PEP-000839-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA \$5,142.13. (PAGADO)	0.00	0.00	5,142.13	0.00	0000000000	101	1				
00001672	04/08/2020	P.PEP-000842-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.040 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$18,244.21. (PAGADO)	0.00	0.00	18,244.21	0.00	0000000000	101	1				
00001673	04/08/2020	P.PEP-000843-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.025 COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS POR \$9,650.00. (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0000000000	101	1				
00001674	04/08/2020	P.PEP-000844-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.062 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL POR \$1,021.50.	0.00	0.00	1,021.50	0.00	0000000000	101	1				
00001675	04/08/2020	P.PEP-000845-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.462 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$20,500.00. (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	101	1				
00001676	04/08/2020	P.PEP-000846-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.016 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$10,150.00. (PAGADO)	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000000000	101	1				
00001677	04/08/2020	P.PEP-000847-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.023 COMBUSTIBLE DIF. \$10,800.00. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	101	1				
00001678	04/08/2020	P.PEP-000848-AGO		04/08/2020	F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA \$950.00. (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	101	1				



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 AGOSTO 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													
00001633	24/07/2020	P.PEP-000820-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 CH-767 SUBSIDIO \$1,350.00: (PAGADO)		0.00	0.00			1,350.00	0.00	000000000000	101	1			
00001679	04/08/2020	P.PEP-000849-AGO		04/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.039 COBUSTIBLE TESORERIA \$2,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00			2,500.00	0.00	000000000000	101	1			
00001690	05/08/2020	P.PEP-000850-AGO		05/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.412 PAGO DE DESPENSA \$31,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00			31,000.00	0.00	000000000000	101	1			
00001692	11/08/2020	P.PEP-000852-AGO		11/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012 PAGO DE GUANTES \$490: (PAGADO)		0.00	0.00			490.00	0.00	000000000000	101	1			
00001646	11/08/2020	P.PEP-000825-AGO		11/08/2020	F.G. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS \$ 773.72: (PAGADO)		0.00	0.00			773.72	0.00	000000000000	101	1			
00001681	12/08/2020	P.PEP-000851-AGO		12/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012 PAGO DE IMPERMEABLES \$490: (PAGADO)		0.00	0.00			490.00	0.00	000000000000	101	1			
00001693	13/08/2020	P.PEP-001037-AGO		13/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012 SERVICIO EQUIPO DE BOMBEO \$761.01: (PAGADO)		0.00	0.00			761.01	0.00	000000000000	101	1			
00001730	13/08/2020	P.PEP-000857-AGO		13/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN. HERRAMIENTA \$829.74: (PAGADO)		0.00	0.00			829.74	0.00	000000000000	101	1			
00001684	14/08/2020	P.PEP-000854-AGO		14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN. NOMINA EFECTIVO 1A. DE AGOSTO \$92,509.47: (PAGADO)		0.00	0.00			92,509.47	0.00	000000000000	101	1			
00001685	14/08/2020	P.PGD-000259-AGO		14/08/2020	PAGO DE RETENCION DE PENCION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZ.		0.00	0.00			7,393.60	0.00	000000000000	101	1			
00001686	14/08/2020	P.PEP-000855-AGO		14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.035 SERGIO JERONIMO AGUILAR(SUBSIDIOS): (PAGADO)		0.00	0.00			198,954.33	0.00	000000000000	101	1			
00001687	14/08/2020	P.PGD-000300-AGO		14/08/2020	PAGO SIN COMPROBACION A PROVEEDOR INFRA \$1,822.20		0.00	0.00			1,822.20	0.00	000000000000	101	1			
00001688	14/08/2020	P.PEP-000856-AGO		14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.038 MATERIAL ELEC. \$895.00: (PAGADO)		0.00	0.00			895.00	0.00	000000000000	101	1			
00001689	14/08/2020	P.PEP-000857-AGO		14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.046 SUBSIDIO OAPAS \$ 44,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00			44,000.00	0.00	000000000000	101	1			
00001690	14/08/2020	P.PEP-000858-AGO		14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.060 SUMINISTROS MEDICOS \$5,487.91: (PAGADO)		0.00	0.00			5,487.91	0.00	000000000000	101	1			



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 AGOSTO 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	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001691	14/08/2020	P.PEP-000859-AGO	14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.013 COMPA PILAS AAA \$135.00. (PAGADO)	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
00001692	14/08/2020	P.PEP-000860-AGO	14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012. (PAGADO)	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
00001693	14/08/2020	P.PEP-000861-AGO	14/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.430 NOMINA 2A DE AGOSTO DEL 2020 \$ 607,441.85. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001641	14/08/2020	P.PIR-000270-AGO	14/08/2020	F.G. INGRESOS FONDO GENERAL POR \$712,306.00. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001642	17/08/2020	P.PIR-000271-AGO	17/08/2020	F.G.CTA.315 INGRESOS FEIEF FONDO GRAL. FOMENTO MUNICIPAL FISCALIZACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001642	17/08/2020	P.PIR-000271-AGO	17/08/2020	F.G.CTA.315 INGRESOS FEIEF FONDO GRAL. FOMENTO MUNICIPAL FISCALIZACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001694	17/08/2020	P.PEP-000862-AGO	17/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.013 VIATICOS TESORERIA \$1,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001695	17/08/2020	P.PEP-000863-AGO	17/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.630 PAGO DE HIPOCLORITO \$29,707.60. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001696	17/08/2020	P.PEP-000864-AGO	17/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.648 PAGO MEDICAMENTOS \$7,198.55. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001697	17/08/2020	P.PEP-000865-AGO	17/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.084 EQUIPO DE PROTECCION \$390.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001698	18/08/2020	P.PEP-000866-AGO	18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.009 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$20,500.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001699	18/08/2020	P.PEP-000867-AGO	18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.016 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA \$10,150.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001700	18/08/2020	P.PEP-000870-AGO	18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.3030 COMBUSTIBLE SECRETARIA \$950.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001701	18/08/2020	P.PEP-000871-AGO	18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.037 COMBUSTIBLE TESORERIA \$2,600.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001702	18/08/2020	P.PEP-000872-AGO	18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.044 COMBUSTIBLE URBANISMO \$5,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001703	18/08/2020	P.PEP-000873-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.059 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$12,940.04. (PAGADO)	0.00	0.00	9,780.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001703	18/08/2020	P.PEP-000873-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.059 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$12,940.04. (PAGADO)	0.00	0.00	3,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001704	18/08/2020	P.PEP-000874-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.066 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$72,636.42. (PAGADO)	0.00	0.00	72,636.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001705	18/08/2020	P.PEP-000875-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRA.076 COMBUSTIBLE SECRETARIA \$1,900.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001706	18/08/2020	P.PEP-000876-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.082 COMBUSTIBLE SECRETARIA \$2,570.14. (PAGADO)	0.00	0.00	2,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001707	18/08/2020	P.PEP-000877-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.089 COMBUSTIBLE DIF \$8568.21. (PAGADO)	0.00	0.00	8,568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001708	18/08/2020	P.PEP-000878-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.096 COMBUSTIBLE SINDICATURA \$ 1,200.09. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001709	18/08/2020	P.PEP-000879-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 COMPRA DE LAMINA POR \$5,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001710	18/08/2020	P.PEP-000880-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.014 PAGO DE TELMEX \$1,636. (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001711	18/08/2020	P.PEP-000881-AGO		18/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.026 PAGO DE TELMEX \$2,403.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001712	20/08/2020	P.PEP-000882-AGO		20/08/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE VIATICOS TESORERIA \$1,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001713	20/08/2020	P.PEP-000883-AGO		20/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.832 PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS \$4,114.52. (PAGADO)	0.00	0.00	4,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001714	20/08/2020	P.PEP-000884-AGO		20/08/2020	F.G. CTA.315 PAGO VIATICOS PRESIDENCIA \$1,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001715	20/08/2020	P.PEP-000885-AGO		20/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN.064 SUBSIDIO DE TABLAS \$14,616. (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001716	24/08/2020	P.PEP-000886-AGO		24/08/2020	F.G. CTA.315 TRAN. 012 FONDO REVOLVENTE \$25,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1



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 AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001718	24/08/2020 P.PEP-000887-AGO	24/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.229	MEDICAMENTO PARA CLINICA DEL CAPIRE \$6,120.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	000000000000	101	1				
00001719	25/08/2020 P.PEP-000904-AGO	25/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.118	ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO. \$12,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001720	25/08/2020 P.PEP-000888-AGO	25/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.012	MATERIAL ELECTRICO \$4,197.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,197.00	0.00	000000000000	101	1				
00001721	28/08/2020 P.PEP-000889-AGO	28/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.012	SUBSIDIO CON MATERIAL POR \$550.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	000000000000	101	1				
00001722	28/08/2020 P.PEP-000890-AGO	28/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.632	SUBSIDIO TABICON POR \$10,600.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	000000000000	101	1				
00001723	28/08/2020 P.PEP-000891-AGO	28/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.014	PAGO DE BOTAS PARA PERSONAL \$39,600.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	000000000000	101	1				
00001724	31/08/2020 P.PEP-001036-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.015	SERVICIO A EQUIPO DE BOMBEO \$2,224.92. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,224.92	0.00	000000000000	101	1				
00001725	31/08/2020 P.PEP-000893-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.009	SUBSIDIO AL OCAPAS POR \$43,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001726	31/08/2020 P.PEP-000895-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	TRANS.921	MEDICAMENTO PRESIDENCIA \$ 6,753.36. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,753.36	0.00	000000000000	101	1				
00001727	31/08/2020 P.PEP-000895-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.940	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE \$ 5,059.81. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,059.81	0.00	000000000000	101	1				
00001728	31/08/2020 P.PEP-000895-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	TRAN.017	PAGO DE ESCARCHA POR \$1,235.96. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,235.96	0.00	000000000000	101	1				
00001729	31/08/2020 P.PEP-000903-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	NOMINA 2A DE AGOSTO DEL 2020	\$558,602.76. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	558,602.76	0.00	000000000000	101	1				
00001634	31/07/2020 P.PEP-000821-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	CH-1780	PERSONAL EVENTUAL \$8,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001643	31/08/2020 P.PIR-000272-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	INGRESOS POR \$1'078,356.00. (RECAUDADO)		0.00		1,078,356.00	0.00	0.00	000000000000	101					
00001644	31/08/2020 P.PIR-000273-AGO	31/08/2020	F.G.CTA.315	INGRESOS FFM POR \$ \$569,600.00. (RECAUDADO)		0.00		569,600.00	0.00	0.00	000000000000	502					



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 AGOSTO 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	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001645	31/08/2020	P.PIR-0000274-AGO	31/08/2020	F.G. CTA.316 INGRESOS ISR DE DE INVENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001648	31/08/2020	P.PGQ-000045-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001648	31/08/2020	P.PGQ-000045-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001649	31/08/2020	P.PGQ-000046-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001649	31/08/2020	P.PGQ-000046-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001650	31/08/2020	P.PGQ-000047-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001650	31/08/2020	P.PGQ-000047-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001651	31/08/2020	P.PGQ-000048-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001651	31/08/2020	P.PGQ-000048-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001652	31/08/2020	P.PGQ-000049-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001652	31/08/2020	P.PGQ-000049-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001653	31/08/2020	P.PGQ-000050-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001653	31/08/2020	P.PGQ-000050-AGO	31/08/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001655	31/08/2020	P.PEP-000827-AGO	31/08/2020	F.G. CTA.315 CH-787 NOMINA 2A DEL MES DE AGOSTO \$128,740.21; (PAGADO)	0.00	0.00	128,740.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001656	31/08/2020	P.PGQ-000051-AGO	31/08/2020	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZA	0.00	0.00	12,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 SEPTIEMBRE 2020

\$ 336,627.50

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

\$ 336,627.50

ELABORO

CP JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



TESORERÍA

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		189,335.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		189,335.15
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	352.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		468.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,169,909.31
Saldo de Operación Inicial		1,169,909.31
Depósitos / Abonos (+)	14	2,908,210.12
Retiros / Cargos (-)	119	3,741,491.93
Saldo Final (+)		336,627.50
Saldo de Operación Final		336,627.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		112.00			
		DEL 01AGO20 AL 31AGO20					
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		17.92			
		16%					

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

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



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 OXIGENO Ref. 0073998014		1,369.90			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920PAPELERIA Ref. 0039807952 002 00002501701185233161 BNET01002009010039807952 VERONICA SANTACRUZ ESRADA		7,736.04			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920MEDICAMENTO Ref. 0039808603 002 00002528902053347259 BNET01002009010039808603 GEORGINA ARCIGA VAZQUEZ		450.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 RENTA DE MESAS Y S Ref. 0095194080		35,500.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 RENTA DE IMPRESORA Ref. 0095194117		9,309.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0095194130		78,115.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0095194138		8,361.01			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0095194146		35,928.57			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0095194153		48,701.75			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151977679 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0002723012		12,322.10			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920ESPACIOS DE COMIDA Ref. 0039818995 002 00002501044605812363 BNET01002009010039818995 EVELIA ROMERO GONZALEZ		51,360.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920PUBLICIDAD EN PERIODICOS Ref. 0039819534 002 00002528701164971566 BNET01002009010039819534 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		5,800.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920PAGO DE PERIODICOS Ref. 0039820266 002 00002528701059435298 BNET01002009010039820266 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,800.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920PAGO DE REFACCIONES Ref. 0039824608 002 00002501044606716183 BNET01002009010039824608 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		135,207.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 RENTA DE SILLAS Ref. 0002723129		50,804.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010920CUBREBÓCAS Ref. 0039836406 002		1,500.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528700752181316 BNET01002009010039836406 NAYESKA ALEXANDRA CHAVEZ MARQUEZ					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23829			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23830			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211795		189,842.00		495,673.02	495,673.02
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638016		18,600.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638023		33,570.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638030		7,950.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638037		6,680.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638044		2,000.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638051		5,300.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638059		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0003638066		2,600.00			
02/SEP	02/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:0374737		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0026664009		42,600.11			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0026664016		58,895.06			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211791		9,430.01			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920MATERIAL DE IMPRESION Ref. 0039964291 002 00002528701325916506 BNET01002009020039964291 LITHO QUALITY		13,545.80			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920PAGO DE DESPENSAS Ref. 0039966997 002 00002501044605812363 BNET01002009020039966997 EVELIA ROMERO GONZALEZ		18,500.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920VIAJES DE BALASTRE Ref. 0039987640 002 00002470701165802232 BNET01002009020039987640 CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN S.A D		9,976.00		262,026.04	262,026.04
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,405.86		247,620.18	247,620.18



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030920PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO Ref. 0040090076 014-00014470605428137576 BNET01002009030040090076 JISELTH PEREZ VELEZ PONCE					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EATJ8607319V6 Ref. 211792		3,289.49			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		106.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.96			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211793		7,500.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 REPARACION DE GUIR Ref. 0047332012		5,390.76		231,026.97	231,026.97
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 BROCHAS Ref. 0081240013		468.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 GUANTES PARA JARDI Ref. 0081240024		2,200.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 CLAVO PARA CONCRET Ref. 0081240035		194.50		228,164.47	228,164.47
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211796		18,000.00		210,164.47	210,164.47
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01409203118000081478 Ref. 0041439541 021 00021180550300020414 BNET01002009140041439541 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		900.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211799		15,000.00		194,264.47	194,264.47
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000083 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			672,816.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015092020023000082 Ref. 0133941480 072 00072470011050184332 8846APR1202009151072479018 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			426,201.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015092020023000081 Ref. 0133956041 072 00072470011050184332 8846APR2202009151072490310 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			86,043.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERIAL Ref. 0070615012		1,441.85			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0070615023		220.00			
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0420214R890028696428 CIE:0844985 Ref. GUIA:4017816		5,100.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		4,993.00			
		REF:0420214R820028725430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4026528					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,150.00			
		REF:0420214R720028721400 CIE:0844985 Ref. GUIA:4035724					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,144.00			
		REF:0420214R580028726422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4044799					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		4,974.00			
		REF:0420214R490028726441 CIE:0844985 Ref. GUIA:4052070					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,088.00			
		REF:0420214R400028725414 CIE:0844985 Ref. GUIA:4063400					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,327.00			
		REF:0420214R340028723417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4075940					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,189.00			
		REF:0420214R280028723430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4095564					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,393.00			
		REF:0420214Q480028726426 CIE:0844985 Ref. GUIA:4104166					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,400.00			
		REF:0420214Q550028729411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4111206					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,383.00			
		REF:0420214Q620028733414 CIE:0844985 Ref. GUIA:4119346					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,318.00			
		REF:0420214Q660028727427 CIE:0844985 Ref. GUIA:4125781					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,206.00			
		REF:0420214Q710028729413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4136000					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,230.00			
		REF:0420214Q810028726402 CIE:0844985 Ref. GUIA:4148034					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,660.00			
		REF:0420214Q880028729430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4159958					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,505.00			
		REF:0420214Q930028725419 CIE:0844985 Ref. GUIA:4178185					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		4,927.00			
		REF:0420214Q990028722441 CIE:0844985 Ref. GUIA:4185600					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,554.00			
		REF:0420214R040028723415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4192727					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,031.00			
		REF:0420214R120028721492 CIE:0844985 Ref. GUIA:4199349					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,742.00			
		REF:0420214R220028728417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4207918					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,041.00			
		REF:0420214Q270028724405 CIE:0844985 Ref. GUIA:4213924					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,019.00			
		REF:0420214Q330028721408 CIE:0844985 Ref. GUIA:4219743					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,115.00			
		REF:0420214Q390028724417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4230655					
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,050.00			
		REF:0420214Q430028720494 CIE:0844985 Ref. GUIA:4238993					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,084.85			
		BNET 0112300443 SUBSIDIO Ref. 0003541009					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150920DESPENSAS MENORES Ref. 0041634331 030 00030470900021284961 BNET01002009150041634331 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,350.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150920DESPENSAS MENORES Ref. 0041635111 030 00030470900021284961 BNET01002009150041635111 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,350.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150920DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCA Ref. 0041635790 030 00030470900021284961 BNET01002009150041635790 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,205.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150920DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCA Ref. 0041636561 030 00030470900021284961 BNET01002009150041636561 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,205.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.0112508036 SERVICIO Ref. 0003541152		2,872.00			
15/SEP	15/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:4546410		1,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211803		199,921.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211802		132,739.79			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211801		12,500.72			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		558,102.70			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.0448760462 GASOLINA Ref. 0072879014		8,600.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.0448760462 GASOLINA Ref. 0072879021		20,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.0448760462 GASOLINA Ref. 0072879035		2,230.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.0448760462 GASOLINA Ref. 0072879042		570.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.0448760462 GASOLINA Ref. 0072879049		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET.0448760462 GASOLINA Ref. 0072879056		1,000.00		258,392.56	258,392.56
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211797		12,100.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,523.60			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211804					
17/SEP	17/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT		500.00			
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:4195565					
17/SEP	17/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00		206,268.96	206,268.96
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:4684691					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211800					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 23911					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23.24		
		Ref. 23912					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64.80		
		Ref. 23913					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,830.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211805					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		418.00		181,908.96	181,908.96
		BNET 0175594529 PILAS Ref. 0065304034					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211808					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211806					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 0115296153 BOMBA DE AGUA Ref. 0001800012					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		77,490.00		78,818.96	78,818.96
		0230920MEDICAMENTO Ref. 0042566155 127					
		00127490013216490447					
		BNET01002009230042566155					
		RAUL JARAMILLO FIGUEROA					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,042.08			
		BNET 0444082028 MEDICAMENTO Ref. 0079280019					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		500.00		35,276.88	35,276.88
		0240920TRASPASO AZTECA Ref. 0042748463 127					
		00127180001319005873					
		BNET01002009240042748463					
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
25/SEP	25/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:0914782					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,251.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211810					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,900.00			
		BNET 0115296153 BOMBA DE AGUA Ref. 0025369012					
25/SEP	25/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00		26,125.88	26,125.88
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:3407570					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,480.02			
		0290920MATERIAL Ref. 0043355488 014					
		00014528605263446565					
		BNET01002009290043355488					
		LORENA OCHOA HERNANDEZ					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

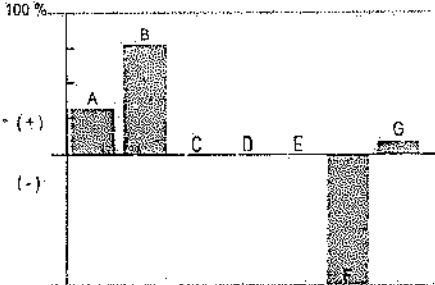
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211811					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			43,042.08	50,687.94	50,687.94
		00002910000000291 Ref. 0149204998 002					
		00002180421500098093					
		085903204602727304					
		INFRA SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,042.08			
		BNET 0154084691 MEDICAMENTOS Ref. 0070395015					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			319.00		
		20023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			565,497.00		
		20023000084 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		244,108.25			
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0072349007					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,106,175.00		
		20023000086 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,000.00			
		BNET 0112300443 SUBSIDIO Ref. 0086544016					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		0300920DESPENSAS Ref. 0043600978 002					
		00002501044605812363					
		BNET 01002009300043600978					
		EVELIA ROMERO GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,840.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAHS791009-9WA Ref. 211816					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: JEAS681019-DF6 Ref. 211817					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,502.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: JEAS681019-DF6 Ref. 211815					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		127,239.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211814					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199,247.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211813					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		555,100.31			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		RE 6211 FOLIO: 8448 Ref. *****0315					
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			29.00	336,627.50	336,627.50
		RE 6211 FOLIO: 8452 Ref. *****0315					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,741,491.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			119
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,908,210.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,169,909.31	31.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,908,210.12	77.72%	B
Comisiones (-)	-468.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,741,491.93	-100.00%	F
Saldo Final	336,627.50	8.99%	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	0450980315
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: 2470004509803157 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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COT\$
EVENTO				FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
2001	2001-00001				ACTIVO	29,731,511.36	12,826,863.82	12,109,007.29	30,449,367.89							
	00001733	01/09/2020	P.PEP-000898-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN. OXIGENO MEDICINAL \$1369.9; (PAGADO)	0.00	0.00	1,369.90	0.00	000000000000	101	1				
	00001734	01/09/2020	P.PEP-000899-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN. 412 PAGO DE PAPELERIA POR \$7,735.04; (PAGADO)	0.00	0.00	7,735.04	0.00	000000000000	101	1				
	00001735	01/09/2020	P.PEP-000900-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.435 PAGO MEDICAMENTO PRESIDENTE \$ 450.00; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	000000000000	101	1				
	00001736	01/09/2020	P.PEP-000901-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.080 RENTA DE MESAS Y SILLAS \$35,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	000000000000	101	1				
	00001737	01/09/2020	P.PEP-000902-SEP	01/09/2020	F.G. CTA. 315 TRAN.117 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS \$9,309.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00	000000000000	101	1				
	00001738	01/09/2020	P.PEP-000905-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.130 PAGO REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE: \$78,115.00;	0.00	0.00	78,115.00	0.00	000000000000	101	1				
	00001739	01/09/2020	P.PEP-000906-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.138 PAGO COMBUSTIBLE TESORERIA \$9361.01; (PAGADO)	0.00	0.00	8,361.01	0.00	000000000000	101	1				
	00001740	01/09/2020	P.PEP-000907-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.145 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$ 35,928.57; (PAGADO)	0.00	0.00	35,928.57	0.00	000000000000	101	1				
	00001741	01/09/2020	P.PEP-000908-SEP	01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.153 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA \$48,701.75; (PAGADO)	0.00	0.00	48,701.75	0.00	000000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001742	01/09/2020	P.PEP-000909-SEP		01/09/2020	F.G. CTA.316 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO POR \$12322.10; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	12,322.10	0.00	00000000000	101	1			
00001743	01/09/2020	P.PEP-000910-SEP		01/09/2020	F.G. CTA.316 TRAN. 323 PAGO DE DESPENSAS (SUBSIDIOS) POR \$51,360.00; (PAGA		0.00	0.00	0.00	51,360.00	0.00	00000000000	101	1			
00001744	01/09/2020	P.PEP-000911-SEP		01/09/2020	F.G. CTA.316 TRAN.340 PAGO DE PUBLICIDAD POR \$5,800.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	00000000000	101	1			
00001745	01/09/2020	P.PEP-000912-SEP		01/09/2020	F.G. CTA.316 TRAN.353 PAGO DE PUBLICIDAD \$ 5,800.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	00000000000	101	1			
00001746	01/09/2020	P.PEP-000913-SEP		01/09/2020	E. R. F.G. CTA.315 TRAN.310 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE POR \$135,207.00; (		0.00	0.00	0.00	135,207.00	0.00	00000000000	101	1			
00001748	01/09/2020	P.PEP-000914-SEP		01/09/2020	F.G. CTA.316 TRAN.129 RENTA DE SILLAS Y MESAS \$ 50,804.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	50,804.00	0.00	00000000000	101	1			
00001749	01/09/2020	P.PEP-000915-SEP		01/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.781 PAGO DE CUBREBOCAS POR \$ 1,500.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000000	101	1			
00001804	01/09/2020	P.PGQ-000052-SEP		01/09/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1794		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001804	01/09/2020	P.PGQ-000052-SEP		01/09/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1794		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001843	01/09/2020	P.PEP-000990-SEP		01/09/2020	CTA.316 QH.795 SERGIO JERONIMO AGUILAR SUBSIDIOS \$189,842.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	189,842.00	0.00	00000000000	101	1			
00001844	01/09/2020	P.PEP-001027-SEP		01/09/2020	F.G. CTA.315 QH.1791 PAGO DE SILLAS Y VENTILADOR; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	9,430.01	0.00	00000000000	101	1			
00001872	01/09/2020	P.PGD-000313-SEP		01/09/2020	PRESTAMO PERSONAL A VICTOR JAVIER CISNEROS BARRIGA		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001872	01/09/2020	P.PGD-000313-SEP		01/09/2020	PRESTAMO PERSONAL A VICTOR JAVIER CISNEROS BARRIGA		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001750	02/09/2020	P.PEP-000916-SEP		02/09/2020	CTA.316 TRAN.016 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$18,600.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	00000000000	101	1			
00001751	02/09/2020	P.PEP-000917-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.316 TRAN. 023 COMBUSTIBLE DE OFICIAIA MAYOR \$ 33,570.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	33,570.00	0.00	00000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
00001752	02/09/2020	P.PEP-000918-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.030 COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRA P. \$7,950.00 (PAGADO)		0.00	0.00	7,950.00	0.00	000000000000	101	1				
00001753	02/09/2020	P.PEP-000919-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.037 PAGO COMBUSTIBLE URBANISMO OBRAS P. \$6,680.00 (PA		0.00	0.00	6,680.00	0.00	000000000000	101	1				
00001754	02/09/2020	P.PEP-000920-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.044 PAGO COMBUSTIBLE TESORERIA \$ 2,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001755	02/09/2020	P.PEP-000921-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.051 PAGO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$5,300.00 (PAGAD		0.00	0.00	5,300.00	0.00	000000000000	101	1				
00001756	02/09/2020	P.PEP-000922-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.315 TRA.059 PAGO DE COBUSTIBLE DIF. \$3,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001757	02/09/2020	P.PEP-000923-SEP		02/09/2020	F.G. CTA. 315 TRAN.066 PAGO COMBUSTIBLE DE SECRETARIA \$2,600. (PAGADO)		0.00	0.00	2,600.00	0.00	000000000000	101	1				
00001758	02/09/2020	P.PEP-000924-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.077 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001759	02/09/2020	P.PEP-000925-SEP		02/09/2020	E. R. F.G. CTA.315 TRAN.009 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA POR \$42,60		0.00	0.00	42,600.11	0.00	000000000000	101	1				
00001760	02/09/2020	P.PEP-000926-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.316 TRAN.016 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$58,895.06 (		0.00	0.00	58,895.06	0.00	000000000000	101	1				
00001761	02/09/2020	P.PEP-000927-SEP		02/09/2020	CTA.315 TRAN. IMPRESION DE PAPELERIA FORMATOS \$13,545.80 (PAGADO)		0.00	0.00	13,545.80	0.00	000000000000	101	1				
00001762	02/09/2020	P.PEP-000928-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.135 TRAN.456 PAGO DE DESPENSAS POR \$18,500.00 (PAGADO)		0.00	0.00	18,500.00	0.00	000000000000	101	1				
00001763	02/09/2020	P.PEP-000929-SEP		02/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.231 PAGO DE MATERIA VALASTRE \$9,976.00 (PAGADO)		0.00	0.00	9,976.00	0.00	000000000000	101	1				
00001764	03/09/2020	P.PGO-000301-SEP		03/09/2020	PAGO DE \$14,405.86 EL PROVEEDOR NO ENVIO FACTURA (DEUDOR)		0.00	0.00	14,405.86	0.00	000000000000	101	1				
00001765	04/09/2020	P.PEP-000930-SEP		04/09/2020	E. R. F.G. CTA.315 TRAN.315 MANTENIMIENTO A BOMBA POR \$4,390.76 (PAGADO)		0.00	0.00	5,390.76	0.00	000000000000	101	1				
00001731	04/09/2020	P.PEP-001042-SEP		04/09/2020	F.G. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	542.88	0.00	000000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
00001845	04/09/2020 P.PGA-000058-SEP		04/09/2020	FALTA LISTA DE RAYA PARA COMPROBACION DEL GASTO.		0.00	0.00	16,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001846	01/09/2020 P.PEP-000992-SEP		04/09/2020	F.G. CTA.315 CH-792 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR \$		0.00	0.00	3,289.49	0.00	000000000000	101	1				
00001847	01/09/2020 P.PEP-000993-SEP		04/09/2020	F.G. CTA.315 CH-793 PAGO DE ATAUD POR \$7,500.00. (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	000000000000	101	1				
00001805	08/09/2020 P.PGA-000053-SEP		08/09/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1796		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001805	08/09/2020 P.PGA-000053-SEP		08/09/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1796		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001766	09/09/2020 P.PEP-000931-SEP		09/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.013 PAGO DE BROCHAS POR \$468.00. (PAGADO)		0.00	0.00	468.00	0.00	000000000000	101	1				
00001767	09/09/2020 P.PEP-000932-SEP		09/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.024 PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN \$2,200.00. (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00	0.00	000000000000	101	1				
00001768	09/09/2020 P.PEP-000933-SEP		09/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.429 PAGO CINTA Y CLAVOS POR \$194.5. (PAGADO)		0.00	0.00	194.50	0.00	000000000000	101	1				
00001852	12/09/2020 P.PGA-000060-SEP		12/09/2020	CHEQUE -791 FALTA LISTA DE RAYA PARA COMPROBACION POR \$12,100.00.		0.00	0.00	12,100.00	0.00	000000000000	101	1				
00001769	14/09/2020 P.PEP-000934-SEP		14/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.055 PAGO DE AGUA PURIFICADA \$900.00. (PAGADO)		0.00	0.00	900.00	0.00	000000000000	101	1				
00001770	15/09/2020 P.PEP-000935-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO POR \$1,141.85. (PAGADO)		0.00	0.00	1,441.85	0.00	000000000000	101	1				
00001771	15/09/2020 P.PEP-000936-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.529 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$220.00. (PAGADO)		0.00	0.00	220.00	0.00	000000000000	101	1				
00001772	15/09/2020 P.PEP-000937-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.009 SUBSIDIO AL COAFAS POR \$43,084.85. (PAGADO)		0.00	0.00	43,084.85	0.00	000000000000	101	1				
00001773	15/09/2020 P.PEP-000939-SEP		15/09/2020	E. R.: F.G. CTA.315 TRAN.155 PAGO DE DESPENSAS POR \$2,350.00. (PAGADO)		0.00	0.00	2,350.00	0.00	000000000000	101	1				
00001774	15/09/2020 P.PEP-000940-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.136 PAGO DE DESPENSA \$2,350.00. (PAGADO)		0.00	0.00	2,350.00	0.00	000000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FECHA DEL	EVENTO	No. DE PÓLIZA	FECHA DE											
				PÓLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00001775	15/09/2020	P.PEP-000941-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.192 PAGO DE DESPENSA PARA DIF. \$2,205.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000000	101	1			
00001776	15/09/2020	P.PEP-000942-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.173 PAGO DE DESPENSA DIF POR \$2,205.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000000	101	1			
00001777	15/09/2020	P.PEP-000943-SEP		15/09/2020	F.G. CTA. 315 TRAN.152 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0000000000	101	1			
00001778	15/09/2020	P.PEP-000944-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.410 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA POR \$1,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001779	15/09/2020	P.PEP-000945-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.290 NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	558,102.70	0.00	0000000000	101	1			
00001780	15/09/2020	P.PEP-000946-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.014 F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE URBANISMO OBRAS \$8,600.	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	101	1			
00001781	15/09/2020	P.PEP-000947-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.021 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF MUNICIPAL \$20,000.0. (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001782	15/09/2020	P.PEP-000948-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN. 035 PAGO DE COMBUSTIBLE URBANISMO OBRAS \$2,230.00. (P/	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000000000	101	1			
00001783	15/09/2020	P.PEP-000949-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.042 PAGO DE COMBUSTIBLE DESECRETARIA \$570.00. (PAGADO	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	101	1			
00001784	15/09/2020	P.PEP-000950-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN. 049 PAGO COMBUSTIBLE TESORERIA \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001785	15/09/2020	P.PEP-000951-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.058 PAGO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$1,000.00. (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001851	15/09/2020	P.PGO-000959-SEP		15/09/2020	PAGO DE RETENCION DE PENSION A VERONICA CAMACHO MENDOZA	0.00	0.00	12,500.72	0.00	0000000000	101	1			
00001853	15/09/2020	P.PEP-000997-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 CH-804 PAGO DE ARREGLÓ FIESTAS PATRIAS \$38,523.6. (PAGADO)	0.00	0.00	38,523.60	0.00	0000000000	101	1			
00001861	15/09/2020	P.PEP-001005-SEP		15/09/2020	F.G CTA.315 CH-900 PAGO PERSONAL EVENTUAL POR \$4,200.00. (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	101	1			
00001848	15/09/2020	P.PEP-001050-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 CH-795 FONDO REVOLVETE POR \$15,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001849	15/09/2020	P.PEP-000995-SEP		15/09/2020	F.G. CVTA.315 CH-803 NOMINA 1A QUICENA DE SEPTIEMBRE EN EFECTIVO \$13273.	0.00	0.00	132,739.79	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001850	15/09/2020	P.PEP-000996-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 CH-803 SERGIO JERONIMO AGUILAR SUBSIDIOS \$199,921.00. (PAGADO)	0.00	0.00	199,921.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001840	15/09/2020	P.PEP-000989-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001842	15/09/2020	P.PGD-000312-SEP		15/09/2020	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO EJERCIO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001873	15/09/2020	P.PIR-000282-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.800 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE 2	0.00	672,815.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001874	15/09/2020	P.PIR-000283-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.081 Y 082 FEIEF FONDO GENERAL, FOMRNTO MUNICIPAL SEPTI	0.00	426,201.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001874	15/09/2020	P.PIR-000283-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.081 Y 082 FEIEF FONDO GENERAL, FOMRNTO MUNICIPAL SEPTI	0.00	86,043.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001806	15/09/2020	P.PGD-000054-SEP		15/09/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001806	15/09/2020	P.PGD-000054-SEP		15/09/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001817	15/09/2020	P.PGD-000308-SEP		15/09/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001817	15/09/2020	P.PEP-000987-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001818	15/09/2020	P.PGD-000309-SEP		15/09/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	0.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001818	15/09/2020	P.PEP-000988-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DE OCTUBRE DEL 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001819	15/09/2020	P.PGD-000310-SEP		15/09/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001819	15/09/2020	P.PEP-000989-SEP		15/09/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DDE NOVIEMBRE DEL 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	C03
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001820	15/09/2020	P.PGD-000311-SEP	15/09/2020		PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001820	15/09/2020	P.PEP-000970-SEP	15/09/2020		PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018: (PAGADO)		0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001821	15/09/2020	P.PEP-000971-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DE ENERO DEL EJERCICIO 2019.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,189.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001822	15/09/2020	P.PEP-000972-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001823	15/09/2020	P.PEP-000973-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2019.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,383.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001824	15/09/2020	P.PEP-000974-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DE ABRIL DEL EJERCICIO 2019.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001825	15/09/2020	P.PEP-000975-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	5,144.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001826	15/09/2020	P.PEP-000976-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001827	15/09/2020	P.PEP-000977-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2019.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001828	15/09/2020	P.PEP-000978-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2019.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001830	15/09/2020	P.PEP-000979-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001831	15/09/2020	P.PEP-000980-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019.: (PAGA		0.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001832	15/09/2020	P.PEP-000981-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,554.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001833	15/09/2020	P.PEP-000982-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.35 PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.: (PAGAD		0.00	0.00	5,031.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001834	15/09/2020	P.PEP-000983-SEP	15/09/2020		F.G. CTA.315 PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019.: (PAGAD		0.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001835	15/09/2020	P.PEP-000984-SEP	15/09/2020	F.G. CTA-315	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,393.00	0.00	000000000000	101	1				
00001836	15/09/2020	P.PEP-000985-SEP	15/09/2020	F.G. CTA-315	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,327.00	0.00	000000000000	101	1				
00001837	15/09/2020	P.PEP-000986-SEP	15/09/2020	E. R.: F.G. CTA-315	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2020.: (PAGA	0.00	0.00	5,088.00	0.00	000000000000	101	1				
00001838	15/09/2020	P.PEP-000987-SEP	15/09/2020	F.G. CTA-315	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,974.00	0.00	000000000000	101	1				
00001839	15/09/2020	P.PEP-000988-SEP	15/09/2020	F.G. CTA-315	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.00	0.00	000000000000	101	1				
00001862	17/09/2020	P.PEP-001006-SEP	17/09/2020	F.G. CTA-315	CH-805 PAGO DE ARREGLOS FIESTAS PATRIAS \$21,830.04.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,830.04	0.00	000000000000	101	1				
00001786	17/09/2020	P.PEP-000952-SEP	17/09/2020	F.G. CTA-315	TRAN-630 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$500.00.: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000000000000	101	1				
00001787	17/09/2020	P.PEP-000953-SEP	17/09/2020	F.G. CTA-315	TRAN-013 PAGO DE VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR \$1,000.00.: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001788	18/09/2020	P.PEP-000954-SEP	18/09/2020	F.G. CTA-315	TRAN-034 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$418.00: (PAGADO):	0.00	0.00	418.00	0.00	000000000000	101	1				
00001863	18/09/2020	P.PEP-001007-SEP	18/09/2020	F.G. CTA-315	CH-808 PAGO A PERSONAL EVENTUAL \$7,000.00.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001864	18/09/2020	P.PEP-001008-SEP	18/09/2020	F.G. CTA-315	CH-806 PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR \$10,600.00.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	000000000000	101	1				
00001875	18/09/2020	P.PGD-000314-SEP	18/09/2020	RETENCION DEL PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO VICTOR JAVIER CISNEROS		0.00	2,000.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001876	18/09/2020	P.PGD-000315-SEP	18/09/2020	REINTEGRO PROPORCIONAL DEL FONDO GENERAL		0.00	23.24	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001876	18/09/2020	P.PGD-000315-SEP	18/09/2020	REINTEGRO PROPORCIONAL DEL FONDO GENERAL		0.00	64.80	0.00	0.00	000000000000	101	1				
00001807	18/09/2020	P.PCG-000055-SEP	18/09/2020	CANCELACION DE CHEQUE 1807		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CÓG
EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO																
00001807	18/09/2020	P.PGQ-000055-SEP	18/09/2020		CANCELACION DE CHEQUE 1807		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	22/09/2020	P.PGQ-000056-SEP	22/09/2020		CANCELACION DE CHEQUE 1809		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001808	22/09/2020	P.PGQ-000056-SEP	22/09/2020		CANCELACION DE CHEQUE 1809		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001865	22/09/2020	P.PEP-001009-SEP	22/09/2020		F.G.CTA.315CH.810: (PAGADO)		0.00	0.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001789	23/09/2020	P.PEP-000855-SEP	23/09/2020		F.G.CTA.315TRAN.829 SUBSIDIO DE MEDICAMENTO PARA EL DIF. POR \$77,490.00:		0.00	0.00	77,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	23/09/2020	P.PEP-001047-SEP	23/09/2020		F.G.CTA.315TRAN. SUBSIDIO AL COAPAS PARA EQUIPO DE BOMBEO \$12,900.00: (I		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001794	24/09/2020	P.PGD-000303-SEP	24/09/2020		PAGO A INFRA NO TUVO EL MEDICAMENTO EN ESPERA DEL REINTREGRO POR \$4.		0.00	0.00	43,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001790	24/09/2020	P.PGD-000302-SEP	24/09/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR \$500.00		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001791	25/09/2020	P.PEP-000856-SEP	25/09/2020		F.G.CTA.315TRAN.630 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001793	25/09/2020	P.PEP-000857-SEP	25/09/2020		F.G.CTA.315TRAN.570 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001866	26/09/2020	P.PEP-001010-SEP	26/09/2020		F.G.CTA.315CH-811 PAGO PERSONAL EVENTUAL POR \$10,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	29/09/2020	P.PGQ-000057-SEP	29/09/2020		CANCELACION DE CHEQUE 1812		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001809	29/09/2020	P.PGQ-000057-SEP	29/09/2020		CANCELACION DE CHEQUE 1812		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001795	29/09/2020	P.PGD-000304-SEP	29/09/2020		REINTEGRO DE PROVEEDOR INFRA POR \$43,042.08		0.00	43,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001796	29/09/2020	P.PEP-000858-SEP	29/09/2020		F.G.CTA.315TRAN.013 PAGO DE MATERIAL POR \$8480.02: (PAGADO)		0.00	0.00	8,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001797	30/09/2020	P.PEP-000958-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN. SUBSIDIO DE MEDICAMENTO AL DIF. \$43,042.08. (PAGADO)	0.00	0.00	43,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001799	30/09/2020	P.PEP-000960-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.016 SUBSIDIO AL OAPAS POR \$43,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001800	30/09/2020	P.PEP-000961-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE SPENSAS POR \$25,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001801	30/09/2020	P.PEP-000963-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 TRAN.739 NOMINA 2A DEL MES DE SEPTIEMBRE POR \$555,100.31. (PA	0.00	0.00	555,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001476	30/09/2020	P.PGD-000289-SEP		30/09/2020	F.IV CTA.564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A.F.IV \$244,108.25	0.00	0.00	244,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00001877	30/09/2020	P.PIR-000284-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y COC	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001878	30/09/2020	P.PIR-000285-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$555,497.00. (RECAU	0.00	555,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001879	30/09/2020	P.PIR-000286-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 INGRESOS POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE	0.00	1,106,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00001880	30/09/2020	P.PGD-000316-SEP		30/09/2020	RETENCION DEL PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO VICTOR JAVIER CISNEROS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001881	30/09/2020	P.PGD-000317-SEP		30/09/2020	REINTEGRO PROPORCIONAL DEL FONDO REVOLVENTE POR \$29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001867	30/09/2020	P.PEP-001017-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 CH-816 PAGO DE OXIGENO MEDICINAL \$126,840.00. (PAGADO)	0.00	0.00	126,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00001868	30/09/2020	P.PGD-000063-SEP		30/09/2020	FALTA DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE \$15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001869	30/09/2020	P.PGD-000064-SEP		30/09/2020	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZ	0.00	0.00	9,592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001870	30/09/2020	P.PEP-001012-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 CH-814 PAGO NOMINA EFECTIVO 2DA QUICENA DE AGOSTO 2020. (P	0.00	0.00	127,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001871	30/09/2020	P.PEP-001013-SEP		30/09/2020	F.G. CTA.315 CH-813 SERGIO JERONIMO AGUILAR (SUBSIDIOS) \$199,247.00. (PAGA	0.00	0.00	199,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 0131900587

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2020

\$ 26,853.69

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2020

\$ 26,853.69

ELABORO

CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ



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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO JULIO 2020
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2020
No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005873
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
RFC MGZ850101U78
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

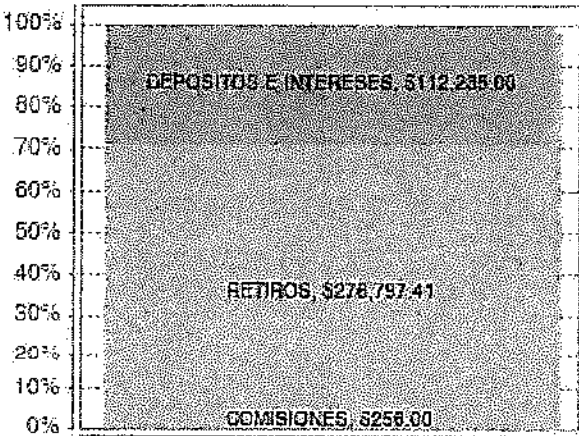
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-08-03T10:02:20
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO-EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	191,416.10	SALDO PROMEDIO	65,957.86
DEPOSITOS/ABONOS (+)	112,235.00	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	276,797.41	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	256.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	40.96		
SALDO FINAL	26,853.69		

SALDO INICIAL: 191,416.10

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	256.00	



SALDO FINAL: 26,853.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/07/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			191,416.10
2020/07/01	76	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,574.00	195,990.10
2020/07/02	77	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,411.00	199,401.10
2020/07/03	78	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,193.00	202,594.10
2020/07/06	79	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,459.00	209,053.10
2020/07/07	80	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: EVELIA RÓMERO GONZÁLEZ	90,000.00		119,053.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS.

PAG. 2

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		RASTREO: 200707011961003656I REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSAS			
2020/07/07	81	COMISION SPEI	8.00		119,545.10
2020/07/07	82	IVA COMISION SPEI	1.28		119,043.82
2020/07/07	83	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,548.00	120,591.82
2020/07/08	84	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,577.00	124,168.82
2020/07/09	85	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 200709011954170261I REF: 0000001 CONCEPTO: CEMENTO	76,650.00		47,518.82
2020/07/09	86	COMISION SPEI	8.00		47,510.82
2020/07/09	87	IVA COMISION SPEI	1.28		47,509.54
2020/07/10	88	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 200710011966458444I REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSAS	17,000.00		30,509.54
2020/07/10	89	COMISION SPEI	8.00		30,501.54
2020/07/10	90	IVA COMISION SPEI	1.28		30,500.26
2020/07/10	91	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,577.00	36,077.26
2020/07/10	92	DEPOSITO DE EFECTIVO		968.00	37,045.26
2020/07/13	93	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: CONSTRUCCIONES PRACTICAS MICHOACANAS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 200713011971197476I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA DE RETRO EXCAVADORA	30,000.00		7,045.26
2020/07/13	94	COMISION SPEI	8.00		7,037.26
2020/07/13	95	IVA COMISION SPEI	1.28		7,035.98
2020/07/14	96	DEPOSITO DE EFECTIVO		858.00	7,893.98
2020/07/14	97	DEPOSITO DE EFECTIVO		771.00	8,664.98
2020/07/16	98	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,613.00	14,277.98
2020/07/16	99	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,889.00	16,167.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3
FECHA	Nº MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2020/07/16	100	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,980.00	18,057.98	
2020/07/16	101	DEPOSITO DE EFECTIVO		850.00	18,907.98	
2020/07/16	102	DEPOSITO DE EFECTIVO		700.00	19,607.98	
2020/07/16	103	DEPOSITO DE EFECTIVO		500.00	20,107.98	
2020/07/16	104	DEPOSITO DE EFECTIVO		120.00	20,227.98	
2020/07/17	105	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,426.00	21,653.98	
2020/07/20	106	CHEQUE SBC-A 24hrs. 000226564		27,000.00	48,653.98	
2020/07/20	107	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,467.00	59,120.98	
2020/07/22	108	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,220.00	61,340.98	
2020/07/22	109	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,168.00	63,508.98	
2020/07/23	110	COMISION TOKEN 1	200.00		63,308.98	
2020/07/23	111	IVA TOKEN 1	32.00		63,276.98	
2020/07/24	112	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA-BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 200724011994170732I REF: 0000001 CONCEPTO: traspaso entre cuentas	60,000.00		3,276.98	
2020/07/24	113	COMISION SPEI	8.00		3,268.98	
2020/07/24	114	IVA COMISION SPEI	1.28		3,267.70	
2020/07/24	115	DEPOSITO DE EFECTIVO		671.00	3,938.70	
2020/07/24	116	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,219.00	8,157.70	
2020/07/27	117	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA-BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STHIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 200727011999385301I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ACEITE	863.94		7,293.76	
2020/07/27	118	COMISION SPEI	8.00		7,285.76	
2020/07/27	119	IVA COMISION SPEI	1.28		7,284.48	
2020/07/28	120	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 200728012000869054I REF: 0000001	1,986.51		5,297.97	

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIs por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

Villa Olímpica, Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

802ADD2B-3CC7-477E-B152-C2CF4B17D65C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-08-03T08:44:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000405495266



Sello Digital

Lrxndnd3LAFGeENOYhwIiU6LE+bbMXgx2vjBymCGCPyy7Os3dNyOgRpWI/2UTDIQfynhP/vTyynwBXMXYDsab0pJ00DY7joetJv0c3JIX8OYIm4hBQMkkMVlhu+lJYxr1oIlcmtpI U5QBuRR4tblMaAmImSd/6RteJRiGafIWOgDFskgnmbubF02aFBVqhLPAUIPggQpILDT /hiB3I/fkdDuX5nwGJgl4SKsqUkzU79zx6OEM5kOeXBZ5Hvf3Ou5w+KonRd/5+2bp24+p

Timbre Digital

UUID="802ADD2B-3CC7-477E-B152-C2CF4B17D65C" FechaTimbrado="2020-08-03T08:44:38"

SelloCFD="Lrxndnd3LAFGeENOYhwIiU6LE+bbMXgx2vjBymCGCPyy7Os3dNyOgRpWI/2UTDIQfynhP/vTyynwBXMXYDsab0pJ00DY7joetJv0c3JIX8OYIm4hBQMkkMVlhu+lJYxr1oIlcmtpI U5QBuRR4tblMaAmImSd/6RteJRiGafIWOgDFskgnmbubF02aFBVqhLPAUIPggQpILDT/hiB3I/fkdDuX5nwGJgl4SKsqUkzU79zx6OEM5kOeXBZ5Hvf3Ou5w+KonRd/5+2bp24+pWQf1VEcTwx68pKmHco/1r0mdXiKMr3kAuq8Fn0EIqI/T012ceCWSEMEsjZ1HDYjaQJkg==" NoCertificadoSAT="00001000000405498147"

SelloSAT="wT6ogboqOkcjZAo42zGx9PYzVZXsQiLNUSV4i9iDBVy3KGKbkKCQzWluMqeoGJhVOZIEo+LZzzhj1cFI8rfiVbzGevYPeL2pvH6AFwSmfTU95OIQv8Vdo+J9W2jHBsH7mXTIeHmfSu6QbzQMzjG/Xb/TAv3KkTijfGMzyCzXSfaGkDB4NZaFNjmRu5puvvGwtP2ydA6Ch8wGTztPlq1By7kG/TU98OAZgdpMhFUEO1szyITg5czazE/U7ULOdpa/W4FA9WHF40+uZ9ak7J+LND92SLVVccw4/BF5NhnXgE6IV8hmlGg64M8C/O1zllnAoebJ9tGAd+epfFxdOQ=="

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800-8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx.

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA				
1				ACTIVO			25,485,195.35	14,392,291.21	12,210,927.14
11				ACTIVO CIRCULANTE.			1,474,133.10	13,276,256.39	12,095,999.71
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			245,440.92	6,799,331.41	5,725,068.61
1112				BANCOS / TESORERIA			401,409.34	6,483,324.41	5,612,773.61
1112-003				BANCO AZTECA			191,862.55	393,861.13	558,708.58
1112-003-00002				BANCO AZTECA-PREDIAL 5873			191,416.10	112,235.00	276,797.41
00001907	01/07/2020	P.PGD-000341-JUL	01/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/20 A BANCOS \$4574			0.00	4,574.00	0.00
00001906	02/07/2020	P.PGD-000340-JUL	02/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 02/07/20 A BANCOS \$3411			0.00	3,411.00	0.00
00001905	03/07/2020	P.PGD-000339-JUL	03/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 03/07/20 A BANCOS \$3193			0.00	3,193.00	0.00
00001904	06/07/2020	P.PGD-000338-JUL	06/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/07/20 A BANCOS \$8859			0.00	900.00	0.00
00001904	06/07/2020	P.PGD-000338-JUL	06/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/07/20 A BANCOS \$8859			0.00	1,900.00	0.00
00001904	06/07/2020	P.PGD-000338-JUL	06/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/07/20 A BANCOS \$8859			0.00	6,459.00	0.00
00001903	07/07/2020	P.PGD-000337-JUL	07/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 07/07/20 A BANCOS \$1548			0.00	1,548.00	0.00
00001940	07/07/2020	P.PEP-001022-JUL	07/07/2020	R.L. CTA.5873 PAGO DE DESPENSA PARA SUBSIDIOS \$90,000.00.(PAGADO)			0.00	90,000.00	0.00
00001982	07/07/2020	P.PEP-001014-JUL	07/07/2020	F.P. CTA.587 COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN JULIO 2020. (PAGADO)			0.00	0.00	296.96



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA; 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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			25,485,195.35	14,392,291.21	12,210,927.14
11				ACTIVO CIRCULANTE			1,474,133.10	13,276,256.39	12,095,990.71
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			245,440.92	6,759,331.41	5,725,008.61
112				BANCOS / TESORERIA			401,409.34	6,483,324.41	5,612,773.61
112-003				BANCO AZTECA			191,862.55	393,861.13	558,706.58
112-003-00002				BANCO AZTECA PREDIAL 5873			191,416.10	112,235.00	276,797.41
00001807	01/07/2020	P.PGD-00034-JUL	01/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/7/20 A BANCOS \$4574			0.00	4,574.00	0.00
00001806	02/07/2020	P.PGD-000340-JUL	02/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 02/07/20 A BANCOS \$3411			0.00	3,411.00	0.00
00001805	03/07/2020	P.PGD-000339-JUL	03/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 03/07/20 A BANCOS \$3193			0.00	3,193.00	0.00
00001904	06/07/2020	P.PGD-000338-JUL	06/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/07/20 A BANCOS \$9859			0.00	500.00	0.00
00001904	06/07/2020	P.PGD-000338-JUL	06/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/07/20 A BANCOS \$9859			0.00	1,900.00	0.00
00001904	06/07/2020	P.PGD-000338-JUL	06/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/07/20 A BANCOS \$9859			0.00	6,455.00	0.00
00001903	07/07/2020	P.PGD-000337-JUL	07/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 07/07/20 A BANCOS \$1548			0.00	1,548.00	0.00
00001940	07/07/2020	P.PEP-001022-JUL	07/07/2020	R.L. CTA.5873 PAGO DE DESPENSA PARA SUBSIDIOS \$90,000.00. (PAGADO)			0.00	0.00	90,000.00
00001882	07/07/2020	P.PEP-001014-JUL	07/07/2020	F.P. CTA.587 COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN JULIO 2020. (PAGADO)			0.00	0.00	296.96



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO					
00001937	06/07/2020	P.PEP-001019-JUL	06/07/2020	R.L. CTA.5873 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$76,650.00. (PAGADO)			0.00	0.00	76,650.00	0.
00001938	09/07/2020	P.PEP-001020-JUL	10/07/2020	R.L. CTA.5873 PAGO DE DESPENSAS SUBSIDIOS \$17,000.00. (PAGADO)			0.00	0.00	17,000.00	0.
00001901	10/07/2020	P.PGD-000335-JUL	10/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/07/20 A BANCOS \$5577			0.00	5,577.00	0.00	0.
00001902	08/07/2020	P.PGD-000336-JUL	10/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/07/20 A BANCOS \$4277			0.00	3,577.00	0.00	0.
00001902	08/07/2020	P.PGD-000336-JUL	10/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/07/20 A BANCOS \$4277			0.00	700.00	0.00	0.
00001900	10/07/2020	P.PGD-000334-JUL	10/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/07/20 A BANCOS \$968			0.00	968.00	0.00	0.
00001939	13/07/2020	P.PEP-001021-JUL	13/07/2020	R.L. CTA.5873 PAGO DE RENTA DE RETROEXCADADORA POR \$30,000.00. (PAGADO)			0.00	0.00	30,000.00	0.
00001898	14/07/2020	P.PGD-000332-JUL	14/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 14/07/20 A BANCOS \$978			0.00	858.00	0.00	0.
00001898	14/07/2020	P.PGD-000332-JUL	14/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 14/07/20 A BANCOS \$978			0.00	130.00	0.00	0.
00001899	14/07/2020	P.PGD-000333-JUL	14/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 14/07/20 A BANCOS \$771			0.00	771.00	0.00	0.
00001896	16/07/2020	P.PGD-000330-JUL	16/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 16/07/20 A BANCOS \$5613			0.00	5,613.00	0.00	0.
00001897	16/07/2020	P.PGD-000331-JUL	16/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 16/07/20 A BANCOS \$1880			0.00	1,880.00	0.00	0.
00001895	17/07/2020	P.PGD-000329-JUL	17/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/07/20 A BANCOS \$1426			0.00	1,426.00	0.00	0.
00001894	20/07/2020	P.PGD-000328-JUL	20/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 20/07/20 A BANCOS \$10467			0.00	10,467.00	0.00	0.
00001889	20/07/2020	P.PGD-000323-JUL	20/07/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 20/07/20 A BANCOS \$28877			0.00	27,000.00	0.00	0.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 0131900587

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2020

\$ 22,537.41

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MAS

\$ -

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

MENOS

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS

\$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

\$ 22,537.41

ELABORO

CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ



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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO AGOSTO 2020
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2020
Nº. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
Nº. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005873
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
RFC MGZ850101U78
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

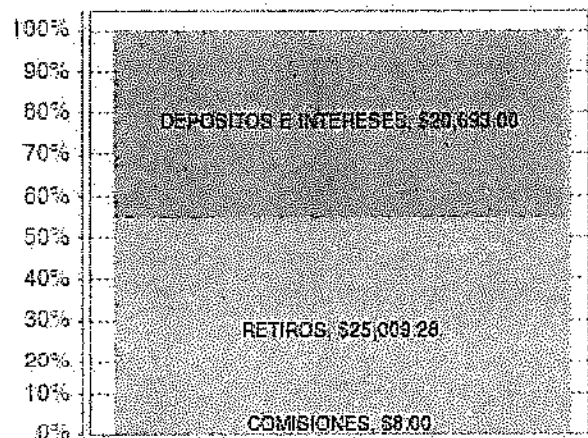
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-09-02T12:36:16
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	26,853.69	SALDO PROMEDIO	21,913.94
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20,693.00	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	25,009.28	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	8.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	1.28		
SALDO FINAL	22,537.41		

SALDO INICIAL: 26,853.69

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	8.00	



SALDO FINAL: 22,537.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	Nº MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/08/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			26,853.69
2020/08/13	130	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,685.00	28,538.69
2020/08/13	131	DEPOSITO DE EFECTIVO		698.00	29,236.69
2020/08/13	132	DEPOSITO DE EFECTIVO		150.00	29,386.69
2020/08/14	133	ABONO TRASPAÑO DE CUENTA		215.00	29,601.69
CUENTA: 07490112046289					
CLIENTE: SANDRA NALLELY ESQUIVEL DIMENTEL					
FOLIO: 000006133					
TRASPAÑO 07490112046289					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/08/14	134	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,382.00	34,983.69
2020/08/17	135	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRERO: 2008170120452768331 REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSAS	25,000.00		9,983.69
2020/08/17	136	COMISION SPEI	8.00		9,975.69
2020/08/17	137	IVA COMISION SPEI	1.28		9,974.41
2020/08/20	138	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,460.00	11,434.41
2020/08/20	139	DEPOSITO DE EFECTIVO		427.00	11,861.41
2020/08/27	140	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,953.00	20,814.41
2020/08/28	141	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,334.00	22,148.41
2020/08/31	142	DEPOSITO DE EFECTIVO		389.00	22,537.41

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

CD0B8DDA-69B8-4CDF-8E1C-561E6251FA18

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-09-02T11:09:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

EWUzswofnYQCRD597FU+nkwrxs+inPeElXM2sR0kYVT1LPDV4tz/q8RoB+ISi0c21484TGfSPddcniE67pkazlAyoai0qjkq/O6ZIGcZ3dalC/xZgSiNfLxkHvV3IFBsm17GQ3r3ppWmNXB1FPqOEloIJZjVYqOARtmTFZ8ma8K0o34A1o4eUHaVN06jvLipxRNMsJLbveRBbT9cm3iM158/UHQByK5JigR3RgXDjLqWVLDymG47DIDG3QjD+qNDPZCsBFswFgJssGFv

Timbre Digital

UUID="CD0B8DDA-69B8-4CDF-8E1C-561E6251FA18" FechaTimbrado="2020-09-02T11:09:43"
SelloCFD="EWUzswofnYQCRD597FU+nkwrxs+inPeElXM2sR0kYVT1LPDV4tz/q8RoB+ISi0c21484TGfSPddcniE67pkazlAyoai0qjkq/O6ZIGcZ3dalC/xZgSiNfLxkHvV3IFBsm17GQ3r3ppWmNXB1FPqOEloIJZjVYqOARtmTFZ8ma8K0o34A1o4eUHaVN06jvLipxRNMsJLbveRBbT9cm3iM158/UHQByK5JigR3RgXDjLqWVLDymG47DIDG3QjD+qNDPZCsBFswFgJssGFvxbZkYz4LrXX531wFDdHJ3G2/OYyWoY1bXhYVEPFd+r/ChrdAHMqqVMh8p1a96aLKc06g==" NoCertificadoSAT="00001000000405498147"
SelloSAT="czk8xepCr/28Iyje8qdD5DqvzGesPolEFYiZpMXxa84pyI3QATIIvo89bt8BeFvMZhrLvV/U5Pvjr3urlob4L0TLv5iDWngoTxZ91tRxiN8zaqKOOOnO0YChHMfHjqJYshTga+qDDJRTI32A/9qT/SckxOMh10d9+g60KD4S3pacauK19Kv/oe+vqeGz0XuhyxHv0Pjo9+0tDqg8ZkG8DVbv8+VRZEsPzPdG2QvnytQwe0OEVz6McD9T/zD8q5skWOGHEHrvvjGzoQUD Eejw6yg939JO/o+PnsiRkNF0/hVLVwZEqIRy2o5dGU65anmp92q8MctITh7hF3q2DJE4K7Tg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx



DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

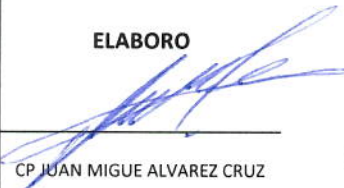
Página: 1 de 2



DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Página: 1 de 2

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
CONCILIACION BANCARIA			
NUMERO DE CUEN	1112-003-00002 CTA. 0131900587	BANCO	BBVA BANCOMER
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		\$	11,927.11
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO			
MAS			
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		\$	-
MAS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		\$	-
MENOS			
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS			
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		\$	11,927.11
ELABORO		 TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.	REVISQ  TESORERO MUNICIPAL SERGIO JERONIMO AGUILAR
CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ			



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

SEPTIEMBRE 2020
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
72746095
127180001319005873
MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
RFC MGZ850101U78
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

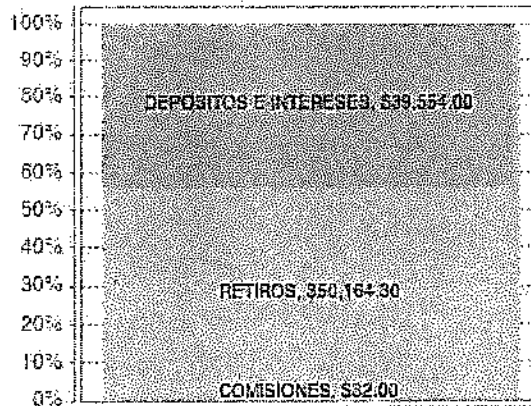
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-10-02T11:54:41
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	22,537.41	SALDO PROMEDIO	22,967.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	39,554.00	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	50,164.30	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	32.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	5.12		
SALDO FINAL	11,927.11		

SALDO INICIAL: 22,537.41

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	32.00	1420



SALDO FINAL: 11,927.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/09/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			22,537.41
2020/09/03	143	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,176.00	23,713.41
2020/09/03	144	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,075.00	26,788.41
2020/09/04	145	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,150.00	27,938.41
2020/09/10	146	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,730.00	29,668.41
2020/09/10	147	DEPOSITO DE EFECTIVO		428.00	30,096.41
2020/09/10	148	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,854.00	31,950.41

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

6602052605 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Monte
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2
FECHA	Nº MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2020/09/21	149	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,833.00	79,335.41	
2020/09/21	150	DEPOSITO DE EFECTIVO		858.00	80,193.41	
2020/09/21	151	DEPOSITO DE EFECTIVO		411.90	80,605.31	
2020/09/23	152	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01491371425738 CLIENTE: BERTHA ALICIA GONZALEZ TORRES FOLIO: 000000152 ARRENDAMIENTO	21,000.00		59,605.31	
2020/09/23	153	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,845.00	63,450.31	
2020/09/23	154	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,294.00	64,744.31	
2020/09/23	155	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JOSE MARIA AYALA IBARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2009230121281180111 REF: 0000001 CONCEPTO: ANTICIPO	25,000.00		39,744.31	
2020/09/23	156	COMISION SPEI	8.00		39,736.31	
2020/09/23	157	IVA COMISION SPEI	1.28		39,735.03	
2020/09/24	158	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,241.00	40,976.03	
2020/09/24	159	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGEN: MUNICIPIO DE GABRIEL SAMORA MICHORCAN RASTREO: BNET01097009240042748463 REF: 0240520 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA		500.00	41,476.03	
2020/09/24	160	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JOSE MARIA AYALA IBARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2009240101312565511 REF: 0000002 CONCEPTO: MATERIAL ELECTRICO COMPLEMENTO	8,443.11		33,032.92	
2020/09/24	161	COMISION SPEI	8.00		33,024.92	
2020/09/24	162	IVA COMISION SPEI	1.28		33,023.64	
2020/09/25	163	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,620.00	41,643.64	
2020/09/28	164	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN HENDRICK ANERADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2009280121394611121 REF: 0000001	7,169.20		34,474.44	

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAJOSALOMAY BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Pungencal del Río Frío 400 A 10 Edif. Financiero Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09510

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de Internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

CONDUSEF Página de Internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve: Regimen Fiscal

Sucursal:

Villa Olímpica, Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad:

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

B397B1AA-2030-4D5A-928D-F10EF552A745

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-10-02T09:55:15

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

dpdZgUrKf4/y28LwucL94zV0SPHC98x0NiiJyg5ov0hctPLEVfzlp+Qul6/4B1gzHJ9NnjEcH
VTHmDmIBNAGm1NfppgoZc6OFrFfV0oQGTHezF7ONjPD4y7+U/to8M1KYkPmdMLW
fFi7bbevj5B2/jmhH++qv9q9uPpnccSQoPxR9kHxBtWsWILXqoDLEm327SOLUz0NbMIxs
TLxKbDYdagIZBliHLrNznNAoWZsEHOCtYq4LJLP2Czcp5yknf73CLnDaTqfjVHA TvdI9o

Timbre Digital

UUID="B397B1AA-2030-4D5A-928D-F10EF552A745" FechaTimbrado="2020-10-02T09:55:15"
SelloCFD="dpdZgUrKf4/y28LwucL94zV0SPHC98x0NiiJyg5ov0hctPLEVfzlp+Qul6/4B1gzHJ9NnjEcH
VTHmDmIBNAGm1NfppgoZc6OFrFfV0oQGTHezF7ONjPD4y7+U/to8M1KYkPmdMLWfFi7bbevj5B2/jmhH++qv9q9uPpnccSQoPxR9kHxBtWsWILXqoDLEm327SOLUz0NbMIxsTLxKbDYdagIZBliHLrNznNAoWZsEHOCtYq4LJLP2Czcp5yknf73CLnDaTqfjVHA TvdI9oPbZrWIL0yn47mvtMSI3I42bt9YrVawuGGKFCF1XbVPgAwAEcfGKZ8wmk/U
K3Jq2IbA==" NoCertificadoSAT="00001000000405498147"
SelloSAT="LCYufxUJpgyXM4+CukYB82dVA/bBipwtXmKpqiDiMGZ6xwesMB/CfnHYc
hBBieffZFici3pMuueZljtQno0qsSrHHE0IYEEOR/qf9oFxpCz4U5ilUfclP446EWZmJRbE
vyExJkLnc665uvywpd5EEZTSCBgtEeFOCC5C0aoNFF/MM/Np2uqsvy1yIDcGf32n1ZuZ
wkYWPmUq8cfC5mH1lrldijkL7CVWXqS15ScmfHqATLh3x/CFpC4S1YpCj0UzAAoqPO
PvUFJloACGnUSA07hVA/Hmsbtm8dbBREiTnqo/NNRY5QD/GVG2Zkc943GH7mjFuwFO
k4PSufMeyKw=="

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Norte
Delegación Tlalpan, Ciudad de México C.P. 09010

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BANCOMER BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Edo. Méx. 519-A 10.Cal. Fraccionamiento Industrial del Mar
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 06010

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de este Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800.8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0265236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	29,731,511.36	12,826,863.82	12,109,007.29	30,449,367.89							
11				ACTIVO CIRCULANTE	3,201,427.02	10,934,651.81	11,993,670.86	2,142,407.97							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,768,851.42	5,637,088.65	6,787,093.74	618,846.33							
1112				BANCOS / TESORERIA	1,748,918.86	5,602,231.65	6,748,039.74	603,110.77							
1112-003				BANCO AZTECA	23,422.42	194,867.28	205,626.05	12,663.64							
1112-003-00002				BANCO AZTECA PREDIAL 5873	22,537.41	39,554.00	50,164.30	11,927.11							
00001922	03/09/2020	P.PGD-000353-SEP	03/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 A BANCOS \$3075	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001921	21/08/2020	P.PGD-000352-SEP	04/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 21/08/2020 A BANCOS \$1122	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001923	04/09/2020	P.PGD-000354-SEP	04/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 A BANCOS \$2566	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001923	04/09/2020	P.PGD-000354-SEP	04/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 A BANCOS \$2566	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001924	08/09/2020	P.PGD-000355-SEP	10/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 8/08/2020 A BANCOS \$1329	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001926	10/09/2020	P.PGD-000357-SEP	10/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 A BANCOS \$1735	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001928	09/09/2020	P.PGD-000356-SEP	10/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 A BANCOS \$428	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001926	14/09/2020	P.PGD-000358-SEP	14/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/20 A BANCOA POR7633	0.00	7,633.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1
00001927	15/09/2020	P.PGD-000359-SEP	15/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 A BANCOS \$1513	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				1



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
00001927	15/09/2020	P.PGD-000359-SEP		15/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 A BANCOS \$1513		0.00	413.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001928	17/09/2020	P.PGD-000360-SEP		21/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 A BANCOS \$858		0.00	858.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001947	22/09/2020	P.PEP-001028-SEP		22/09/2020	R.L. CTA.5873 TRANS.6836 PAGO DE ARRENDAMIENTO POR \$21,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	21,000.00	0.00	00000000000	101	1				
00001929	21/09/2020	P.PGD-000361-SEP		23/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 A BANCOS \$6845		0.00	3,845.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001929	21/09/2020	P.PGD-000361-SEP		23/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 A BANCOS \$6845		0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001930	22/09/2020	P.PGD-000362-SEP		23/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 A BANCOS \$1898		0.00	1,898.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001920	23/09/2020	P.PEP-001016-SEP		23/09/2020	R.P. CTA.5873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE \$37.12 (PAGA		0.00	0.00	37.12	0.00	00000000000	101	1				
00001790	24/09/2020	P.PGD-000302-SEP		24/09/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR \$500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001932	24/09/2020	P.PGD-000364-SEP		24/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 A BANCOS \$1141		0.00	1,141.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001950	23/09/2020	P.PEP-001030-SEP		24/09/2020	R.L. CTA.5873 TRANS.7787 Y 1738 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$26443.11 (PAG		0.00	0.00	26,443.11	0.00	00000000000	101	1				
00001933	25/09/2020	P.PGD-000365-SEP		25/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 A BANCOS \$2650		0.00	2,650.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001934	28/09/2020	P.PGD-000366-SEP		28/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 A BANCOS \$1243		0.00	1,243.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001948	28/09/2020	P.PEP-001032-SEP		28/09/2020	R.L. CTA.5873 TRANS.2894 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO POR \$2269.20 (PAGAD		0.00	0.00	2,269.20	0.00	00000000000	101	1				
00001951	28/09/2020	P.PEP-001031-SEP		28/09/2020	R.L. CTA.5873 TRANS.2909 PAGO DE PIEZA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO I		0.00	0.00	414.87	0.00	00000000000	101	1				
00001935	29/09/2020	P.PGD-000367-SEP		30/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 A BANCOS \$2966		0.00	2,966.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
00001936	30/09/2020	P.PGD-000368-SEP	30/09/2020	30/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/20 A BANCOA POR 870		0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001931	23/09/2020	P.PGD-000363-SEP	30/09/2020	30/09/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 A BANCOS \$1192		0.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630545 APORTACIONES FIH 2020

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DEL 2020

\$ 208,647.64

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

0

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2020

\$ 208,647.64

ELABORO

REVISO

CP. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		215,590.20
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,268,953.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,060,305.36
Saldo Final (+)		208,647.64
Saldo de Operación Final		208,647.64
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
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0			1,268,953.00	1,268,953.00	1,268,953.00
020070720023000057 Ref. 159434378 072							
00072470010915472410							
8846APR1202007071020347725							

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

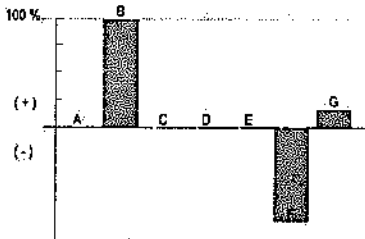
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080720ANTICIPO 2DA PARCIALIDAD AULAS Ref. 032634673 072 00072528004161428956 BNET01002007080032634673 OMERO ESQUIVEL ALVAREZ		94,321.99			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080720ESTIMACION 1 AULAS Ref. 032635314 072 00072528004161428956 BNET01002007080032635314 OMERO ESQUIVEL ALVAREZ		555,740.12			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0028506014.		3,443.25		615,447.64	615,447.64
09/JUL	09/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:034GABRIELZAMORA7 CIE:1678302 Ref. UIA:3555321		406,800.00		208,647.64	208,647.64
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,060,305.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		4	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,268,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,268,953.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,060,305.36	-83.55%	F
Saldo Final	208,647.64	16.44%	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	0114630645
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: 2528001146306454 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0114630645
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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0114630645
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:	Certificado
0227C7B0-8BBB-4C57-B708-93C74CE26241	00001000000403784184

Sello Digital

SFQvtu3fsii1yWi6EutoFHGGI9tM9BDIN2gKdJAbcGGTLUURgZgDER5KqBPPZWpIYzQSQSs0VUQuKT/L4g0NjSrG
HQuNYULGbbuesf8ljpI22JZFh+VtMy3hW3C9b/LC6Z1+edFY9pB5EErZwO7U+hQYZABrw+bPIHE+LOdkj7dJk/wq1
SZIAvAMSK0QK9bAfeZUdn1+ug0FaixwpN3BpnbPcloUT+NUjyz36+p4F5IMJgTckLIMBUdX++BPZHXySRtciKcUZv
/pEiKOcGSOelznPd2zPxBF3CAO6YNL9p/SylMwtnE25asN25Jv7dS599UqMquiCUTu4271YhhGg==

Sello SAT

nYQv/wmLxJ7sILsxZCV8flqkhBRxBdH1MFJ4NM4kW3hqUG8x09OFEmMOlaQ+USzhMxhCLOWN8/MaUdfUXDD
Ga2VDP2MM0MvSn8aAHsgkTPQOPYN2Wc0SOH3AZsVvsrW35v4/qSc8owiPDCQWNmRR5yZDvTIHB8kmadm7s
EvSsn8UoPcGfLR99/xPXQccj8yuXToQtSajB1exBJVHpxAxU5vncw8H9AiBuVR0mCyNI7LYyheGdKoo4EM2QcDh
qRm5r1EEdHrjoCRsOiKoRs/EYotMEWv34DzQ/H+6H2kQ4K02do/DjXla/NYOHciy8bReuvWLaLPuuvdv7Wa/CHA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:42:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0227C7B0-8BBB-4C57-B708-93C74CE26241|2020-08-01T03:42:54|SFQvtu3fsii1yWi6EutoFHGGI9tM9BDIN2g
KdJAbcGGTLUURgZgDER5KqBPPZWpIYzQSQSs0VUQuKT/L4g0NjSrGHQuNYULGbbuesf8ljpI22JZFh+VtMy3hW3
C9b/LC6Z1+edFY9pB5EErZwO7U+hQYZABrw+bPIHE+LOdkj7dJk/wq1SZIAvAMSK0QK9bAfeZUdn1+ug0FaixwpN3
BpnbPcloUT+NUjyz36+p4F5IMJgTckLIMBUdX++BPZHXySRtciKcUZv/pEiKOcGSOelznPd2zPxBF3CAO6YNL9p/Sy
lMwtnE25asN25Jv7dS599UqMquiCUTu4271YhhGg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:19:15

"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. BBA880831LJ2



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 JULIO 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										
0001						ACTIVO		25,485,195.35	14,392,291.21	12,210,927.14					27,666,559.42	
						ACTIVO CIRCULANTE		1,474,133.10	13,276,256.39	12,095,590.71					2,854,798.78	
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		245,440.92	6,759,331.41	5,725,008.61					1,279,763.72	
						BANCOS / TESORERIA		481,409.34	6,483,324.41	5,612,773.61					1,271,960.14	
						BANCOMER		193,436.46	6,089,463.28	5,054,067.03					1,228,832.71	
						CTA 0645 FONDO III 2020		0.00	1,269,953.00	1,056,862.11					212,090.89	
00001855		07/07/2020	P.PIR-000279-JUL	07/07/2020		INGRESOS JUN 2020 DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERA		0.00	1,268,953.00	0.00					0.00	0000000000 520
00001217		16/06/2020	P.PEP-000999-JUL	08/07/2020		OBRA 004 TRANS 7826 CTA 0645 PAGO DEL COMPLEMENTO ANTICIPO *CONSTRUC		0.00	0.00	94,321.99					0.00	0000000000 520 2
00001217		16/06/2020	P.PEP-001000-JUL	09/07/2020		OBRA 004 TRANS 7846 CTA 0645 PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA *CONST		0.00	0.00	555,740.12					0.00	0000000000 520 2
00001855		09/07/2020	P.PEP-001003-JUL	09/07/2020		OBRA 005 TRANS. 2521 CTA 0645 PAGO DEL 50% DEL CONVENIO PARA LA CONST		0.00	0.00	406,860.00					0.00	0000000000 520 2