



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1					ACTIVO	30,387,831.68	13,596,793.39	12,606,168.61	31,378,422.46							
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,080,871.76	12,379,643.31	12,496,832.18	1,999,682.89							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	609,462.24	6,300,649.03	6,602,511.33	387,610.34							
1112					BANCOS / TESORERIA	591,972.95	6,301,259.03	6,517,571.13	375,680.85							
1112-001					BANCOMER	563,198.99	5,855,377.43	6,065,685.97	332,690.44							
1112-001-00008					CTA 3114630564 APORTACIONES FIV 2020	35,050.47	1,636,189.18	1,610,487.26	90,743.39							
00001484	01/10/2020	P.PEP-000742-OCT		01/10/2020	F.IV CTA 564 SERVICIOS LA PRIMAVERA \$29,750.03 (PAGADO)	0.00	0.00	29,750.03	0.00	0000000000	521	1				
00001485	01/10/2020	P.PEP-000743-OCT		01/10/2020	F.IV CTA 564 MA DE LAURDES SIERRA OROCCO \$2,230.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000000000	521	1				
00001489	06/10/2020	P.PEP-000744-OCT		06/10/2020	F.IV CTA 564 INDUSTRIA DEL RETRESCO \$900.00 (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	521	1				
00001584	07/10/2020	P.PIR-000292-OCT		07/10/2020	F.IV CTA 564 APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO \$1,322,807	0.00	1,322,807.00	0.00	0.00	0000000000	521					
00001517	07/10/2020	P.PGO-000378-OCT		07/10/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.IV A F.G \$244,106.25	0.00	0.00	244,106.25	0.00	0000000000	521	1				
00001488	08/10/2020	P.PGO-000628-OCT		08/10/2020	F.IV CTA 564 CH-101 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001489	08/10/2020	P.PGO-000628-OCT		08/10/2020	F.IV CTA 564 CH-101 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001489	08/10/2020	P.PGO-000628-OCT		08/10/2020	F.IV CTA 564 CH-102 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001489	08/10/2020	P.PGO-000629-OCT		08/10/2020	F.IV CTA 564 CH-102 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001540	08/10/2020	P.PEP-000746-OCT		08/10/2020	F.V CTA 564 YADIRA SALAS CAMPOS \$342,500.00. (PAGADO)		0.00		342,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001540	08/10/2020	P.PEP-000738-OCT		08/10/2020	F.V CTA 564 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADEUDO \$74,605.00. (PAGADO)		0.00		74,605.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001540	13/10/2020	P.PEP-000803-OCT		13/10/2020	F.V CTA 564 MARIA GENOVEVA AGUILAR MAGAÑA \$108,600.00. (PAGADO)		0.00		108,600.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001551	13/10/2020	P.PEP-001064-OCT		13/10/2020	F.V CTA 564 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA \$17,296.25. (PAGADO)		0.00		17,296.25	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001558	13/10/2020	P.PEP-000781-OCT		13/10/2020	F.V GASTOS ADMINISTRATIVOS OFE \$8,178.31. (PAGADO)		0.00		8,178.31	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001558	13/10/2020	P.PEP-000785-OCT		13/10/2020	F.V CTA 564 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR \$83,660.41. (PAGADO)		0.00		83,660.41	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001558	15/10/2020	P.PEP-000298-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA \$79,315.80		0.00		179,315.80	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001560	15/10/2020	P.PEP-000282-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 CH 0108 CANCELADO.		0.00		0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001560	15/10/2020	P.PEP-000292-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 CH 0108 CANCELADO		0.00		0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001560	15/10/2020	P.PEP-000291-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 CH 0107 CANCELADO		0.00		0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001560	15/10/2020	P.PEP-000762-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$39,000.00. (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001564	15/10/2020	P.PEP-000781-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$1,971.17. (PAGADO)		0.00		1,971.17	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001566	15/10/2020	P.PEP-000779-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 CH 0108 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00. (PAGADO)		0.00		39,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001568	15/10/2020	P.PEP-000664-OCT		15/10/2020	F.V CTA 564 MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ \$73,640.00. (PAGADO)		0.00		38,540.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Cuenta Contable		Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	CÓD
Evento	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento											
00001812	21/10/2020 P.PEP-000085-OCT		21/10/2020	F.V CTA 564 LUIS CRUZ JIMENEZ \$12,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00001937	21/10/2020 P.PGD-000597-OCT		21/10/2020	OBRA 10 CTA 0654 TRANS 048 ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS CRUZ JIMENEZ PG	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	521	2			
00001979	28/10/2020 P.PGD-000375-OCT		28/10/2020	F.V CTA 564 TRANSF. MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ \$35,540.00 UNIFORMES DE SE	0.00	0.00	0.00	35,540.00	0.00	0000000000	521	1			
00001986	27/10/2020 P.PIR-000290-OCT		27/10/2020	F.V CTA 564 APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO \$0.051.00; (	0.00	8,951.00	0.00	8,951.00	0.00	0000000000	521				
00001982	30/10/2020 P.PEP-001055-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 COMISIONES BANCARIAS 74.24; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	521	1			
00001983	30/10/2020 P.PSD-000377-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A F.V \$39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0000000000	521	1			
00001972	30/10/2020 P.PEP-001062-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 CH 0113 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$37,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00001974	30/10/2020 P.PGD-000374-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA S.P \$179,315.80	0.00	0.00	0.00	179,315.80	0.00	0000000000	521	1			
00001950	30/10/2020 P.PGD-000376-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A F.V \$255,822.18	0.00	255,822.18	0.00	255,822.18	0.00	0000000000	521	1			
00001980	30/10/2020 P.PEP-001054-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 TRANSF. UA DE LOURDES SIERRA GONZALO \$200,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00001967	30/10/2020 P.PEP-001061-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 SERVICIOS LA PRIMATERIA \$38,990.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38,990.00	0.00	0000000000	521	1			
00001969	30/10/2020 P.PGD-000086-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 CH 0114 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001969	30/10/2020 P.PGD-000086-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 CH 0114 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001970	30/10/2020 P.PGD-000087-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 CH 0112 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001970	30/10/2020 P.PGD-000087-OCT		30/10/2020	F.V CTA 564 CH 0112 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	CDG
				Concepto del Evento												
66001971	30/10/2020	P.PGO-00008-OCT	30/10/2020	FIV CTA 564 CHU111 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00001971	30/10/2020	P.PGO-00008-OCT	30/10/2020	FIV CTA 564 CHU111 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00008 CTA. 00114630564 APORTACIONES FIV 2020

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 2,827.04

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 NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 2,827.04

ELABORO

REVISO

C. PAULINA GUTIERREZ
GALLARDO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114630564
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146305646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		190,319.74
Días del Período		30
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	9	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,743.39
Saldo de Operación Inicial		50,743.39
Depósitos / Abonos (+)	4	1,589,263.00
Retiros / Cargos (-)	27	1,637,179.35
Saldo Final (+)		2,827.04
Saldo de Operación Final		2,827.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		96.00		
			DEL 01OCT20 AL 31OCT20				
03/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		15.36		
			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.

119

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

3VA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

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



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		39,000.00		11,632.03	11,632.03
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 020110620023000101 Ref. 0195084956 072 00072470010915494508 8846APR2202011061115703411 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,322,807.00		
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0001888007		255,622.18			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061120PAGO DE REFACCIONES Ref. 0049033647 002 00002501044606716183 BNET01002011060049033647 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		101,752.00		977,064.85	977,064.85
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		34,300.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		201,000.00		741,764.85	977,064.85
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0091161004		38,900.00			
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0091161007		6,000.00		696,864.85	696,864.85
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:82672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2832709		3,580.88			
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309186 CIE:1414801 Ref. GUIA:2842610		8,819.46			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0045089023		10,000.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0098984004		216,456.00		458,008.51	458,008.51
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0131120NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0049891703 127 00127180001319005213 BNET01002011130049891703 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		179,315.80			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		23,900.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		47,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		39,000.00			
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0015698034		40,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0131120NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0025123265 127 00127180001319005213 BNET01002011130025123265 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		7,000.00		121,792.71	121,792.71
17/NOV	17/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		74,605.87		47,186.84	47,186.84

120



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1318230					
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		43,400.00		3,786.84	3,786.84
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018630CARGA DE OXIGENO Ref. 0026209478 014- 00014528606085786075 BNET01002011230026209478 NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA		1,100.00			
23/NOV	23/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:1910986		500.00			
23/NOV	23/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:1932117		500.00		1,686.84	1,686.84
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0069922031			10,000.00		
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0069922034			216,456.00		
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0069922037			40,000.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0271120NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0026890353 127 00127180001319005213 BNET01002011270026890353 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		179,315.80			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		47,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		39,000.00		2,827.04	2,827.04

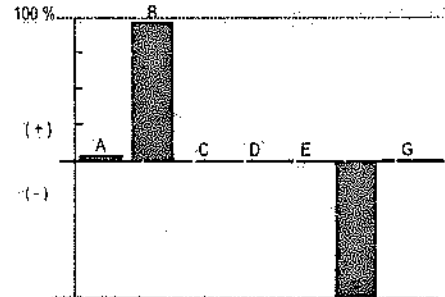
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,637,179.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,589,263.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,743.39	3.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,589,263.00	97.07%	B
Comisiones (-)	-96.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,637,179.35	-100.00%	F
Saldo Final	2,827.04	0.17%	G



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

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

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



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

662FB04E-AB42-4559-ADCA-F55099C97AD6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

b9VLGAnkPVJMvFVFPWayRNWjZR5XEgKzfm08+gqI0LXsOzU+Ajy6unHwe+RgBvB8NZbXqUEryq4/Z6Wn4ZgvyI
GrQopNJKJy78mFxIO9v83CMuC799sztr2IMqQ+GczNjw88Kk7e69dKAIAdz5fg7iXTim1f534IISxSWoHXMO9dBmy9
zZqfVTgu8CGmb1isSNNJjVb3H3gwKxObNFXEBZF4tYZ6nH4WdlfpqyfyGsL8BdK6rEVsxF6it9k/OoPrsdsJHBTGkZ
E1ys8o4fqUQAL+nyU09TkotFSVbeqAovfiJOW6ndaze3H2PjfsBbrQcRdD5dKfZspeyZXPzkoZQ==

Sello SAT

snlSV5QPAx+eSnWVwqKy9M/M5gQhpd9U0bUBeFVjDxzoQ2Wel0baSWTcTBpBxezyLJWaBeYkMBQEHv/K6EeFj
GQAhmD0C5NcYswc0IF487D72puVL1zabPjGbBOI2u84eT7a2U32t3+R/T+ielgKNG5uGzpuVpGu53wnwMGSol59
BsaKXuB8iQICgGr4+0Ng/G/3XHwyY+CYwk9BGBqPkzELwn0GOpZdb64TXLENYcCIEUwhd6bsa3x/uBMLpxTdL5e
Ks2gbifqyriJ/lu5osOGt3FXewcRsJIXQIIsxcaRXG0PlqhGfm3kQoElp8WDqLBvNP/RjSaHN9B9UbsGwnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:58:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1]662FB04E-AB42-4559-ADCA-F55099C97AD6|2020-12-01T03:58:49|b9VLGAnkPVJMvFVFPWayRNWjZR5XE
gKzfm08+gqI0LXsOzU+Ajy6unHwe+RgBvB8NZbXqUEryq4/Z6Wn4ZgvyIGrQopNJKJy78mFxIO9v83CMuC799sztr2
IMqQ+GczNjw88Kk7e69dKAIAdz5fg7iXTim1f534IISxSWoHXMO9dBmy9zZqfVTgu8CGmb1isSNNJjVb3H3gwKxOb
NFXEBZF4tYZ6nH4WdlfpqyfyGsL8BdK6rEVsxF6it9k/OoPrsdsJHBTGkZE1ys8o4fqUQAL+nyU09TkotFSVbeqAovfiJ
OW6ndaze3H2PjfsBbrQcRdD5dKfZspeyZXPzkoZQ==|00001000000505652108]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:34:04

"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."

125

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
				CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	31,378,422.46	13,623,545.46	11,535,253.12	33,065,708.80							
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,859,682.69	12,402,793.92	11,820,932.69	2,551,054.12							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	397,619.34	6,603,346.78	6,035,731.45	934,234.67							
1112					BANCOS / TESORERIA	375,660.85	6,546,800.72	5,999,163.45	922,276.18							
1112-001					BANCOMER	332,060.44	6,087,623.16	5,258,748.35	881,965.24							
1112-001-00008					CTA 0114630564 APORTACIONES F.V. 2020	30,743.38	1,589,263.00	1,637,173.35	2,827.94							
00001066	01/11/2020	P.PEP-001067-NOV	01/11/2020	F.V. CTA 064 CHU116 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$39,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00001067	06/11/2020	P.PIR-000259-NOV	06/11/2020	F.V. CTA 064 FORTAUN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL \$1,322,807.00: (RECAUDA		0.00	1,322,807.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001069	06/11/2020	P.PGD-000379-NOV	06/11/2020	F.V. CTA 064 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.V. A F.G. \$255,622.16:		0.00	0.00	255,622.16	0.00	0000000000	521	1				
00002090	06/11/2020	P.PEP-001068-NOV	06/11/2020	F.V. CTA 064 TRANSF. ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA \$101,752.00: (PAGADO)		0.00	0.00	101,752.00	0.00	0000000000	521	1				
00002094	06/11/2020	P.PEP-001069-NOV	06/11/2020	F.V. CTA 064 YADIRA SALAS CAMPOS \$201,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	201,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002111	06/11/2020	P.PEP-001122-NOV	06/11/2020	F.G. CTA 064 MARIA GENEVEVA AGUILAR MAGANA \$34,300.00: (PAGADO)		0.00	0.00	34,300.00	0.00	0000000000	521	1				
00002016	06/11/2020	P.PGD-000380-NOV	06/11/2020	F.V. CTA 064 REINTEGRO DEL TRASPASO A F.G. DE F.V. \$39,900.00		0.00	0.00	39,900.00	0.00	0000000000	521	1				
00002097	06/11/2020	P.PGD-000381-NOV	06/11/2020	F.V. CTA 064 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.V. A F.G. \$6,000.00:		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002098	10/11/2020	P.PEP-001060-NOV	10/11/2020	F.V. CTA 064 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA \$3,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002011	10/11/2020	P.PEP-001062-NOV	1001/2020	F.IV CTA 564 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA \$3819.46; (PAGADO)	0.00	0.00	8,819.46	0.00	0000000000	521	1				
00002014	10/11/2020	P.PGD-000392-NOV	1001/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.IV A F.G \$10000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002015	10/11/2020	P.PGD-000393-NOV	1001/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.IV A F.G \$218,456.00	0.00	0.00	218,456.00	0.00	0000000000	521	1				
00002016	10/11/2020	P.PEP-001063-NOV	1001/2020	F.IV CTA 564 YADIRA SALAS CAMPOS \$23,900.00; (PAGADO)	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0000000000	521	1				
00002025	13/11/2020	P.PGD-000394-NOV	1301/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA S.P \$173,315.80	0.00	0.00	173,315.80	0.00	0000000000	521	1				
00002027	13/11/2020	P.PEP-001067-NOV	1301/2020	F.IV CTA 564 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$47,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002029	13/11/2020	P.PEP-001069-NOV	1301/2020	F.IV CTA 564 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$39,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002031	13/11/2020	P.PGD-000395-NOV	1301/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.IV A F.G \$40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002120	15/11/2020	P.PGD-000394-NOV	1501/2020	F.IV CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.IV A BANCO AZTECA \$7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002033	17/11/2020	P.PEP-001069-NOV	1701/2020	F.IV CTA 564 OFE SUMINISTRO DE ENERGIA ADELDO \$74,805.87; (PAGADO)	0.00	0.00	74,805.87	0.00	0000000000	521	1				
00002035	18/11/2020	P.PEP-001070-NOV	1801/2020	F.IV CTA 564 CH.0125 MARIA CARMEN ORTIZ ZARCO \$43,400.00; (PAGADO)	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0000000000	521	1				
00002039	23/11/2020	P.PEP-001071-NOV	2301/2020	F.IV CTA 564 OXIGENO \$1,100.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	521	1				
00002040	23/11/2020	P.PEP-001072-NOV	2301/2020	F.IV CTA 564 TAG CASSETAS \$500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	521	1				
00002043	23/11/2020	P.PEP-001073-NOV	2301/2020	F.IV CTA 564 TAG CASSETAS \$500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	521	1				
00002100	27/11/2020	P.PGD-000390-NOV	2701/2020	F.IV REINTEGRO DE F.G. A F.IV \$216,456.00	0.00	0.00	216,456.00	0.00	0000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-00000-00000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	C0G
				CONCEPTO DEL EVENTO												
000216i	27/11/2020	P.PGD-000391-NOV	27/11/2020	F.V. CTA 564	REINTEGRO DE F.G.A.F.V. \$10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	521	1				
000216i	27/11/2020	P.PGD-000352-NOV	27/11/2020	F.V. CTA 564	REINTEGRO DE F.G.A.F.V. \$40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000000000	521	1				
000216i	28/11/2020	P.PEP-001115-NOV	28/11/2020	F.V. CTA 564	CHUTS SERGIO JERONIMO AGUILAR \$35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	00000000000	521	1				
000216i	28/11/2020	P.PEP-001120-NOV	28/11/2020	F.V. CTA 564	SERGIO JERONIMO AGUILAR \$47,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	00000000000	521	1				
000216i	28/11/2020	P.PGD-000353-NOV	28/11/2020	F.V. CTA 564	TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA \$179,315.89	0.00	0.00	179,315.89	0.00	00000000000	521	1				
000216i	30/11/2020	P.PEP-001123-NOV	30/11/2020	F.V. CTA 564	COMISIONES BANCARIAS \$111.36: (PAGADO)	0.00	0.00	111.36	0.00	00000000000	521	1				

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00008 CTA. 00114630564 APORTACIONES FIV 2020

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$ 43,687.43

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 DICIEMBRE DEL 2020

\$ 43,687.43

ELABORO

C. PAULINA GUTIERREZ GALLARDO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114630564
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146305646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		329,491.19
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	18	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		167.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,827.04
Saldo de Operación Inicial		2,827.04
Depósitos / Abonos (+)	4	2,325,594.00
Retiros / Cargos (-)	50	2,284,733.61
Saldo Final (+)		43,687.43
Saldo de Operación Final		43,687.43
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
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		144.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

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



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,683.00 SDO 2,660.0 Ref. CH-000000128		23.00			
01/DIC	01/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000128		3.68		2,633.32	2,633.32
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020120720023000111 Ref. 0134759270 072 00072470010915494508 8846APR1202012071143030998 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			981,606.00	984,239.32	984,239.32
08/DIC	08/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:2103244		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:2146518		1,000.00		981,239.32	981,239.32
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469394877 PAGO A PARCIAL MAT Ref. 0085845012		30,030.02			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0091220AGUINALDO S.P Ref. 0028778720 127 00127180001319005213 BNET01002012090028778720 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		204,617.75			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106768830 LLANTAS Ref. 0033184037		47,000.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0033184065		47,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		238,980.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		11,066.58			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		34,033.54		368,511.43	368,511.43
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0034228009		50,300.09			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0034228016		40,086.16			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0034228024		7,604.15			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0101220COMISIONES BANCARIAS Ref. 0028913934 127 00127180001319005213 BNET01002012100028913934 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		500.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0101220COMPLEMENTO AGUINALDO S.P Ref. 0028947507 127 00127180001319005213 BNET01002012100028947507 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		1,200.00		268,821.03	268,821.03
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151220NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0029720807 127 00127180001319005213		189,316.94			



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER.	LIQ.					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002012150029720807					
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00		6,504.09	6,504.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,322,808.00	1,329,312.09	1,329,312.09
		020122120023000113 Ref. 0150883494 072					
		00072470010915494508					
		8846APR1202012171154130901					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,180.00		
		020121820023000121 Ref. 0152163644 072					
		00072470010915494508					
		8846APR1202012181154991365					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		176,731.00			
		0181220REFACCIONES Ref. 0030395750 002					
		00002501044606716183					
		BNET01002012180030395750					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,235.02			
		BNET 0101591487 LLANTAS Ref. 0042985032					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		17,762.98			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1439570					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,307.41			
		REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. GUIA:1450670					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		74,605.87			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1463693					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 133					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00		809,849.81	809,849.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		348,491.37			
		BNET 0196260632 EDIFICACION SEGUR Ref. 0070245012					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,840.09			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0017264009					



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0017264016		28,050.14			
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0017264023		40,085.19			
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0017264030		49,605.63			
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0017264038		16,462.59			
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0017264045		26,650.22		289,664.58	809,849.81
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116123848 5 AL MILLAR Ref. 0078908058		1,508.62		288,155.96	288,155.96
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221220COMPLEMENTO REFACCIONES Ref. 0030938722 002 00002501044606716183 BNET01002012220030938722 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		18.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221220UNIFORMES Ref. 0030979222 127 00127180016143331520 BNET01002012220030979222 MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ		17,284.00		270,853.96	270,853.96
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		18,077.58			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 143		2,683.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 117		306.38		249,787.00	249,787.00
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0062756064			20,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311220NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0032341734 127 00127180001319005213 BNET01002012310032341734 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		184,316.37			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		37,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		4,783.20		43,687.43	43,687.43

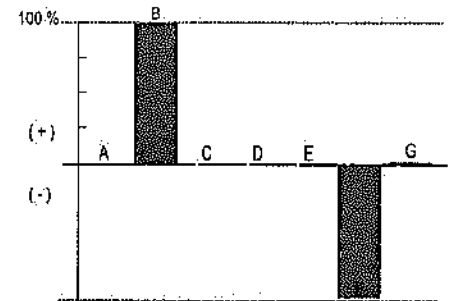
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,284,733.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,325,594.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,827.04	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,325,594.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-167.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,284,733.61	-98.24%	F
Saldo Final	43,687.43	1.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

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

**Folio Fiscal:**

01762648-B4A2-454C-984F-87B5B1D16069

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

MdggQ4WhPO1eSIUjcCLTMcot8Ax7LhZTidZlg6P99PGahflvNcV22bka0Glb2bkMNHCMsfsL9lw8fMOjIKSkhCHfn
WfW4FmGcqBmgpRJ7ZUoEnIXx2kY9yysGzFZXTbeEgQdyVC0scJnpbz0cnMsuPhrzlkEaWxB0sgSwFrSXLiQ3129
XTTu3aqEILph6GT4X2gQ8fRx5JluiflPwtgMVyGpt8I9Fd4k8BkONtoz53AvzTCqLcOld1cl2Ph9hKwHSZtvlf9ADBA8
wTid/urXMRxaQ/sSN/11NCJvWmgxurfzSrejrL98AJHSQDaRAR+Azd/mqb8xBIW1e6OLg==

Sello SAT

Tm2+82HL2/Gq3YTdZyA7k/q5is+PrrqmYeelpzCYD70IEsA/pOjDA/jahdTIT14XZ56d3vnj1L7JrMyKpffJrvUYuZ3Q4a
t+PPKc+ZfyhqAx3zMsP8it+ULGyWUCIfZ0S98bntHYPC5LLt92QxpnVAVWfylyBlszuXHV/MJRuuGMorL8qMKoEb6c
8Myd4JkiyestNB0naXMr6DoByDJKaKLP0dMhXCgVBkDDJlaekrr+d7TBeDownmkxywSLRPWrm+QypAO+ldf14M10
Q7Xbogzv1uZoaww0vFMIO6P17U4LTggLNJ5LvK4ErC04j48a4fSSwF4cftS87xJWRU2ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:33:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|01762648-B4A2-454C-984F-87B5B1D16069|2021-01-01T18:33:54|MdggQ4WhPO1eSIUjcCLTMcot8Ax7LhZTidZlg6P99PGahflvNcV22bka0Glb2bkMNHCMsfsL9lw8fMOjIKSkhCHfnWfW4FmGcqBmgpRJ7ZUoEnIXx2kY9yysGzFZXTbeEgQdyVC0scJnpbz0cnMsuPhrzlkEaWxB0sgSwFrSXLiQ3129XTTu3aqEILph6GT4X2gQ8fRx5JluiflPwtgMVyGpt8I9Fd4k8BkONtoz53AvzTCqLcOld1cl2Ph9hKwHSZtvlf9ADBA8wTid/urXMRxaQ/sSN/11NCJvWmgxurfzSrejrL98AJHSQDaRAR+Azd/mqb8xBIW1e6OLg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:04:18

197

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual
				Concepto del Evento					
1				ACTIVO		20,861,108.68	155,866,946.61	149,096,950.24	27,631,105.
11				ACTIVO CIRCULANTE.		937,329.57	140,342,823.40	140,789,802.88	490,350.
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		73,928.86	72,735,361.73	73,777,450.63	-868,160.
1112				BANCOS / TESORERIA		64,367.07	70,671,892.66	71,726,759.26	-990,499.
1112-001				BANCOMER		48,256.74	66,763,629.03	67,907,713.19	-1,095,827.
1112-001-0001				CTA.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020		0.00	49,989.62	49,978.68	10.
00002443	11/12/2020	P.PGD-000472-DIC	11/12/2020	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR \$32,000.00		0.00	32,000.00	0.00	0.
00002445	16/12/2020	P.PGD-000473-DIC	16/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	10,957.00	0.00	0.
00002446	16/12/2020	P.PEP-001290-DIC	16/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA \$14,906.00: (PAGA		0.00	0.00	14,906.00	0.
00002449	16/12/2020	P.PEP-001292-DIC	16/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA \$6,800.00: (PAGA		0.00	0.00	6,800.00	0.
00002446	21/12/2020	P.PGD-000474-DIC	21/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	1,508.62	0.00	0.
00002447	22/12/2020	P.PGD-000475-DIC	22/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	24.00	0.00	0.
00002450	23/12/2020	P.PEP-001293-DIC	23/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 PAGO DE MOBILIARIO POR \$28,272.66: (PAGADO)		0.00	0.00	28,272.66	0.
00002451	23/12/2020	P.PGD-000477-DIC	23/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	5,500.00	0.00	0.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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											
1					ACTIVO	31,065,709.80	13,371,054.06	31,065,571.20	15,780,242.26							
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,551,054.12	12,756,142.38	13,315,714.88	1,771,481.62							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	934,234.67	6,609,076.79	7,215,122.30	308,189.15							
1112					BANCOS / TESORERIA	922,276.18	6,471,711.78	7,695,118.30	285,849.66							
11124001					BANCOMER	881,565.24	5,684,713.72	6,345,961.58	186,377.28							
1112400140008					CTA 011430564 APORTACIONES F.V. 2020	2,827.04	2,275,594.00	2,327,713.61	887.43							
00002484	06/12/2020	P.PEP-001397-DIC	06/12/2020		F.V. CTA 0064 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020. \$593.72 (PA	0.00	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002157	07/12/2020	P.PIR-000302-DIC	07/12/2020		F.V. CTA 064 APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS A	0.00	941,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002158	08/12/2020	P.PEP-001152-DIC	08/12/2020		F.V. CTA 064 SERVICIOS DE TAG \$200.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002161	08/12/2020	P.PEP-001153-DIC	08/12/2020		F.V. CTA 064 SERVICIOS TAG \$1000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002165	09/12/2020	P.PCD-000099-DIC	09/12/2020		F.V. CTA 064 TRASPASO A BANCO AZTECA MONINA \$204,617.75	0.00	0.00	204,617.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002186	09/12/2020	P.PEP-001211-DIC	09/12/2020		F.V. CTA 064 INIL TILARAS NUEVA ITALIA \$99,565.00 (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002171	09/12/2020	P.PEP-001158-DIC	09/12/2020		F.V. CTA 064 ROSENDO TORRES GUZAR \$69,289.00 (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002173	09/12/2020	P.PEP-001168-DIC	09/12/2020		F.V. CTA 064 YADIRA SNAZ CAMPOS \$239,960.00 (PAGADO)	0.00	0.00	239,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002175	09/12/2020	P.PEP-001160-DIC	09/12/2020		F.V. CTA 064 SERGIO XEROMINO AGUILAR \$11,066.58 (PAGADO)	0.00	0.00	11,066.58	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: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	IS	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002171	09/12/2020	P-PEP-001161-DIC		FIV CTA 564 SERGIO JERONIMO AGUILAR AGUINALDO S.P \$13,033.54: (PAGADO)	0.00	0.00	34,033.54	0.00	0000000000	521	1			
00002551	09/12/2020	P-PEP-001381-DIC		066A 10 TRANS 012 PASO DE LIQUIDACION LUIS CRUZ JINEZ POR LA COMPRA	0.00	0.00	30,032.02	0.00	0000000000	521	2			
00002573	10/12/2020	P-PGD-001541-DIC		TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO IV	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	521				
00002577	10/12/2020	P-PGD-000542-DIC		TRASPASO DE CUENTA BANCOMER A BANCO AZTECA FONDO IV	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	521				
00002175	10/12/2020	P-PEP-001162-DIC		FIV CTA 564 SERVICIOS LA PRIMAVERA \$50,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0000000000	521	1			
00002186	10/12/2020	P-PEP-001163-DIC		FIV CTA 564 SERVICIOS LA PRIMAVERA \$40,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00002191	10/12/2020	P-PEP-001164-DIC		FIV CTA 564 SERVICIOS LA PRIMAVERA \$7,604.15: (PAGADO)	0.00	0.00	7,604.15	0.00	0000000000	521	1			
00002214	15/12/2020	P-PGD-001010-DIC		FIV CTA 564 TRANSF. A BANCO AZTECA NOMINA \$182,316.94	0.00	0.00	189,316.94	0.00	0000000000	521	1			
00002228	15/12/2020	P-PEP-001172-DIC		FIV CTA 564 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00002230	15/12/2020	P-PEP-001173-DIC		FIV CTA 564 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00002573	17/12/2020	P-PRG-000385-DIC		FIV CTA 0664 INGRESO FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL	0.00	1,322,808.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002574	18/12/2020	P-PRG-000376-DIC		FIV CTA 0664 INGRESO REFINANCIAMIENTO DE CTA FONDO DE APORTACIONES FEDER	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002551	18/12/2020	P-PEP-001385-DIC		066A 010 CH-0181 CTA 3664 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 02 DE CONS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000131	521	2			
00002555	18/12/2020	P-PEP-001387-DIC		066A 010 CH-0180 CTA 3664 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 03 DE CONS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000130	521	2			
00002557	18/12/2020	P-PEP-001388-DIC		066A 010 CH-0182 CTA 3664 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 04 DE CONS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000132	521	2			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002561	18/12/2020	P.PEP-001395-DIC		18/12/2020	OBRA 010 CH-0133 CTA-0564	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 05 DE CONIS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	00000000153	521	2				
00002561	18/12/2020	P.PEP-001394-DIC		18/12/2020	OBRA 010 CH-0134 CTA-0564	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 06 DE CONIS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	00000000154	521	2				
00002561	18/12/2020	P.PEP-001391-DIC		18/12/2020	OBRA 010 CH-0138 CTA-0564	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 07 DE CONIS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	00000000158	521	2				
00002561	18/12/2020	P.PEP-001392-DIC		18/12/2020	OBRA 010 CH-0138 CTA-0564	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 08 DE CONIS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	00000000159	521	2				
00002562	18/12/2020	P.PEP-001395-DIC		18/12/2020	OBRA 010 CH-0128 CTA-0564	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 01 DE CONIS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	00000000129	521	2				
00002449	18/12/2020	P.PEP-001322-DIC		18/12/2020	F.V CTA-0564 TRANSFERENCIA	PAGOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CTE. 31	0.00	0.00	5,307.41	0.00	00000000000	521	1				
00002449	18/12/2020	P.PEP-001324-DIC		18/12/2020	F.V CTA-0564	PAGO DE CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	74,805.87	0.00	00000000000	521	1				
00002291	18/12/2020	P.PEP-001210-DIC		18/12/2020	F.V CTA-0564 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA	\$176,731.00; (PAGADO)	0.00	0.00	176,731.00	0.00	00000000000	521	1				
00002291	18/12/2020	P.PGD-000143-DIC		18/12/2020	F.V CTA-0564 COMPLEMENTO DE PAGO DEL EVENTO 2485	MULTIANTAS NUEVA I	0.00	0.00	63,235.02	0.00	00000000000	521	1				
00002431	18/12/2020	P.PEP-001283-DIC		18/12/2020	F.V CTA-0564 TRANSFERENCIA	SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS \$17,762.98; (PAGADO)	0.00	0.00	17,762.98	0.00	00000000000	520	1				
00002449	18/12/2020	P.PEP-001236-DIC		18/12/2020	F.V CTA-0564 TRANSFERENCIA	PAGO A SERVICIOS LA PRIMAVERA COMBUSTIBLE \$16462	0.00	0.00	16,462.59	0.00	00000000000	521	1				
00002561	18/12/2020	P.PEP-001383-DIC		18/12/2020	OBRA 011 TRANS 0532 CTA-0564	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINQU	0.00	0.00	348,491.37	0.00	00000000000	521	2				
00002445	21/12/2020	P.PGD-000144-DIC		21/12/2020	\$AL MILLAR CTA-3648	DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL \$AL MILLAR	0.00	0.00	1,508.62	0.00	00000000000	521					
00002361	21/12/2020	P.PEP-001212-DIC		21/12/2020	F.V CTA-0564 SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$10,840.08; (PAGADO)	0.00	0.00	10,840.08	0.00	00000000000	521	1				
00002361	21/12/2020	P.PEP-001213-DIC		21/12/2020	F.V CTA-0564 SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$28,050.14; (PAGADO)	0.00	0.00	28,050.14	0.00	00000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00002303	21/12/2020	P.PEP-001214-DIC		21/12/2020	F.N. CTA 0564 SERVICIOS LA PRIMAVERA \$40,085.18 (PAGADO)	0.00	0.00	40,085.18	0.00	0000000000	521	1				
00002305	21/12/2020	P.PEP-001215-DIC		21/12/2020	F.N. CTA 0564 SERVICIOS LA PRIMAVERA \$49,605.63 (PAGADO)	0.00	0.00	49,605.63	0.00	0000000000	521	1				
00002309	21/12/2020	P.PEP-001216-DIC		21/12/2020	F.N. CTA 0564 SERVICIOS LA PRIMAVERA \$26,650.22 (PAGADO)	0.00	0.00	26,650.22	0.00	0000000000	521	1				
00001432	22/12/2020	P.PEP-001328-DIC		22/12/2020	F.N. CTA 0564 PAGO DE UNIFORMES \$17,284.00 (PAGADO)	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000000000	521	1				
00002535	22/12/2020	P.PEP-001361-DIC		22/12/2020	F.N. CTA 0564 TRAN. 381 PAGO DE REPARACIONES A ANTONIO VALENTIN VILLANUE	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000000	521	1				
00002537	30/12/2020	P.PEP-001362-DIC		30/12/2020	F.N. CHEQUE 344 MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL \$18,077.58 (PAGADO)	0.00	0.00	18,077.58	0.00	0000000000	521	1				
00002538	30/12/2020	P.PEP-001363-DIC		30/12/2020	F.N. CTA 0564 CHEQUE 343 PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$2,653.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00	0000000000	521	1				
00002539	30/12/2020	P.PEP-001367-DIC		31/12/2020	F.N. CTA 0564 PAGO DE PRIMA VACACIONAL \$306.36 (PAGADO)	0.00	0.00	306.36	0.00	0000000000	521	1				
00002540	31/12/2020	P.PEP-001374-DIC		31/12/2020	F.N. CTA 0564 SERGIO JERONIMO AGUILAR PAGO S PUBLICA \$37,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002542	31/12/2020	P.FOG-000596-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE BANCOPERA A BANCO AZTECA	0.00	0.00	154,316.37	0.00	0000000000	521	1				
00002516	31/12/2020	P.POD-000484-DIC		31/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3115 A CTA 554	0.00	20,002.90	6.00	0.00	0000000000	101	1				
00002571	31/12/2020	P.FOG-000103-DIC		31/12/2020	F.N. CTA 0564 CHEQUE 469 SIN COMPROBACION, SERGIO JERONIMO AGUILAR	0.00	0.00	4,783.20	0.00	0000000000	146	521				
00002578	31/12/2020	P.PEP-001384-DIC		31/12/2020	F.N. CTA 0564 CH-148 SUELDO PERSONAL EVENTUAL PROTECCION CIVIL \$43,009.00	0.00	0.00	43,009.00	0.00	0000000000	521	1				

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIANUMERO DE CUEN 1112-001-00002 CTA. 045098315

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE 2020

\$ 30,405.12

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

\$ 30,405.12

ELABORO

CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR

12/1/2021

https://www3.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/OperacionCBTFServe

HOJA 1 DE 6
PERIODO 01/10/2020 AL 31/10/2020NO. DE CUENTA : 0450980315
NO. DE CLIENTE : 22805147
R.F.C. : MGZ850101 -U78

228051470001000010004040Y2503198100301451215769961730

SUCURSAL 7699 : GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION : AV. CAMELINAS 2630
COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA : MORELIA
TELEFONO : 1131222MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO CP 61730
GABRIEL ZAMORA MIC 00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/10/2020

INFORMACIÓN FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	55,396.83	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	336,627.50
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	336,627.50
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	10 2,952,120.25
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	55,396.83	RETIROS/CARGOS (-)	94 3,258,342.63
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	30,405.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	30,405.12
		SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
		COMISIONES	730.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	17	272.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
01OCT 01OCT	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		352.00			
	DEL 01SEP20 AL 30SEP20					
01OCT 01OCT	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		56.32			
	16%					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723009	4,750.00			
	BNET 0161615963 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723016	22,270.08			
	BNET 0161615963 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723024	2,500.41			
	BNET 0161615963 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723032	2,600.06			
	BNET 0161615963					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723039	4,750.00			
	BNET 0161615963 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723046	17,020.46			
	BNET 0161615963 GASOLINA					
01OCT 01OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0043904188 002	50,259.00			
	0011020REFACCIONES					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723090	8,600.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723097	20,000.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033723104	15,600.00			
	BNET 0448760462 GASOLINA					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 479 00450980315 7 CLAVE BANCARIA ESTAR ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCION CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL F CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

estado=

12/1/2021

https://www3.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/OperacionCBTFServle



HOJA 2 DE 6

PERIODO 01/10/2020 AL 31/10/2020

NO. DE CUENTA : 0450980315

NO. DE CLIENTE : 22805147

R.F.C. : MGZ850101 -U78

228051470001900010004040Y2503198100301451215769961730
00000000000021399 012 470 00450980315 7

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

MIROSLAVAMEZAVIRRUETA

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

CP 61730

MIC 00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/10/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO		0033723112	570.00			
	BNET	0448760462 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO		0033723119	2,000.00			
	BNET	0448760462 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO		0033723126	1,000.00			
	BNET	0448760462 GASOLINA					
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO		0039954036	50,000.00			
	BNET	0101591487 LLANTAS					
01OCT 01OCT	TELEFONOS DE MEXICO,	GUIA:0185317		1,201.99			
	REF:00000000042252154492 CIE:0035241						
01OCT 01OCT	TELEFONOS DE MEXICO,	GUIA:0195327		13,132.00			
	REF:00000000042252150042 CIE:0035241						
01OCT 01OCT	TELEFONOS DE MEXICO,	GUIA:0205205		1,087.00			
	REF:00000000042252153408 CIE:0035241						
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO		0039954102	12,739.00			
	BNET	0106768830 LLANTAS					
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO.	211818		27,725.00	78,414.18	78,414.18	
	PAGO EN EFECTIVO						
02OCT 02OCT	BASE SERVICIOS ELECT	GUIA:3717538		500.00			
	REF:IMDM259881188 CIE:0914630						
02OCT 02OCT	SPEI ENVIADO BAJIO	0044086860 030		10,170.00	67,744.18	67,744.18	
	0021020MEDICAMENTO						
06OCT 06OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN		250.00			
06OCT 06OCT	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN		128.00			
06OCT 06OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		60.48			
06OCT 06OCT	BASE SERVICIOS ELECT	GUIA:3580665		1,000.00			
	REF:IMDM235096897 CIE:0914630						
06OCT 06OCT	BASE SERVICIOS ELECT	GUIA:3741342		1,000.00	65,305.70	65,305.70	
	REF:IMDM257460655 CIE:0914630						
07OCT 07OCT	SPEI ENVIADO BAJIO	0044654892 030		15,358.40			
	0071020MEDICAMENTOS						
07OCT 07OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0044820004		244,108.25			
	CUENTA: 0114630564 BNET						
07OCT 07OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0044679084 002		240,000.00	54,055.55	54,055.55	
	0071020DESPENSAS Y MATERIAL DE LIMPIE						
09OCT 09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0034555012		450.00	53,605.55	53,605.55	
	BNET	0102272334 PASTO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00450980315 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAB ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENT CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUA LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en terminos de la legislación mexicana

12/1/2021

https://www3.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/OperacionCBTFServle



HOJA 3 DE 6

PERIODO 01/10/2020 AL 31/10/2020

NO. DE CUENTA : 0450980315

NO. DE CLIENTE : 22805147

R.F.C. : MGZ850101 -078

228051470001000010004040Y2503198100301451215769961730
0000000000021400 012 470 00450980315 7

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

MIROSLAVAMEZAVIRRUETA

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

CP 61730

MIC 00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/10/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
12OCT 12OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211820	4,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6					
12OCT 12OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211821	7,400.00		42,105.55	42,105.55
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6					
14OCT 14OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211823	23,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
14OCT 14OCT		SPEI RECIBIDOBANORTE	0166900079 072	282,073.00			
		014102020023000090					
14OCT 14OCT		SPEI RECIBIDOBANORTE	0166938670 072	58,627.00		359,805.55	359,805.55
		014102020023000092					
15OCT 15OCT		PASE SERVICIOS ELECT	GUIA:4370730	1,000.00			
		REF:IMDM259881188					
15OCT 15OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211826	96,739.61			
		PAGO EN EFECTIVO					
15OCT 15OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211824	45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15OCT 15OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211827	8,626.10			
		PAGO EN EFECTIVO					
15OCT 15OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211825	175,119.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15OCT 15OCT		DEPOSITO DE TERCERO	REPENTC00350311	609,093.00			
		20023000093					
15OCT 15OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0045423017	22,000.00			
		BNET 0112300443 SUBSIDIO					
15OCT 15OCT		SPEI ENVIADO BAJIO	0045777480 030	2,350.00			
		0151020DESPENSAS MENORES					
15OCT 15OCT		SPEI ENVIADO BAJIO	0045778228 030	2,350.00			
		0151020DESPENSAS MENORES					
15OCT 15OCT		SPEI ENVIADO BAJIO	0045778975 030	2,205.00			
		0151020DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCA					
15OCT 15OCT		SPEI ENVIADO BAJIO	0045779916 030	2,205.00			
		0151020DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCA					
15OCT 15OCT		PAGO DE NOMINA	IN 4204950739	529,807.01		81,496.83	81,496.83
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN					
17OCT 19OCT		CHEQUE PAGADO NO.	211822	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
17OCT 19OCT		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	*****0315	2,000.00		80,496.83	81,496.83
		REINTEGRO 6287 FOLIO:6345					
19OCT 19OCT		PASE SERVICIOS ELECT	GUIA:0001023	3,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00450980315 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAB ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENT CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS. QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUA LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

12/1/2021

https://www3.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/OperacionCBTFService



HOJA 4 DE 6

PERIODO 01/10/2020 AL 31/10/2020

NO. DE CUENTA : 0450980315

NO. DE CLIENTE : 22805147

R.F.C. : MGZ850101 -U78

226051470001000010004040Y2503198100301451215769961730
0000000000021401 012 470 00450980315 7

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

MIROSLAVAMEZAVIRRUETA

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

CP 61730

MIC 00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/10/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19OCT	19OCT		REF:IMDM257460655 PASE SERVICIOS ELECT	CIE:0914630 GUIA:1200144	300.00	77,196.83	77,196.83	
20OCT	20OCT		REF:IMDM235096897 PASE SERVICIOS ELECT	CIE:0914630 GUIA:4745378	2,000.00	75,196.83	75,196.83	
21OCT	21OCT		REF:IMDM260076769 CHEQUE PAGADO NO.	CIE:0914630 211831	23,830.00			
21OCT	21OCT		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	211830	35,000.53			
21OCT	21OCT		PAGO EN EFECTIVO SPEI ENVIADO AZTECA	0046542550 127	2,300.00			
21OCT	21OCT		0211020TRASPASO AZTECA SPEI ENVIADO AZTECA	0046549480 127	10.00	14,056.30	14,056.30	
22OCT	22OCT		0211020TRASPASO AZTECA SPEI ENVIADO HSBC	0046666703 021	900.00			
22OCT	22OCT		0221020311000081478 SPEI DEVUELTOHSBC	0046666703 021		900.00		
22OCT	22OCT		0221020311000081478 SPEI ENVIADO HSBC	0046736225 021	900.00	13,156.30	13,156.30	
23OCT	23OCT		02210203118000081478 CHEQUE PAGADO NO.	211833	9,671.00	3,485.30	3,485.30	
26OCT	26OCT		PAGO EN EFECTIVO PASE SERVICIOS ELECT	GUIA:0337458	285.00	3,200.30	3,200.30	
30OCT	30OCT		REF:IMDM235096897 DEPOSITO DE TERCERO	CIE:0914630 REFBNTC00350311	1191,996.00			
30OCT	30OCT		20023000100 DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH REFBNTC00350311	553,883.00			
30OCT	30OCT		20023000099 DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH REFBNTC00350311	7,019.00			
30OCT	30OCT		20023000096 DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH REFBNTC00350311	2,421.00			
30OCT	30OCT		20023000097 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	BMRCASH 0072286010	255,622.18			
30OCT	30OCT		CUENTA: 0114630564 BNET PAGO CUENTA DE TERCERO	0019585070	119,015.00			
30OCT	30OCT		BNET 0196260632 RENTA DE MOTOCONFR PASE SERVICIOS ELECT	GUIA:3122900	2,000.00			
30OCT	30OCT		REF:IMDM235096897 PASE SERVICIOS ELECT	CIE:0914630 GUIA:3137277	2,000.00			
			REF:IMDM259881188	CIE:0914630				

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00450980315-7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAR ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENT CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUA LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana.

12/1/2021

https://www3.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/OperacionCBTFServle



HOJA 5 DE 6

PERIODO 01/10/2020 AL 31/10/2020

NO. DE CUENTA : 0450980315

NO. DE CLIENTE : 22805147

R.F.C. : MGZ850101 -U78

228051470001000010004040Y2503198100301451215769961730
0000000000021402 012 470 00450980315 7

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

MIROSLAVAMEZAVIRRUETA

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

CP 61730

MIC 00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/10/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30OCT 30OCT		SPEI ENVIADO SANTANDER	0047964386 014	4,273.51			
		0301020MATERIAL					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0063855045	21,530.78			
		BNET 0151977679 MATERIAL ELECTRICO					
30OCT 30OCT		SPEI ENVIADO BANAMEX	0047970529 002	36,500.00			
		0301020DESPENSA DE COMIDA					
30OCT 30OCT		TELEFONOS DE MEXICO,	GUIA:3301353	1,202.00			
		REF:0000000042252154492 CIB:0035241					
30OCT 30OCT		TELEFONOS DE MEXICO,	GUIA:3312925	1,087.00			
		REF:0000000042252153408 CIB:0035241					
30OCT 30OCT		SPEI ENVIADO BANAMEX	0047974407 002	103,056.00			
		0301020PAGO DE REFACCIONES					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0063855109	3,000.00			
		BNET 0161615963 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0063855118	13,824.93			
		BNET 0161615963 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0063855125	4,012.15			
		BNET 0161615963 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0063855132	9,417.71			
		BNET 0161615963 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0063855139	46,170.54			
		BNET 0161615963 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0063855155	20,050.19			
		BNET 0161615963 GASOLINA					
30OCT 30OCT		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0063855160	38,900.00			
		CUENTA: 0114630564 BNET					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688012	6,253.91			
		BNET 0100108847 RENTA DE IMPRESORA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688020	8,600.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688027	20,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688034	15,600.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688041	2,230.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA					
30OCT 30OCT		PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688049	570.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00450980315 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAB ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENT CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUA LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en terminos de la legislación mexicana

12/1/2021

https://www3.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/OperacionCBTFServle



HOJA 6 DE 6

PERIODO 01/10/2020 AL 31/10/2020

NO. DE CUENTA : 0450980315

NO. DE CLIENTE : 22805147

R.F.C. : MGZ850101 -U78

228051470001000010004040Y2503198100301451215769961730
0000000000021403 012 470 00450980315 7

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

MIROSLAVAMEZAVIRRUETA

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

CP 61730

MIC 00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/10/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
30OCT	30OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688063	1,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA					
30OCT	30OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0094688073	8,328.00			
		BNET 0106768830 LLANTAS					
30OCT	30OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0048005655 002	7,213.56			
		0301020MEDICAMENTO					
30OCT	30OCT	PASE SERVICIOS ELECT	GUIA:3636204	2,000.00			
		REF:IMDM257460655 CIE:0914630					
30OCT	30OCT	PASE SERVICIOS ELECT	GUIA:3650768	2,000.00			
		REF:IMDM260076769 CIE:0914630					
30OCT	30OCT	SPEI ENVIADO HSBC	0048010149 021	900.00			
		03010203118000081478					
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	211839	15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	211836	8,626.10			
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	211837	48,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	211835	88,738.76			
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	211834	199,588.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0048124311 002	27,840.00			
		0301020RENTA DE VOLTEO					
30OCT	30OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0048131971 002	10,614.55			
		0301020MEDICAMENTO					
30OCT	30OCT	PAGO DE NOMINA	IN 4204950739	573,348.31		30,405.12	30,405.12
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN					
		TOTAL IMPORTE		3,258,342.63	2,952,120.25		
		TOTAL MOVIMIENTOS		94	10		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00450980315 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAB ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENT CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUA LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



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 OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
1				ACTIVO	30,387,831.68	13,595,759.39	12,506,168.61	31,378,422.46
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,080,871.76	12,379,643.31	12,490,532.18	1,969,682.83
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	689,482.24	6,380,649.03	6,602,511.93	387,619.34
1112				BANCOS / TESORERIA	591,972.95	6,301,259.03	6,517,571.13	375,660.85
1112-001				BANCOMER	563,199.98	5,855,377.43	6,085,885.97	332,690.44
1112-001-00001				CTA. 0450380315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	336,627.50	2,952,120.25	3,258,342.63	30,405.12
00001854	01/10/2020	P.PEP-001018-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.363 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA POR \$22,270.08	0.00	0.00	22,270.08	0.00 0
00002048	01/10/2020	P.PEP-001074-OCT	01/10/2020	F.G. CTA. 315 TRAN. 009 PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESORERIA \$4,750.00. (PAGAR	0.00	0.00	4,750.00	0.00 0
00002049	01/10/2020	P.PEP-001075-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.348 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$17,020.46. (I	0.00	0.00	17,020.46	0.00 0
00002050	01/10/2020	P.PEP-001077-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.032 PAGO DE COMBUSTIBLE DE CONTRALORIA \$2,600.08. (PAG	0.00	0.00	2,600.08	0.00 0
00002051	01/10/2020	P.PEP-001078-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.368 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPI	0.00	0.00	50,259.00	0.00 0
00002054	01/10/2020	P.PEP-001079-OCT	01/10/2020	CTA.315 TRAN.080 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$8,600.00. (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00 0
00002055	01/10/2020	P.PEP-001080-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.397 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$20,000.00. (I	0.00	0.00	20,000.00	0.00 0
00002056	01/10/2020	P.PEP-001081-OCT	01/10/2020	F.G.315 TRAN.024 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SECRETARIA \$2500.41. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.41	0.00 0
00002057	01/10/2020	P.PEP-001082-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.112 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIF POR \$570.00. (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00 0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO					
00002058	01/10/2020	P.PEP-001083-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.008	PAGO DE COMBUSTIBLE DE URBANISMO Y OBRAS POR \$4	0.00	0.00	4,750.00	0.00 0
00002059	01/10/2020	P.PEP-001084-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.104	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA \$15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00 0
00002060	01/10/2020	P.PEP-001085-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.119	PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESORERIA \$2,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0
00002061	01/10/2020	P.PEP-001086-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.038	PAGO DE REFACCIONES (LLANTAS) EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00 0
00002062	01/10/2020	P.PEP-001087-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.317	PAGO DE TELMEX POR \$1,201.99; (PAGADO)	0.00	0.00	1,201.99	0.00 0
00002063	01/10/2020	P.PEP-001088-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.079	PAGO DE TELMEX POR \$13,132.00; (PAGADO)	0.00	0.00	13,132.00	0.00 0
00002064	01/10/2020	P.PEP-001089-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.091	PAGO DE TELMEX POR \$1,087.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.00	0.00 0
00002065	01/10/2020	P.PEP-001090-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.102	PAGO DE LLANTAS Y ACUMULADORES PARA EQUIPO DE TI	0.00	0.00	12,739.00	0.00 0
00002148	01/10/2020	P.PEP-001148-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 CH-318	PAGO A LA CFE POR \$27,725.00; (PAGADO)	0.00	0.00	27,725.00	0.00 0
00002355	01/10/2020	P.PEP-001245-OCT	01/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.126	PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESORERIA \$1,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0
00002066	02/10/2020	P.PEP-001091-OCT	02/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.538	PAGO DE CAJETAS TESORERIA \$500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00 0
00002067	02/10/2020	P.PEP-001092-OCT	02/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.618	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL DIF MUNICIPAL POR \$10.	0.00	0.00	10,170.00	0.00 0
00002356	05/10/2020	P.PEP-001246-OCT	05/10/2020	F.G. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS	\$846.80; (PAGADO)	0.00	0.00	846.80	0.00 0
00002068	06/10/2020	P.PEP-001093-OCT	06/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.630	PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$1,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0
00002069	06/10/2020	P.PEP-001094-OCT	06/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.630	PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$1,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002071	07/10/2020	P.PEP-001097-OCT		07/10/2020	F.G.315 TRAN.021	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESPENSAS POR \$240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00 0
00002074	07/10/2020	P.PEP-001098-OCT		07/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.520	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL DIF \$15358.40; (PAGADO)	0.00	0.00	15,358.40	0.00 0
00001987	07/10/2020	P.PGD-000378-OCT		07/10/2020	F.V CTA 564	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.V A F.G \$244,108.25	0.00	244,108.25	0.00	0.00 0
00002072	08/10/2020	P.PEP-001095-OCT		08/10/2020	F.G.315 TRAN.012	PAGO DE PLANTAS PARA JARDINERIA \$450.00; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00 0
00002149	08/10/2020	P.PEP-001208-OCT		08/10/2020	F.G. CTA.315 CH-820	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL \$4,100.00; (P)	0.00	0.00	4,100.00	0.00 0
00002150	08/10/2020	P.PEP-001209-OCT		08/10/2020	F.G. CTA.315 CH-821	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL \$7,400.00; (P)	0.00	0.00	7,400.00	0.00 0
00002142	08/10/2020	P.PGQ-000069-OCT		08/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1819	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002142	08/10/2020	P.PGQ-000069-OCT		08/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1819	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002169	10/10/2020	P.PEP-001156-OCT		10/10/2020	F.G. CTA.315 CH-822	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR \$3,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0
00002151	14/10/2020	P.PEP-001147-OCT		14/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1823	PAGO DE GASTOS FUNERALES SUBSIDIOS \$23,000.00; (PAG)	0.00	0.00	23,000.00	0.00 0
00002192	07/10/2020	P.PIR-000325-OCT		14/10/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FEIEF FONDO GENERAL \$282,073.00; (RECAUDAD		0.00	282,073.00	0.00	0.00 0
00002193	14/10/2020	P.PIR-000326-OCT		14/10/2020	F.G. CTA.315 INGRESOS FOMENTO MUNICIPAL \$58,827.00; (RECAUDADO)		0.00	58,827.00	0.00	0.00 0
00002196	15/10/2020	P.PIR-000327-OCT		15/10/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$609,093.00; (RECAUDADO)		0.00	609,093.00	0.00	0.00 0
00002146	15/10/2020	P.PGQ-000073-OCT		15/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1828	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002152	15/10/2020	P.PEP-001150-OCT		15/10/2020	F.G CTA.315 CH-826	PAGO DE NOMINA 1A. QUICENA DE OCTUBRE EN EFECTIVO \$8	0.00	0.00	96,739.61	0.00 0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
00002153	15/10/2020	P.PEP-001151-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1824 PAGO DE NOMINA DE FARMACIA DIF \$45,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00 0
00002154	15/10/2020	P.PEP-001148-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 CH-825 PAGO DE SUBSIDIOS SERGIO JERONIMO AGUILAR \$175,119.00	0.00	0.00	175,119.00	0.00 0
00002159	15/10/2020	P.PGQ-000074-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 CH-827 PAGO DE PENSION DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	8,626.10	0.00 0
00002144	15/10/2020	P.PGQ-000071-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1829 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002144	15/10/2020	P.PGQ-000071-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1829 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002146	15/10/2020	P.PGQ-000073-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1828 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002073	15/10/2020	P.PEP-001096-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN-017 SUBSIDIO AL OCAPAS POR \$22,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00 0
00002075	15/10/2020	P.PEP-001098-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN, PAGO DE DESPENSA PARA EL DIF POR \$2,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00 0
00002076	15/10/2020	P.PEP-001100-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN,393 PAGO DE DESPENSA PARA EL DIF POR \$2,205.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00 0
00002077	15/10/2020	P.PEP-001101-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN,373 PAGO DE DESPENSA DEL DIF \$2,205.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00 0
00002078	15/10/2020	P.PEP-001102-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN,353 PAGO DE DESPENSA DEL DIF \$2,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00 0
00002079	15/10/2020	P.PEP-001118-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN, 780 NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE \$529,807.01: (PAGAR	0.00	0.00	529,807.01	0.00 0
00001841	15/10/2020	P.PEP-001219-OCT	15/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN,013 PAGO DE VIATICOS TESORERIA \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0
00002353	16/10/2020	P.PEP-001245-OCT	16/10/2020	F.G. CTA.315 CH-831 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DEL CAMINO DI	0.00	0.00	23,830.00	0.00 0
00002194	17/10/2020	P.PGD-000395-OCT	17/10/2020	RETENCION DE PRESTAMO A VICTOR JAVIER CISNEROS BARRIGA \$2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENO	EVENO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
00002080	19/10/2020	P.PEP-001103-OCT	19/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN. PAGO DE VIATICOS A PRESIDENCIA POR \$3,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0
00002082	19/10/2020	P.PEP-001104-OCT	19/10/2020	F.G.315 TRAN.015 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA POR \$300.00. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00 0
00002083	20/10/2020	P.PEP-001105-OCT	20/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.013 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0
00002084	21/10/2020	P.PGD-000387-OCT	21/10/2020	TRASPASO A CUENTA AZTECA PREDIAL POR \$2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00 0
00002200	21/10/2020	P.PGD-000400-OCT	21/10/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR \$10.00	0.00	0.00	10.00	0.00 0
00002170	21/10/2020	P.PEP-0011157-OCT	21/10/2020	F.G. CTA.315 CH-833 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$9,671.00.	0.00	0.00	9,671.00	0.00 0
00002143	21/10/2020	P.PGQ-000070-OCT	21/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1832 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002143	21/10/2020	P.PGQ-000070-OCT	21/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1832 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002085	22/10/2020	P.PGD-000388-OCT	22/10/2020	PAGO DE AGUA PURIFICADA POR \$900.00	0.00	0.00	900.00	0.00 0
00002086	22/10/2020	P.PGD-000389-OCT	22/10/2020	REINTREGRO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA POR \$900.00	0.00	900.00	0.00	0.00 0
00002087	22/10/2020	P.PEP-001106-OCT	22/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.712 PAGO DE AGUA PURIFICADA POR \$900.00. (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00 0
00002088	26/10/2020	P.PEP-001107-OCT	26/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.762 VIATICOS DE PRESIDENCIA POR \$285.00. (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00 0
00002089	30/10/2020	P.PEP-001108-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.070 PAGO DE RENTA DE MOTOCROMADORA POR \$119,016.	0.00	0.00	119,016.00	0.00 0
00002090	30/10/2020	P.PEP-001109-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.025 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA POR \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0
00002091	30/10/2020	P.PEP-001110-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.013 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO					
00002052	30/10/2020	P.PEP-001111-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.530	PAGO DE CEMENTO POR \$4,273.51. (PAGADO)	0.00	0.00	4,273.51	0.00 0
00002053	30/10/2020	P.PEP-001112-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.045	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO OFICIALIA MAYOR \$16,530.	0.00	0.00	21,530.78	0.00 0
00002054	30/10/2020	P.PEP-001113-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.558	PAGO DE DESPENSAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR \$3	0.00	0.00	36,500.00	0.00 0
00002055	30/10/2020	P.PEP-001114-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.353	PAGO DE TELMEX PR \$1,202.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,202.00	0.00 0
00002056	30/10/2020	P.PEP-001115-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.083	PAGO DE TELMEX POR \$1,087.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.00	0.00 0
00002057	30/10/2020	P.PEP-001116-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.594	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$	0.00	0.00	103,056.00	0.00 0
00002058	30/10/2020	P.PEP-001117-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SECRETARIA \$3,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0
00001960	30/10/2020	P.PGD-000376-OCT		30/10/2020	F.IV CTA.564	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A F.IV \$255,622.18	0.00	0.00	255,622.18	0.00 0
00001965	30/10/2020	P.PGD-000377-OCT		30/10/2020	F.IV CTA.564	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.G.A F.IV \$38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00 0
00002145	30/10/2020	P.PGQ-000072-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1838	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002145	30/10/2020	P.PGQ-000072-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1838	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0
00002136	30/10/2020	P.PEP-001141-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.119	PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0
00002137	30/10/2020	P.PEP-001142-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.838	PAGO DE AGUA PURIFICADA POR \$900.00. (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00 0
00002138	30/10/2020	P.PEP-001143-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.818	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR \$27,840.0	0.00	0.00	27,840.00	0.00 0
00002139	30/10/2020	P.PEP-001144-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.838	PAGO DE MEDICAMENTOS DE PRESIDENCIA \$10,614.55. (PA	0.00	0.00	10,614.55	0.00 0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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				
00002140	30/10/2020 P.PEP-001149-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.720 PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE \$573,348.31: (	0.00	0.00	573,348.31	0.00 0
00002099	30/10/2020 P.PEP-001126-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.118 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIF \$13,824.93: (PAGADO)	0.00	0.00	13,824.93	0.00 0
00002122	30/10/2020 P.PEP-001127-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.125 PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA \$4,012.15: (PAGADO)	0.00	0.00	4,012.15	0.00 0
00002123	30/10/2020 P.PEP-001128-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.132 PAGO DE COMBUSTIBLE RESIDURIA \$9,417.71: (PAGADO)	0.00	0.00	9,417.71	0.00 0
00002124	30/10/2020 P.PEP-001129-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.139 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$46,170.54: (PAC	0.00	0.00	46,170.54	0.00 0
00002125	30/10/2020 P.PEP-001130-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.165 PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA \$20,050.19: (PAGADO)	0.00	0.00	20,050.19	0.00 0
00002126	30/10/2020 P.PEP-001131-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS POR \$6,253.9	0.00	0.00	6,253.91	0.00 0
00002127	30/10/2020 P.PEP-001132-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.020 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA POR \$8,600.00: (P	0.00	0.00	8,600.00	0.00 0
00002128	30/10/2020 P.PEP-001133-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.027 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$20,000.00: (PA	0.00	0.00	20,000.00	0.00 0
00002129	30/10/2020 P.PEP-001134-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.034 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA \$15,600.00: (	0.00	0.00	15,600.00	0.00 0
00002130	30/10/2020 P.PEP-001135-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.041 PAGO DE COMBUSTIBLE POR \$2,230.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00 0
00002131	30/10/2020 P.PEP-001136-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.049 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF \$570.00: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00 0
00002132	30/10/2020 P.PEP-001137-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.063 PAGO DE COMBUSTIBLE DE RESIDURIA POR \$1,000.00: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0
00002133	30/10/2020 P.PEP-001138-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN. PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$9.32	0.00	0.00	8,328.00	0.00 0
00002134	30/10/2020 P.PEP-001139-OCT		30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN. PAGO DE MEDICAMENTOS PRESIDENCIA \$7,213.56: (PAGADO)	0.00	0.00	7,213.56	0.00 0



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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			
00002135	30/10/2020	P.PEP-001140-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 TRAN.106 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA POR \$2,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0
00002172	30/10/2020	P.PEP-001241-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1839 FONDO REVOLVENTE DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 \$15	0.00	0.00	15,000.00	0.00 0
00002184	30/10/2020	P.PGQ-0008075-OCT	30/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA CAMACHO MENDOZA \$8,626.10 COR	0.00	0.00	8,626.10	0.00 0
00002189	30/10/2020	P.PEP-001168-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 CH-1836 PAGO DE NOMINA DE FARMACIA DIF \$48,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00 0
00002190	30/10/2020	P.PEP-001207-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 CH-835 PAGO 2A. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE EN EFECTIVO PC	0.00	0.00	88,738.76	0.00 0
00002198	30/10/2020	P.PIR-000330-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS \$2,421.00; (RECAUDA	0.00	2,421.00	0.00	0.00 0
00002199	30/10/2020	P.PIR-000331-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIE	0.00	7,719.00	0.00	0.00 0
00002354	30/10/2020	P.PEP-001244-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 CH-830 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA \$35,000.53; (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.53	0.00 0
00002191	30/10/2020	P.PEP-001167-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 CH-834 PAGO DE SUBSIDIOS SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ \$199.5	0.00	0.00	199,598.00	0.00 0
00002196	30/10/2020	P.PIR-000328-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,191,996.00; (RECAUDADO)	0.00	1,191,996.00	0.00	0.00 0
00002197	30/10/2020	P.PIR-000329-OCT	30/10/2020	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$; (RECAUDADO)	0.00	553,863.00	0.00	0.00 0

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-001-00002 CTA. 045098315

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

\$ 579,628.05

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 NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 579,628.05

ELABORO

CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ



REVISO

TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO

MEXICO

CP 61730

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ860101U78
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		39,408.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		39,408.67
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		668.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,405.12
Saldo de Operación Inicial		30,405.12
Depósitos / Abonos (+)	13	3,229,406.18
Retiros / Cargos (-)	37	2,680,183.25
Saldo Final (+)		579,628.05
Saldo de Operación Final		579,628.05
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/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,700.00		19,705.12	30,089.60
		0311020ARREGLO TRANSFORMADOR Ref. 0048251870 002					
		00002476020477369708					
		BNET01002011030048251870					

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BEATRIZ ORTIZ ROJO					
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		272.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211842		13,300.00		6,089.60	6,089.60
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		141.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		62.56			
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0001888007			255,622.18		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 CEMENTO Ref. 0001888019		915.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061120PAGO DE DESPENSAS Ref. 0049022828 002 00002501044605812363 BNET01002011060049022828 EVELIA ROMERO GONZALEZ		200,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061120PAPELERIA Ref. 0049023603 002 00002501701185233161 BNET01002011060049023603 VERONICA SANTACRUZ ESRADA		10,073.44		50,269.78	50,269.78
07/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211844		2,752.00		47,517.78	50,269.78
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0091161004			38,900.00		
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0091161007			6,000.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 CEMENTO Ref. 0091161018		44,480.80		47,936.98	47,936.98
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211848		16,300.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211843		12,000.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0045089023			10,000.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154084691 MEDICAMENTO Ref. 0045089034		12,429.26			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0098984004			216,456.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 RENTA DE MOTOCONFR Ref. 0098984016		216,456.00		17,207.72	17,207.72
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111120LONAS IMPRESAS Ref. 0049508955 002		1,461.60		15,746.12	15,746.12

160



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528902384190845 BNET01002011110049508955 CARINA IVETH HUITAREO ZEPEDA					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000104 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			654,112.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013112020023000106 Ref. 0103634076 072 00072470011050184332 8846APR2202011131121599716 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			170,072.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013112020023000105 Ref. 0103640412 072 00072470011050184332 8846APR2202011131121605138 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			73,012.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211849		8,626.10			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211852		19,300.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211853		199,804.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211850		67,505.54			
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0015698034			40,000.00		
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		595,944.76			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		47,500.00		14,261.72	14,261.72
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01711203118000081478 Ref. 0025292903 021 00021180550300020414 BNET01002011170025292903 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		900.00			
17/NOV	17/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:1232913		500.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 211841		12,017.60		844.12	844.12
18/NOV	18/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:1847659		300.00		544.12	544.12
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000110 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,180,909.00		
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0069922031		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0069922034		216,456.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0069922037		40,000.00			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,555.00		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20023000109 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,951.00		
		20023000108 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,602.00			
		BNET 0196260632 CEMENTO Ref. 0005967012					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211855					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211859					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,626.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211854					
27/NOV	27/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
		REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:0507749					
27/NOV	27/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		595,958.43		71,316.59	71,316.59
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,505.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211862					
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			575,817.00	579,628.05	579,628.05
		20023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

Total de Movimientos

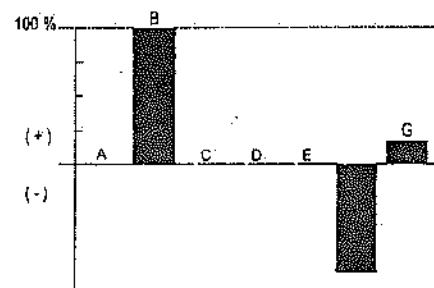
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,680,183.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,229,406.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,405.12	0.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,229,406.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-663.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,680,183.25	-82.99%	F
Saldo Final	579,628.05	17.94%	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



No. Cuenta	0450980315
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0450980315
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:

FDDC067D-F6DC-4C22-94FF-7B4A8809A38E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

i0wCh277U6vNsDxlc54kFAcODGCrLSYCCHjltgdk9N7a1xbo+eI0YZK/nGkd7RzVq8jAzlML3M1qCDAKXJdg1Nbn8oKtYDvK+E0oaN5b+a4by7AUokXrj59xsmqsUDdZZ9leBBbuBwkabnaAH+N7Gw+WQcZBeq5UsboRPuc/62tbJM8250+R9vzUVuFzUnPHpUbrbwtkiw9mOr6wlh4YWtpKhWVvrxNEI+RPtB3J/TCQh9rxNvK/5DKJ/HnaylIPirxsM5R/sartmED42gMVxr+551HYcZvjwPDpQKIM1wFOszE5sczALuQQ5/tqL0m4fM7NP2/QVS/KrFBQXQ==

Sello SAT

wHLEEFIdSNyU5+NySX2AdoZc3SpkNc408A1zFC3NSIFvt+3wMETQL7Aw0bp4PqasWmrUwNBipHzAnfJUmg34bDs3YCNbnYSyqscB03vW7f0g2QPE31u60SLqeV5w9NFjXrZw62VYsQuhjGiDfF8eOIUOuvHJ3KpU9EFX579S1LFqxGQEOWXEz3CAR9hX4PF0SPb5OyOdwwKrnVNCW19Egh8gshhvX7GSgJAcWmlBU3BzTadapNtkuTnb/Bn99wdWO+v/0ceRyTY/BIAYayuuDj2YI6sCwITHEmbx6Ts9R/tEhR3V2JY6gReDoV4BQireEd9OdIWnOH0VqninjYTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:06:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]FDDC067D-F6DC-4C22-94FF-7B4A8809A38E|2020-12-01T04:06:47|i0wCh277U6vNsDxlc54kFAcODGCrLSYCCHjltgdk9N7a1xbo+eI0YZK/nGkd7RzVq8jAzlML3M1qCDAKXJdg1Nbn8oKtYDvK+E0oaN5b+a4by7AUokXrj59xsmqsUDdZZ9leBBbuBwkabnaAH+N7Gw+WQcZBeq5UsboRPuc/62tbJML8250+R9vzUVuFzUnPHpUbrbwtkiw9mOr6wlh4YWtpKhWVvrxNEI+RPtB3J/TCQh9rxNvK/5DKJ/HnaylIPirxsM5R/sartmED42gMVxr+551HYcZvjwPDpQKIM1wFOszE5sczALuQQ5/tqL0m4fM7NP2/QVS/KrFBQXQ==|00001000000505652108|]

Este documento es una representación impresa de un CEDI



Emitido en:

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:34:22

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

256

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



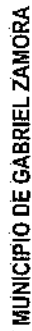
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL					SALDO ACTUAL					CHEQUE					
EVENTO		EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					ABONOS					FF TO UR PRG PRY COG				
1						ACTIVO					11,536,259.12	31,652,708.80								
11						ACTIVO CIRCULANTE					11,820,932.63	2,551,054.12								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					6,056,731.45	934,224.67								
1112						BANCOS / TESORERIA					5,999,185.45	922,276.19								
1112-001						BANCOMER					5,530,748.38	881,565.74								
1112-001-00001						CTA. 040900315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL					3,223,465.18	579,628.05								
00002316		01/11/2020	P PER-001220-NOV	01/11/2020		F.G. CTA.315 TRANS PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR POR \$10.7					0.00	10,700.00	0.00	0000000000	101	1				
00002334		01/11/2020	P PGO-000002-NOV	01/11/2020		F.G. CTA.315 CH-000 CANCELADO					0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002334		01/11/2020	P PGO-000002-NOV	01/11/2020		F.G. CTA.315 CH-000 CANCELADO					0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002341		03/11/2020	P PER-001223-NOV	03/11/2020		F.G. CTA.315 CH-042 PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL \$13,300.00 (PAGAR)					0.00	13,300.00	0.00	0000000000	101	1				
00002361		05/11/2020	P PER-001223-NOV	05/11/2020		F.G. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS \$189.00 (PAGADO)					0.00	769.08	0.00	0000000000	101	1				
00002344		06/11/2020	P PER-001226-NOV	06/11/2020		F.G. CTA.315 CH-043 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE POR 12,000.00					0.00	12,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002335		06/11/2020	P PGO-000003-NOV	06/11/2020		F.G. CTA.315 CH-118 CANCELADO					0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002335		06/11/2020	P PGO-000003-NOV	06/11/2020		F.G. CTA.315 CH-118 CANCELADO					0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002337		06/11/2020	P PER-001221-NOV	06/11/2020		F.G. CTA.315 TRANS PAGO DE CEMENTO OFICIALIA MAYOR POR \$915.00 (PAGAR)					0.00	915.00	0.00	0000000000	101	1				



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página: 2 de 5



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 NOVIEMBRE 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	C0G
EVENTO	EVENTO		Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000232	10/11/2020	P.PEP-001234-NOV		10/11/2020	F.G. CTA.3.15 TRANSFERENCIA DE RENTA DE MAQUINARIA POR \$215,455.00; (PAGADO)	0.00	0.00	215,455.00		0.00	0000000000	101	1				
0000233	11/11/2020	P.PEP-001234-NOV		11/11/2020	F.G. CTA.3.15 TRANSFERENCIA DE RENTA DE MAQUINARIA POR \$1481.88; (PAGADO)	0.00	0.00	1,481.88		0.00	0000000000	101	1				
0000234	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 TRANSFERENCIA DE RENTA DE MAQUINARIA POR \$585,944.76; (PAGADO)	0.00	0.00	585,944.76		0.00	0000000000	101	1				
0000235	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 TRANSFERENCIA DE RENTA DE MAQUINARIA POR \$47,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	47,500.00		0.00	0000000000	101	1				
0000236	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	CHEQUE CANCELADO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000237	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	CHEQUE CANCELADO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000238	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.H. CTA.3.15 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE F.V.A. F.G. \$40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0000000000	521	1				
0000239	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 CH-851 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000240	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 CH-860 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000241	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 CH-861 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000242	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 CH-851 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000243	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES \$554,112.00; (RECAUDADO)	0.00	554,112.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000244	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 FIEEF FOMENTO MUNICIPAL \$73,012.00; (RECAUDADO)	0.00	73,012.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000245	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	F.G. CTA.3.15 FIEEF FONDO GENERAL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	179,872.00	0.00		0.00	0000000000	101	1				
0000246	13/11/2020	P.PEP-001234-NOV		13/11/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTA A VERONICA CAMACHO MENCOSA \$826.10	0.00	0.00	826.10		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 NOVIEMBRE DE 2020

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Poliza	Concepto del Evento											
00002346	13/11/2020	P.PEP-001/234-NOV	13/11/2020	F.G. CTA.315 CH-449	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES DE MAQUINARIAR	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	00000000000	101	1			
00002351	13/11/2020	P.PEP-001/234-NOV	13/11/2020	F.G. CTA.315 CH-450	NOBIA 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE EN EFECTIVO \$67,505.54	0.00	0.00	0.00	67,505.54	0.00	00000000000	101	1			
00002359	13/11/2020	P.PEP-001/230-NOV	13/11/2020	F.G. CTA.315 CH-453	PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE \$469,804	0.00	0.00	0.00	199,104.00	0.00	00000000000	101	1			
00002348	01/11/2020	P.PEP-001/234-NOV	17/11/2020	F.G. CTA.315 CH-441	PAGO DE ARREGLOS FLORALES A MA. GUADALUPE PERALTA	0.00	0.00	0.00	12,817.69	0.00	00000000000	101	1			
00002328	17/11/2020	P.PEP-001/234-NOV	17/11/2020	F.G. CTA.315 TRAN-012	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA TODO PERSONAL \$800.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	00000000000	101	1			
00002327	17/11/2020	P.PEP-001/234-NOV	17/11/2020	F.G. CTA.315 TRAN-031	PAZON DE VIATICOS DE PRESIDENCIA \$500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	00000000000	101	1			
00002328	18/11/2020	P.PEP-001/234-NOV	18/11/2020	F.G. CTA.315 TRAN-013	PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA POR \$300.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	00000000000	101	1			
00002328	27/11/2020	P.PEP-001/231-NOV	27/11/2020	F.G. CTA.315 TRAN-012	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION POR \$27,602.00 (F	0.00	0.00	0.00	27,602.00	0.00	00000000000	101	1			
00002330	27/11/2020	P.PEP-001/232-NOV	27/11/2020	F.G. CTA.315 TRAN-014	PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA POR \$1,000.00 (PAGA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000000	101	1			
00003100	27/11/2020	P.PEG-000/038-NOV	27/11/2020	F.F. REINTEGRO DE F.G.A F.F \$216,455.00		0.00	0.00	0.00	216,456.00	0.00	00000000000	521	1			
00002101	27/11/2020	P.PEG-000/038-NOV	27/11/2020	F.F. CTA.364 REINTEGRO DE F.G.A F.F \$10,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000000	521	1			
00002102	27/11/2020	P.PEG-000/038-NOV	27/11/2020	F.F. CTA.364 REINTEGRO DE F.G.A F.F \$40,000.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000000	521	1			
00002365	27/11/2020	P.PEP-001/231-NOV	27/11/2020	F.G. CTA.315 TRAN-030	NOBIA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020 \$565,458	0.00	0.00	0.00	555,353.43	0.00	00000000000	101	1			
00002365	27/11/2020	P.PIR-000/040-NOV	27/11/2020	F.G. CTA.315 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES \$1,150,000.00 (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002365	27/11/2020	P.PIR-000/040-NOV	27/11/2020	F.G. CTA.315 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS \$1,555.00 (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				

