



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 ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
1				ACTIVO		17,307,365.79	13,584,032.00	12,773,696.54	18,117,501.25								
11				ACTIVO CIRCULANTE		2,812,337.01	12,224,503.17	12,668,510.73	2,368,629.45								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,174,875.43	6,898,676.82	6,197,425.05	1,766,127.20								
1112				BANCOS / TESORERIA		1,116,149.32	6,700,760.89	6,075,330.62	1,743,079.59								
1112-001				BANCOMER		1,102,638.99	6,700,760.89	6,075,330.62	1,726,969.26								
1112-001-00001				CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		283,280.21	3,744,623.76	3,313,360.46	714,603.51								
00000392	01/04/2019	P.PEP-000471-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 COMISIONES BANCARIAS:(PAGADO)		0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000394	01/04/2019	P.PEP-000355-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA ELISA GONZALEZ AMBRIZ \$14,415.32 (PAGADO)		0.00	0.00	14,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000395	01/04/2019	P.PEP-000358-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA EDGAR ALEJANDRO MARIÑO LOPEZ \$7,775.00:(		0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000396	01/04/2019	P.PEP-000361-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA LORENA OCHOA HERNANDEZ \$4,154.01: (PAGADO)		0.00	0.00	4,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000398	01/04/2019	P.PEP-000363-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA LUIS JAVIER ADAME \$2,540.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000399	01/04/2019	P.PEP-000366-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA ANTONIO TINOCO MARTINEZ \$30,740.00: (PAGADO)		0.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000400	01/04/2019	P.PEP-000367-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA DEL CAMPO SIERRA \$40,100.00:		0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000405	01/04/2019	P.PEP-000356-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1137 ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO \$24,204.06: (PAGADO)		0.00	0.00	24,204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000617	01/04/2019	P.PEP-000415-ABR	01/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$13,898.32: (PAGADO)		0.00	0.00	13,898.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000318	01/04/2019	P.PEP-000416-ABR	01/04/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$7,888.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000319	01/04/2019	P.PEP-000417-ABR	01/04/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$7,540.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000320	01/04/2019	P.PEP-000418-ABR	01/04/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$6,456.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000321	01/04/2019	P.PEP-000419-ABR	01/04/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$4,590.82: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.82	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000325	01/04/2019	P.PEP-000420-ABR	01/04/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$6,486.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,486.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000335	01/04/2019	P.PGD-000172-ABR	01/04/2019	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	0.00	5,921.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000336	01/04/2019	P.PGD-000173-ABR	01/04/2019	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2019	0.00	8,213.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000336	02/04/2019	P.PEP-000357-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1141 ROSARIO CRUZ ROMERO \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000337	02/04/2019	P.PEP-000474-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1130 ARTURO ARCILA ALVARADO \$8,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000338	02/04/2019	P.PEP-000359-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1147 GERSON DIAZ AYALA \$5,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000339	02/04/2019	P.PEP-000350-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1144 RAUL SAVEDRA MORALES \$31,151.80: (PAGADO)	0.00	0.00	31,151.80	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000340	02/04/2019	P.PEP-000479-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1151 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$15,399.30: (PAGADO)	0.00	0.00	15,399.30	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000341	02/04/2019	P.PEP-000364-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1138 ROBERTO BARRAJAS MEDINA \$6,867.20: (PAGADO)	0.00	0.00	6,867.20	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000342	02/04/2019	P.PEP-000365-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1142 ROCIO SALINAS TAPIA \$5,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000343	02/04/2019	P.PEP-000368-ABR	02/04/2019	F.G. CTA 315 CH.1149 MARIBEL ORTIZ GUTIERREZ \$7,773.19: (PAGADO)	0.00	0.00	7,773.19	0.00	0.00	0000000000	101	1			





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CÓG
00000402	02/04/2019	P.PEP-000371-ABR	02/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA FABIOLA URTIZ MARTINEZ \$6,960.00: (PAGADO)		0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	000000000000	101	1			
00000403	02/04/2019	P.PEP-000373-ABR	02/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA DIGICOPY S DE RL DE CV \$5,205.59: (PAGADO)		0.00	0.00	5,205.59	5,205.59	0.00	000000000000	101	1			
00000404	03/04/2019	P.PEP-000426-ABR	03/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION \$41,620.32:		0.00	0.00	41,620.32	41,620.32	0.00	000000000000	101	1			
00000405	03/04/2019	P.PEP-000376-ABR	03/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA JOSE LUIS CHAVEZ VIDALES \$84,282.00: (PAGADO)		0.00	0.00	84,282.00	84,282.00	0.00	000000000000	101	1			
00000407	03/04/2019	P.PEP-000377-ABR	03/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV \$8,218.00: (PA		0.00	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00	000000000000	101	1			
00000408	03/04/2019	P.PEP-000381-ABR	03/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA ELECTROPURA S DE RL DE CV \$540.00: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	000000000000	101	1			
00000410	03/04/2019	P.PEP-000383-ABR	03/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA INDUSTRIAS TRANSFACIL \$3,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	000000000000	101	1			
00000444	03/04/2019	P.PEP-000369-ABR	03/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1145 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ DUARTE \$3,250.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	000000000000	101	1			
00000445	03/04/2019	P.PEP-000370-ABR	03/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1131 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$7,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	000000000000	101	1			
00000429	03/04/2019	P.PIR-000124-ABR	03/04/2019	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2019-04-03: (RECAUDADO)		0.00	139,830.95	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000429	03/04/2019	P.PIR-000124-ABR	03/04/2019	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2019-04-03: (RECAUDADO)		0.00	10,020.90	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000446	04/04/2019	P.PEP-000372-ABR	04/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1143 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$22,050.00: (PAGADO)		0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	000000000000	101	1			
00000412	04/04/2019	P.PEP-000387-ABR	04/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA RUBEN MENDOZA ANDRADE \$5,472.84: (PAGADO)		0.00	0.00	5,472.84	5,472.84	0.00	000000000000	101	1			
00000414	04/04/2019	P.PEP-000391-ABR	04/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA RUBEN MENDOZA ANDRADE \$3,410.59: (PAGADO)		0.00	0.00	3,410.59	3,410.59	0.00	000000000000	101	1			
00000415	05/04/2019	P.PEP-000392-ABR	05/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA MADERAS Y TARIJAS EL ATUTO \$7,308.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	000000000000	101	1			





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2019

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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000447	05/04/2019	P.PEP-000374-ABR	05/04/2019	F.G CTA 315 CH.1140 MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ \$5,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000416	09/04/2019	P.PEP-000396-ABR	09/04/2019	F.G CTA 315 TRANSFERENCIA JOSE ERNESTO GONZALEZ VILLAFANA \$3,780.00: (P	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000418	09/04/2019	P.PEP-000398-ABR	09/04/2019	F.G CTA 315 TRANSFERENCIA VERONICA SANTACRUZ ESTRADA \$4,363.92: (PAGAD	0.00	0.00	4,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000420	09/04/2019	P.PEP-000401-ABR	09/04/2019	F.G CTA 315 TRANSFERENCIA LORENA OCHOA HERNANDEZ \$11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000421	09/04/2019	P.PEP-000404-ABR	09/04/2019	F.G CTA 315 TRANSFERENCIA LAURA LOPEZ GODINEZ \$86,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000422	09/04/2019	P.PEP-000427-ABR	09/04/2019	F.G CTA 315 TRANSFERENCIA RAFAEL VAZQUEZ ESTRADA \$12,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001677	09/04/2019	P.PGD-000133-ABR	09/04/2019	F.IV CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.IV A FONDO GRAL \$88,400	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00006661	09/04/2019	P.PGD-000132-ABR	09/04/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$165,000 F.IV A F.G	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000549	09/04/2019	P.PGD-000087-ABR	09/04/2019	F.G CTA 315 DEPOSITO FONDO REV. CH.1125 \$54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000550	09/04/2019	P.PGD-000088-ABR	09/04/2019	F.G CTA 315 DEPOSITO EN EFECTIVO FONDO REV. CH.1125 \$8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000611	10/04/2019	P.PEP-000407-ABR	10/04/2019	F.G CTA 315 CH.1167 ALEXANDER JAVIER RIVERA RODRIGUEZ \$6,300.00: (PAGADO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000655	10/04/2019	P.PEP-000385-ABR	10/04/2019	F.G CTA 315 CH.1163 FELIPA FLOR MORALEZ COLULA LIQUIDACIONES \$3,240.00: (P	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000656	10/04/2019	P.PEP-000386-ABR	10/04/2019	F.G CTA 315 CH.1160 ROSALENA GONZALEZ SANTACRUZ LIQUIDACIONES \$4,500.0	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000657	10/04/2019	P.PEP-000388-ABR	10/04/2019	F.G CTA 315 CH.1153 MA. GUADALUPE MALDONADO AYALA LIQUIDACIONES \$3,690	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000658	10/04/2019	P.PEP-000389-ABR	10/04/2019	CH.1155 DIANA FABIOLA GARCIA QUEZADA LIQUIDACIONES \$5,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL DE 2019

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000459	10/04/2019	P.PEP-000390-ABR	10/04/2019	CH.1166 VICTOR MANUEL MENDOZA AGUILAR LIQUIDACIONES \$10,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000460	10/04/2019	P.PEP-000394-ABR	10/04/2019	CH.1157 CANDELARIA MORALES LARA LIQUIDACIONES \$6,435.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000461	10/04/2019	P.PEP-000395-ABR	10/04/2019	CH.1164 ELIAZAR ARZATE AYALA LIQUIDACIONES \$4,590.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000462	10/04/2019	P.PEP-000397-ABR	10/04/2019	CH.1164 VICTOR MANUEL YAÑEZ MACIEL LIQUIDACIONES \$5,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000468	10/04/2019	P.PEP-000375-ABR	10/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1139 GUADALUPE NUÑEZ CRUZ \$36,520.28: (PAGADO)	0.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000469	10/04/2019	P.PEP-000406-ABR	10/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1168 MARIBEL ORTIZ GUTIERREZ \$23,149.46: (PAGADO)	0.00	0.00	23,149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000460	10/04/2019	P.PEP-000376-ABR	10/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1165 SERGIO PAREDES RAMIREZ LIQUIDACIONES \$7,965.00: (PAGA	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000461	10/04/2019	P.PEP-000379-ABR	10/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1161 GUDIELIA MALENI BARRIGA VILLANUEVA LIQUIDACIONES \$9,330.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000462	10/04/2019	P.PEP-000360-ABR	10/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1158 LAURA VILLANUEVA RAMIREZ LIQUIDACIONES \$11,490.00: (PA	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000463	10/04/2019	P.PEP-000362-ABR	10/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1162 MARIA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ LIQUIDACIONES \$7,	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000464	10/04/2019	P.PEP-000384-ABR	10/04/2019	F.G.CTA 315 CH.1166 ADOLFINA VILLANUEVA MADRIGAL LIQUIDACIONES \$3,240.00:	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000463	11/04/2019	P.PEP-000399-ABR	11/04/2019	CH.1172 ARTURO ARCILA ALVARADO LISTA DE RAYA \$22,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000464	12/04/2019	P.PEP-000400-ABR	12/04/2019	CH.1159 JOSE ALBERTO GARCIA SOLORIO \$3,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000423	12/04/2019	P.PEP-000405-ABR	12/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA MONICA DE LA SALUD OCHOA \$6,120.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000424	12/04/2019	P.PEP-000408-ABR	12/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA ELECTROPURA \$540.00: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000425	15/04/2019	P.PEP-000409-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA JORGE CERNA AYALA \$58,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000426	15/04/2019	P.PGD-000121-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA ANTICIPO JOSE DE JESUS VAZQUEZ RANGEL		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000428	15/04/2019	P.PGQ-000049-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA NOMINA ERRONEA \$101,012.13		0.00	0.00	101,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000429	15/04/2019	P.PEP-000438-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1ER DE ABRIL \$669,020.96; (PAGAD		0.00	0.00	669,020.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000430	15/04/2019	P.PGQ-000048-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA MARGARITA HERRERA GUILLEN \$15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000431	15/04/2019	P.PGQ-000047-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA DEVUELTA \$15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000433	15/04/2019	P.PEP-000433-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA GM FINANCIAL DE MEXICO \$24,361.16; (PAGADO)		0.00	0.00	24,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000466	15/04/2019	P.PEP-000436-ABR	15/04/2019	CH.1178 SERGIO JERONIMO AGUILAR LISTA DE RAYA \$16,483.00; (PAGADO)		0.00	0.00	16,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000467	15/04/2019	P.PGQ-000036-ABR	15/04/2019	F.G.CTA 315 CH. VERONICA CAMACHO MENDOZA		0.00	0.00	7,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000480	15/04/2019	P.PEP-000432-ABR	15/04/2019	CH.1174 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$44,597.76; (PAGADO)		0.00	0.00	44,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000489	15/04/2019	P.PEP-000402-ABR	15/04/2019	CH.1177 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$7,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000470	15/04/2019	P.PEP-000411-ABR	15/04/2019	CH.1175 SERGIO JERONIMO AGUILAR SUBSIDIOS \$199,837.00; (PAGADO)		0.00	0.00	199,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000471	15/04/2019	P.PEP-000403-ABR	15/04/2019	CH.1176 SERGIO JERONIMO AGUILAR LISTA DE RAYA \$23,300.00; (PAGADO)		0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000474	15/04/2019	P.PEP-000435-ABR	15/04/2019	CH.1179 SERGIO JERONIMO AGUILAR LISTA DE RAYA \$11,475.00 INCENDIOS FORE		0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000404	15/04/2019	P.PIR-000080-ABR	15/04/2019	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES; (RECAUDADO)		0.00	1,049,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2019

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000707	15/04/2019	P.PGD-000126-ABR	15/04/2019	F.III.CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS F.III A F.G. \$101,012.13	0.00	101,012.13	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000827	15/04/2019	P.PIR-000122-ABR	15/04/2019	CAJA 001 CAJA DE INGRESOS 1 INGRESO DEL DIA 2019.04-16: (RECAUDADO)	0.00	40,062.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000708	17/04/2019	P.PGD-000127-ABR	17/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. MARGARITA HERRERA GUILLEN \$15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000432	22/04/2019	P.PEP-000410-ABR	22/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA MA DE LOURDES ANDAYA RAMIREZ \$13,200.00: (PAG	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000434	23/04/2019	P.PEP-000412-ABR	23/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA MARTHA ELENA CERVANTES MADRIZ \$9,000.00: (PAG	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000341	23/04/2019	P.PGD-000147-ABR	23/04/2019	F.G. CTA 315 DEPOSITO EN EFECTIVO \$9000 DIF	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000546	25/04/2019	P.PGD-000084-ABR	25/04/2019	F.G. CTA 315 DEPOSITO DEL FONDO REVOLVENTE CH.1112 \$14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000647	25/04/2019	P.PGD-000085-ABR	25/04/2019	F.G. CTA 315 DEPOSITO DEL FONDO REVOLVENTE CH.1109 \$1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000607	30/04/2019	P.PEP-000413-ABR	30/04/2019	FG. CTA. 315 TRANSFERENCIA ELECTROPURA \$540: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000608	30/04/2019	P.PEP-000429-ABR	30/04/2019	FG. CTA.315 WENDY AUCIA CASTRO CERVANTES \$1508: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000612	30/04/2019	P.PEP-000414-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$199,837.00 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	199,837.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000613	30/04/2019	P.PEP-000423-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$7000.00 LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000614	30/04/2019	P.PGD-000041-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 VERONICA CAMACHO MENDOZA PENSIÓN \$7,187.60	0.00	0.00	7,187.60	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000615	30/04/2019	P.PEP-000431-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$32,503.40: (PAGADO)	0.00	0.00	32,503.40	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000640	30/04/2019	P.PGD-000146-ABR	30/04/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS MES DE ABRIL	0.00	107,460.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

STATE OF NEW YORK  
COUNTY OF ...  
IN SENATE  
January 1, 19...

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000



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 ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003699	30/04/2019	P.PIR-000076-ABR	30/04/2019	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	1,261,079.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00003700	30/04/2019	P.PIR-000077-ABR	30/04/2019	FONDO GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	641,597.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00003701	30/04/2019	P.PIR-000078-ABR	30/04/2019	FONDO GENERAL DE LOTERIAS, RIFAS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00003627	30/04/2019	P.PGQ-000045-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G.A FONDO IV \$1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003628	30/04/2019	P.PGQ-000046-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G.A FONDO III \$101,012.13		0.00	0.00	101,012.13	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003629	30/04/2019	P.PEP-000437-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA NOMINA \$883,484.38: (PAGADO)		0.00	0.00	882,254.27	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003630	30/04/2019	P.PEP-000434-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 CH. 1186 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$11,475.00: INCENDIOS FORESTI		0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003631	30/04/2019	P.PEP-000421-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 CH. 1182 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$23,300.00: (PAGADO)		0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003644	30/04/2019	P.PGQ-000049-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIA DE VUELTA NOMINA SEGURIDAD \$101,012.13		0.00	101,012.13	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003622	30/04/2019	P.PGQ-000042-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G.A FONDO IV \$88,400.00		0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003623	30/04/2019	P.PGQ-000043-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G.A FONDO IV \$85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003624	30/04/2019	P.PEP-000439-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. LOGO Y LOMO \$74,100.00: (PAGADO)		0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00003626	30/04/2019	P.PGQ-000044-ABR	30/04/2019	F.G.CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G.A FONDO IV \$17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			





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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta GLABE	012528004509803151

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		238,424.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		238,424.58
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	528.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		1,108.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		714,603.51
Saldo de Operación Inicial		714,603.51
Depósitos / Abonos (+)	35	3,514,062.70
Retiros / Cargos (-)	83	3,061,964.42
Saldo Final (+)		1,166,701.79
Saldo de Operación Final		1,166,701.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		660.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		105.60			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020519PAGO DE REFACCIONES Ref. 002952256 014 00014528605610291460 BNET01001905020002952256 GABRIELA ESPINOZA GARCIA		1,624.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020519COMBI Ref. 002954085 002 00002470701330651700 BNET01001905020002954085 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		35,612.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020519FINIQUITO FACTURA Ref. 002956139 014 00014528605840381357 BNET01001905020002956139 MARGARITA HERRERA GUILLEN		15,090.02			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515236150 Ref. 0071071068		21,510.60			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020519FUMIGACION COLEGIO DE BACHIL Ref. 001508190 014 00014470655070355578 BNET01001905020001508190 COMERCIALIZADORA DEL CAMPO SIERRA SA DE		12,500.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020519COMPRA DE LIQUIDOS QUIMICOS Ref. 001509137 021 00021470040614934254 BNET01001905020001509137 RAQUEL SARAI MORENO PEREZ		27,700.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020519COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 001509756 021 00021470040614933598 BNET01001905020001509756 LOGO Y LOMO S.A DE C.V		55,600.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020519PAGO DE ALIMENTOS Ref. 001511046 021 00021470064389653723 BNET01001905020001511046 DIANA MARCELA YAÑEZ ORTEGA		79,200.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 Ref. 0066186087		31,050.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446905765 Ref. 0066186100		5,955.44			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020519PAGO DE REFACCIONES Ref. 001515967 002 00002501044606716183 BNET01001905020001515967 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		46,500.00		381,495.85	381,495.85
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211192		8,943.60			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESS860801-3R8 Ref. 211196		20,000.00			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211187		4,524.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030519PAGO DE MATERIAL ANTICEPTICOS Ref. 001603954 072 00072470003199882066 BNET01001905030001603954 SINHUE MANDUJANO MEZA		35,825.01			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030519PAGO DE MATERIAL Ref. 001610243 014 00014528605263446565 BNET01001905030001610243 LORENA OCHOA HERNANDEZ		6,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030519PAGO DE TONER Ref. 001612692 002 00002528700548939633 BNET01001905030001612692 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		4,720.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211191		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0030519PAGO DE CEMENTO Ref. 001629523 036 00036528500295508334 BNET01001905030001629523 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		12,856.89			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Ref. 0092811021		99,986.57			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030519PAGO DE CONEXIONES Ref. 001638938 014 00014497567273125074 BNET01001905030001638938 RICARDO ARIAS CHAVEZ		817.80			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789749454 Ref. 0020716012		8,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 Ref. 0029885015		6,316.20			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00211204 Ref. 211204.		5,800.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191696971 Ref. 0036348012		1,426.80			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030519PAGO DE LUMINARIA Ref. 001676330 014 00014180605930647491 BNET01001905030001676330 REY CARPIO CASTRO		6,361.44			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211199		20,300.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211198		13,200.00		122,417.54	122,417.54
04/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22027			3,630.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22028			2,819.00	128,866.54	122,417.54
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEJF750416HE6 Ref. 211194		16,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211188		2,146.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211189		2,020.00		108,200.54	108,200.54
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMA730718HS8 Ref. 211168		1,830.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		198.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		71.68			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211195		29,811.26			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0070519PAGO DE CEMENTO Ref. 002013318 036 00036528500295508334 BNET01001905070002013318 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211203		16,669.20		52,610.40	52,610.40
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211193		5,159.54			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 Ref. 0098770016		412.94			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0095178005			85,000.00		
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0095178008			17,500.00		
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0095178011			1,500.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142034557 Ref. 0035414162		6,379.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144236424 Ref. 0085307014		47,231.13			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080519EVENTO 10 DE MAYO Ref. 002175163 030 00030528900003652971 BNET01001905080002175163 JESUS CARRILLO MARTINEZ		18,000.00		79,427.79	79,427.79
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22046			5,069.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22047			2,711.00		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22048			930.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211205		4,348.00		83,789.79	83,789.79
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22050			4,642.30		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100519PAGO DE TABLAROCA Ref. 002432999 030 00030225900009367738 BNET01001905100002432999 FC FACIL DE CONSTRUIR SA DE CV		15,154.46			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211206		20,300.00		52,977.63	52,977.63
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130519PAGO DE AGUA Ref. 002669603 021 00021320040544487662 BNET01001905130002669603 ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.		540.00			
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UFF 7069.FOLIO:9905 Ref. *****0315			11,900.00		
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GF 7072 FOLIO:9444 Ref. *****0315			540.00		
13/MAY	13/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		24,361.16		40,516.47	40,516.47
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140519EVENTO 10 DE MAYO Ref. 002789079 030 00030528900003652971 BNET01001905140002789079 JESUS CARRILLO MARTINEZ		17,554.00		22,962.47	22,962.47
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000044 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,301,511.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211212		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211207		10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211210		7,187.60			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211213		199,900.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22063			651.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1439560513 Ref. 0081364049		37,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150519PAGO DE MANTENIMIENTO CLIMA Ref. 001591816 072 00072476002226977292 BNET01001905150001591816 WENDY ALICIA CASTRO CERVANTES		2,204.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		648,380.72		413,452.15	413,452.15

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,003.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211209					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,475.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211211					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,326.04		329,647.48	329,647.48
		BNET 0144236424 Ref. 0067420024					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		32,000.00			
		0170519PAGO DE EVENTO 15 DE MAYO Ref. 001771550 021					
		00021470040614933598					
		BNET01001905170001771550					
		LOGO Y LOMO S.A DE C.V					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		650.00			
		BNET 0102272334 Ref. 0016982022					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,729.89		
		Ref. 22072					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,825.43	300,552.80	300,552.80
		Ref. 22073					
18/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,300.00		280,252.80	300,552.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211214					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,822.00		
		Ref. 22075					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211217					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211216					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		540.00		256,734.80	256,734.80
		0002105PAGO DE AGUA Ref. 002214935 021					
		00021320040544487662					
		BNET01001905210002214935					
		ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,000.00		
		Ref. 22079					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,814.00		
		Ref. 22080					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 22081					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6.58		
		Ref. 22082					
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			27,000.00		
		MAY22 14:40 MEXICO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,520.00			
		0220519CAJA ARMADA DIF Ref. 002363393 030					
		00030470900016900535					
		BNET01001905220002363393					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		26,820.00			
		0220519DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002363744 030					
		00030470900016900535					

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001905220002363744					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,200.00		254,059.38	227,059.38
		0220519ESPACIOS DE ALIMENTACION Ref. 002364318.030					
		00030470900016900535					
		BNET01001905220002364318					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,112.00		
		Ref. 22087					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,588.32		246,583.06	246,583.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211218					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0488839220 Ref. 0078805013					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		615.00			
		BNET 0102272334 Ref. 0078805023					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,746.00		
		Ref. 22091					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,300.00		216,414.06	216,414.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211219					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,692.00		
		Ref. 22093					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,861.00	223,967.06	223,967.06
		Ref. 22094					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,282.00		
		Ref. 22095					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			455.00		
		Ref. 22096					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.50	231,704.56	231,704.56
		Ref. 22097					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		540.00		231,164.56	231,164.56
		0300519PAGO DE AGUA Ref. 001858717.021					
		00021320040544487662					
		BNET01001905300001858717					
		ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,588.00		
		19023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,288,498.00		
		19023000048 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			692,378.00		
		19023000049 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		160,000.00			
		CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0044475005					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,187.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211221					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211223					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,475.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211224					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,003.39			

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211220					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211225		19,300.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211222		199,920.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000047 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,448.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22110			994.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22111			5,207.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22112			156.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		630,845.78		1,166,701.79	1,166,701.79

**Total de Movimientos**

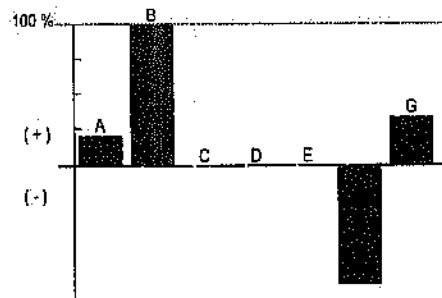
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,061,964.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,514,062.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714,603.51	20.33%	A
Depósitos/ Abonos (+)	3,514,062.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,108.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,061,964.42	-87.13%	F
Saldo Final	1,166,701.79	33.20%	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.bancomer.com>

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2528004509803151 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Guida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

E75099FC-6E42-4D9B-A120-344CDD01EBD3

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

BGb90wnH6J+SbkokOURih0drx+u4xi3CmdsnOytoUppQJAXIPqGQQmM0xDdqFUAabaeGcB2pNYNAEQDdFoWd  
 wglYu0nT4zHD0U06bsQzi2rZvVKa/4AbB3YwsjcseoH7n+bDeDDhJ9mg9pd+NJHFUE+2Jn7R9fXystAy0s4T20Tiv4  
 NqVCnzMMNeb7hXWTGnqoCfOfO/8AX0rronPpxplbe3OtF4KifQH1hA+RxSkWQkulHvzjBwkC7dGoc4L5u1g4Bvbq  
 6wbPFkuqYEufrligwsTvosuRS6G7TP8yikK/LH4xy/16iqOn3FtwpjaAEyd5M/uJvfCyEdkmoKWv1oCA==

**Sello SAT**

iQo+OWmQR8IRnGJ19UNlyO9QjxdBjaBLLDNcci7T4LwRukjHUDWTSzbAHE3yDXyacd372DyBLIPDStAuvagUd7A  
 RMLcVytjtMI/ZS3m5dVeswQKQgeYMBhHalqcUcwOdHDS.J1eKUNTRKIHcyGVfoWcZM/GvnlfuUYReLJbJEPsRSA  
 ATYITvLLvK9/Tdckx1GIQfxtYFX95zWntaT5XMKQEwQZNH3XJFIUHimFm1D2cLW3MLXyxbjEdRNz/3beu5y0uyq1  
 P7IMWdcs2RFBhfzMHnSCWU7AZvxC8L7bwLDqgU+e6s+1uF3B7uUQOs+isXHpw2AisiC7IMriQdDr95zQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T16:50:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E75099FC-6E42-4D9B-A120-344CDD01EBD3|2019-06-01T16:50:16|BGb90wnH6J+SbkokOURih0drx+u4xi3C  
 mdsnOytoUppQJAXIPqGQQmM0xDdqFUAabaeGcB2pNYNAEQDdFoWdwglYu0nT4zHD0U06bsQzi2rZvVKa/4AbB  
 3YwsjcseoH7n+bDeDDhJ9mg9pd+NJHFUE+2Jn7R9fXystAy0s4T20Tiv4NqVCnzMMNeb7hXWTGnqoCfOfO/8AX0r  
 ronPpxplbe3OtF4KifQH1hA+RxSkWQkulHvzjBwkC7dGoc4L5u1g4Bvbq6wbPFkuqYEufrligwsTvosuRS6G7TP8yikK/  
 LH4xy/16iqOn3FtwpjaAEyd5M/uJvfCyEdkmoKWv1oCA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:39:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA  
CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2019

1,166,701.79 €

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 MAYO DEL 2019

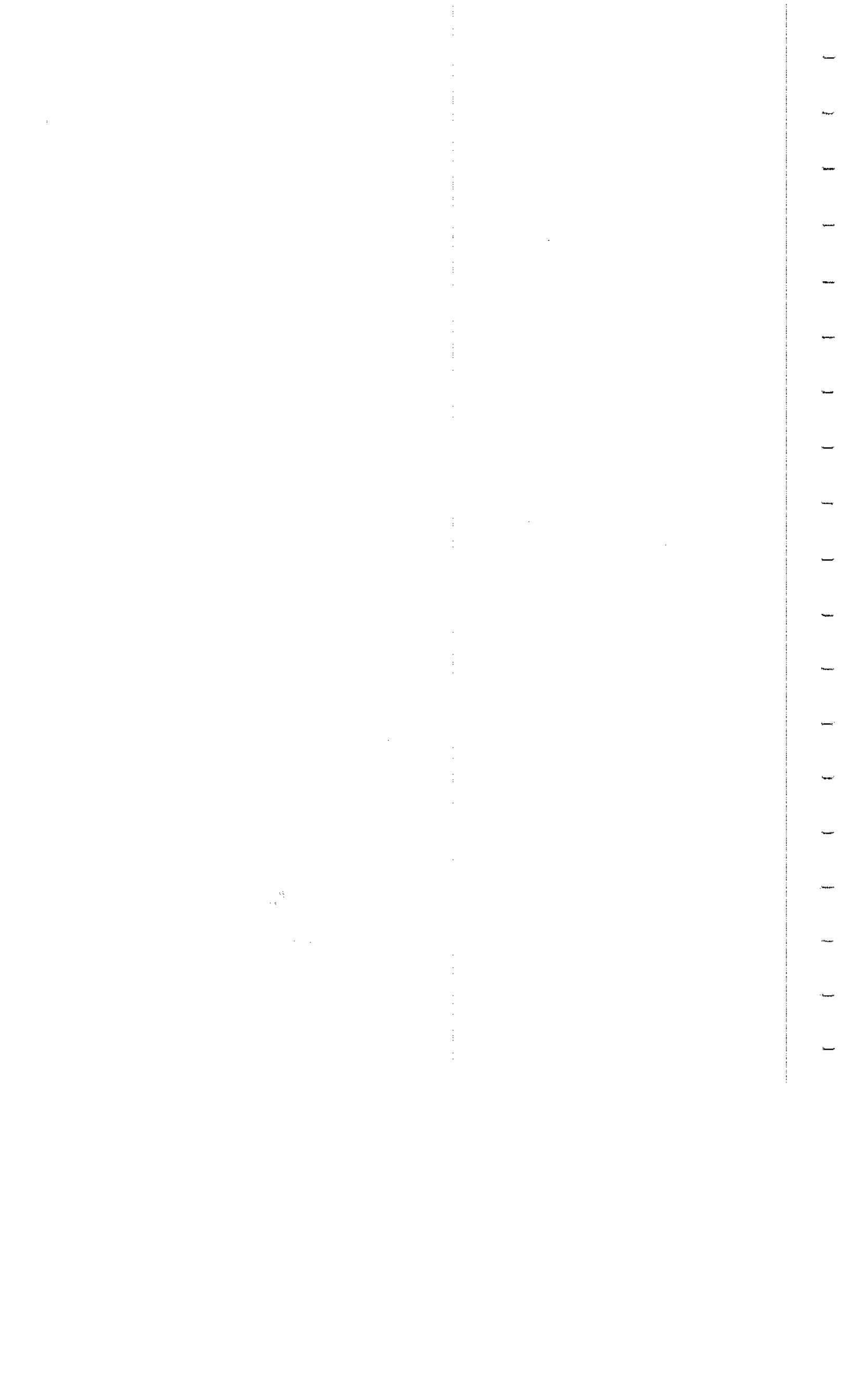
1,166,701.79

ELABORO

REVISO

*Tania*  
L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA  
CAMACHO

  
*Sergio*  
TESORERÍA  
TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO TERONIMO AGUILAR  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.







MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

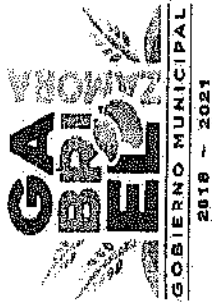
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	16,117,501.25	16,245,099.44	13,469,256.16	20,893,344.53							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,368,828.45	13,469,400.91	13,364,069.35	2,474,161.01							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,786,127.20	6,919,412.05	6,713,508.23	1,591,631.03							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,743,079.59	6,784,485.44	6,568,532.69	1,959,032.34							
1112-001				BANCOMER	1,726,969.26	6,784,485.44	6,568,532.69	1,942,922.01							
1112-001-00001				CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	714,603.51	3,514,062.70	3,061,964.42	1,166,701.79							
00000332	01/05/2019	P.PEP-000554-MAY	01/05/2019	F.G. COMISIONES BANCARIAS MAYO F.G. (PAGADO)	0.00	0.00	1,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000334	02/05/2019	P.PEP-000422-MAY	02/05/2019	F.G. CTA. 315 CH.1192 ROBERTO BARRAJAS MEDINA \$6,493.60. (PAGADO)	0.00	0.00	8,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000335	02/05/2019	P.PEP-000424-MAY	02/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1187 FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZADA \$4,524. (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000336	02/05/2019	P.PEP-000425-MAY	02/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1192 ROGIO SALINAS TAPIA \$4,000. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000339	02/05/2019	P.PGD-000166-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 CH.1192 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000643	02/05/2019	P.PEP-000443-MAY	02/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1194 ROSARIO CRUZ ROMERO \$16,500. (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000649	02/05/2019	P.PEP-000470-MAY	02/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1195 MARIBEL ORTIZ GUTIERREZ \$29,811.26. (PAGADO)	0.00	0.00	29,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000650	02/05/2019	P.PEP-000445-MAY	02/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1189 FERNANDO CORACOZA ALCARAZ \$2,020. (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000652	02/05/2019	P.PEP-000430-MAY	02/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1192 MA. GUADALUPE PERALTA SANCHEZ \$2,146. (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000653	02/05/2019	P.PEP-000447-MAY	02/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1133 ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO \$5,159.54; (PAGADO)	0.00	0.00	5,159.54	0.00	0000000000	101	1				
00000658	02/05/2019	P.PEP-000455-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. GABRIELA ESPINOZA GARCIA \$1,624.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000000000	101	1				
00000659	02/05/2019	P.PEP-000466-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$35,612.00; (PAGADO)	0.00	0.00	35,612.00	0.00	0000000000	101	1				
00000670	02/05/2019	P.PEQ-000051-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. MARGARITA HERRERA GUILLEN ANTICIPO \$15,090.02	0.00	0.00	15,090.02	0.00	0000000000	101	1				
00000671	02/05/2019	P.PEP-000776-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. JOSELO DE JESUS VAZQUEZ RANGEL \$21,510.60; (PAGADO)	0.00	0.00	21,510.60	0.00	0000000000	101	1				
00000672	02/05/2019	P.PEP-000464-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. COMERCIALIZADORA DEL CAMPO SIERRAS 12,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	101	1				
00000674	02/05/2019	P.PEP-000463-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. RAQUEL SARAI MORENO PEREZ \$27,700.00; (PAGADO)	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0000000000	101	1				
00000675	02/05/2019	P.PEP-000462-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. LOGO Y LOMO \$55,600.00; (PAGADO)	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00000676	02/05/2019	P.PEP-000461-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. DIANA MARCELA YAÑEZ ORTEGA \$79,200.00; (PAGADO)	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0000000000	101	1				
00000679	02/05/2019	P.PEP-000460-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. MULTILANTAS NUEVA ITALIA \$31,050.00; (PAGADO)	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0000000000	101	1				
00000680	02/05/2019	P.PEP-000541-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. ELISA GONZALEZ AMBRIZ \$5,955.44; (PAGADO)	0.00	0.00	5,955.44	0.00	0000000000	101	1				
00000681	02/05/2019	P.PEP-000458-MAY	02/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ \$46,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0000000000	101	1				
00000680	02/05/2019	P.PGD-000148-MAY	02/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 02 DE MAYO	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000681	03/05/2019	P.PGD-000149-MAY	03/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 03 DE MAYO	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000682	03/05/2019	P.PEP-000477-MAY	03/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. SINHUE MANDUJANO MEZA \$35,825.01; (PAGADO)	0.00	0.00	35,825.01	0.00	0000000000	101	1				





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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											
0000683	03/05/2019	P.PEP-000457-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. LORENA OCHOA HERNANDEZ \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	101	1				
0000684	03/05/2019	P.PEP-000456-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. LUIS JAVIER ADAME DUARTE \$4,720.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0000000000	101	1				
0000685	03/05/2019	P.PEP-000455-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. EDGAR ALEJANDRO MARQUELEJO LOPEZ \$12,856.89: (PAGADO)	0.00	0.00	12,856.89	0.00	0000000000	101	1				
0000686	03/05/2019	P.PEP-000553-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$99,986.57: (PAGADO)	0.00	0.00	99,986.57	0.00	0000000000	101	1				
0000687	03/05/2019	P.PEP-000454-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. RICARDO ARIAS CHAVEZ \$817.80: (PAGADO)	0.00	0.00	817.80	0.00	0000000000	101	1				
0000688	03/05/2019	P.PEP-000453-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. FABIOLA URTIZ MARTINEZ \$8,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	101	1				
0000689	03/05/2019	P.PEP-000452-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. DIGICOPY S DE RL DE CV \$6,316.20: (PAGADO)	0.00	0.00	6,316.20	0.00	0000000000	101	1				
0000690	03/05/2019	P.PEP-000451-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. CARLOS JAIME GALLARDO OSEGUERA \$1,426.80: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0000000000	101	1				
0000691	03/05/2019	P.PEP-000450-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. REY CARPIO CASTRO \$6,361.44: (PAGADO)	0.00	0.00	6,361.44	0.00	0000000000	101	1				
0000696	03/05/2019	P.PEP-000444-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 CH.11203 GUADALUPE NUÑEZ CRUZ \$16,669.20: (PAGADO)	0.00	0.00	16,669.20	0.00	0000000000	101	1				
0000698	03/05/2019	P.PEP-000441-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 CH.11204 GERSON DIAZ AYALA \$5,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	101	1				
0000699	03/05/2019	P.PEP-000428-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 CH.11199 ARTURO ARCILA ALVARADO \$20,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	101	1				
0000701	03/05/2019	P.PEP-000442-MAY	03/05/2019	F.G CTA 315 CH.1198 FRANCISCO OCAMPO SORIA \$13,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000	101	1				
0000702	06/05/2019	P.PGD-000150-MAY	06/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 06 DE MAYO	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000703	07/05/2019	P.PGD-000151-MAY	07/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 07 DE MAYO	0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				

.....

.....



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000692	07/05/2019	P.PEP-000449-MAY	07/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ \$6,760.00; (PAGADO)		0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000706	07/05/2019	P.PEP-000476-MAY	07/05/2019	F.G CTA 315 CH. 1168 SERGIO ARZATE FLORES \$1830.00 LIQUIDACIONES; (PAGADO)		0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000697	08/05/2019	P.PEP-000468-MAY	08/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. DORADITOS PATY \$18,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000699	08/05/2019	P.PEP-000448-MAY	08/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. RUBEN MENDOZA ANDRADE \$412.94; (PAGADO)		0.00	0.00	412.94	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000694	08/05/2019	P.PEP-000478-MAY	08/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. FAME MANANTIALES SA DE CV \$6,379.00; (PAGADO)		0.00	0.00	6,379.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000695	08/05/2019	P.PEP-000469-MAY	08/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. CENTRO MUEBLERO DE URUJAPAN SA DE CV \$47,231.13; (PAK)		0.00	0.00	47,231.13	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000694	08/05/2019	P.PGD-000162-MAY	08/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 08 DE MAYO.		0.00	5,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000754	08/05/2019	P.PGD-000137-MAY	08/05/2019	F.IV CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$85,000 F.IV A F.G		0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000755	08/05/2019	P.PGD-000138-MAY	08/05/2019	F.IV CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$17,500 F.IV A F.G		0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000766	08/05/2019	P.PGD-000135-MAY	08/05/2019	F.IV CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$1,500 F.IV A F.G		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000855	09/05/2019	P.PGD-000163-MAY	09/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 09 DE MAYO		0.00	4,642.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000698	09/05/2019	P.PEP-000473-MAY	09/05/2019	F.G CTA 315 CH. 1120R SERGIO JERONIMO AGUILAR \$4,348.00; (PAGADO)		0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000702	10/05/2019	P.PEP-000480-MAY	10/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. \$15,154.46 FC FACIL DE CONSTRUIR SA DE CV; (PAGADO)		0.00	0.00	15,154.46	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000703	10/05/2019	P.PEP-000472-MAY	10/05/2019	F.G CTA 315 ARTURO ARCILA ALVARADO \$20,300.00; (PAGADO)		0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000705	13/05/2019	P.PEP-000475-MAY	13/05/2019	F.G CTA 315 TRANSF. ELECTROPURA \$540.00; (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			







MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019.

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000665	13/05/2019	P.PGD-000154-MAY	13/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 13 DE MAYO		0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000667	14/05/2019	P.PGD-000155-MAY	14/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 14 DE MAYO		0.00	1,825.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000711	14/05/2019	P.PEP-000481-MAY	14/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. GM FINANCIAL \$24,361.16 RENTA DE CAMIONETA (PAGADO)		0.00	0.00	24,361.16	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000712	14/05/2019	P.PEP-000484-MAY	14/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. JESUS CARRILLO MARTINEZ \$17,554.00 (PAGADO)		0.00	0.00	17,554.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000735	15/05/2019	P.PGD-000167-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 CH.1207 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$10,000.00 FONDO REV.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000737	15/05/2019	P.PEP-000485-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 CH.1209 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$34,003.63 NOMINA 1ER DE MAY		0.00	0.00	34,003.63	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000738	15/05/2019	P.PGD-000053-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 CH.1210 VERONICA CAMACHO MENDOZA \$7,187.60 PENSION		0.00	0.00	7,187.60	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000739	15/05/2019	P.PEP-000490-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 CH.1211 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$11,475.00 LISTA DE RAYA FORE		0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000740	15/05/2019	P.PEP-000482-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 CH.1212 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$7,000.00 LISTA DE RAYA CASA I		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000741	15/05/2019	P.PEP-000483-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 CH.1213 ERGIO JERONIMO AGUILAR \$159,900.00 SUBSIDIOS (PAGADO)		0.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000742	15/05/2019	P.PEP-000487-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. WENDY ALICIA CASTRO CERVANTES CLIMAS \$2,204.00 (PAG.		0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000856	15/05/2019	P.PGD-000156-MAY	15/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 15 DE MAYO		0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000743	15/05/2019	P.PEP-000486-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA \$684,380.72 1ER DE MAYO (PAGAD		0.00	0.00	648,380.72	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000744	15/05/2019	P.PEP-000488-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. DIANA MARCELA YAÑEZ ORTEGA \$37,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000745	15/05/2019	P.PRG-000103-MAY	15/05/2019	F.G. CTA 315 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FONDO DE APORTACI		0.00	1,301,511.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000795	16/05/2019	P.PEP-000523-MAY	16/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIAS. CENTRO MUEBLERO \$38,326.04. (PAGADO)		0.00	0.00	38,326.04	0.00	0000000000	101	1				
00000859	16/05/2019	P.PGD-000157-MAY	16/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 16 DE MAYO.		0.00	1,729.89	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000796	17/05/2019	P.PEP-000524-MAY	17/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA. LOGO Y LOMO \$32,000.00. (PAGADO)		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000797	17/05/2019	P.PEP-000526-MAY	17/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA \$650.00. (PAGADO)		0.00	0.00	650.00	0.00	0000000000	101	1				
00000798	18/05/2019	P.PEP-000525-MAY	18/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1214.LISTA DE RAYA \$20,300.00. (PAGADO)		0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	101	1				
00000860	20/05/2019	P.PGD-000158-MAY	20/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 20 DE MAYO		0.00	9,822.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000861	21/05/2019	P.PGD-000159-MAY	21/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 21 DE MAYO		0.00	5,112.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000865	21/05/2019	P.PEP-000527-MAY	21/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. ELECTROPURAS DE RL PAGO DE AGUA \$540.00. (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	101	1				
00000806	21/05/2019	P.PEP-000528-MAY	21/05/2019	F.G. CTA.315 CH. 1217 FRANCISCO AYALA AVALOS \$18,000.00. (PAGADO)		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000807	21/05/2019	P.PEP-000529-MAY	21/05/2019	F.G. CTA.315 CH. 1216 FRANCISCO AYALA AVALOS \$14,800.00. (PAGADO)		0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	101	1				
00000811	22/05/2019	P.PEP-000532-MAY	22/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL \$8,520.00. (PAGA		0.00	0.00	8,520.00	0.00	0000000000	101	1				
00000812	22/05/2019	P.PEP-000533-MAY	22/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL \$26,620.00. (PAG.		0.00	0.00	26,620.00	0.00	0000000000	101	1				
00000813	22/05/2019	P.PEP-000534-MAY	22/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL \$6,200.00. (PAGA		0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000000	101	1				
00000862	22/05/2019	P.PGD-000160-MAY	22/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 22 DE MAYO		0.00	2,814.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000804	22/05/2019	P.PGD-000166-MAY	22/05/2019	F.G. CTA.315 APORTACION DEL DIF DESPENSAS 9000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000908	22/05/2019	P.PGD-000659-MAY	22/05/2019	F.G.CTA 315 CH.1196 DEPOSITO FONDO REV. \$4		0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000910	22/05/2019	P.PGD-000660-MAY	22/05/2019	F.G.CTA 315 CH.1207 DEPOSITO DE FONDO REV. \$6.58		0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000963	23/05/2019	P.PGD-000161-MAY	23/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 23 DE MAYO		0.00	34,746.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000916	23/05/2019	P.PEP-000540-MAY	23/05/2019	F.G.CTA 315 CH.1218 SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ \$12,588.32 CLIMAS AUTOBUS		0.00	0.00	12,588.32	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000914	24/05/2019	P.PEP-000544-MAY	24/05/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. RIGOBERTO RINCON AVILES \$20,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000915	24/05/2019	P.PEP-000531-MAY	24/05/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. JOSE ERNESTO GONZALEZ VILLAFAN \$615.00; (PAGADO)		0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000918	24/05/2019	P.PEP-000530-MAY	24/05/2019	F.G.CTA 315 CH.1219 ARTURO AROLA PARAMO \$17,300; (PAGADO)		0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000964	24/05/2019	P.PGD-000162-MAY	24/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 24 DE MAYO		0.00	5,861.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000965	27/05/2019	P.PGD-000163-MAY	27/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 27 DE MAYO		0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000966	28/05/2019	P.PGD-000164-MAY	28/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 28 DE MAYO		0.00	7,282.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000967	29/05/2019	P.PGD-000165-MAY	29/05/2019	TRASPASO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 29 DE MAYO		0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000911	29/05/2019	P.PGD-000169-MAY	29/05/2019	F.G.CTA 315 DEPOSITO FALTANTE DE CAJA DEL DIA 29 DE ABRIL \$455.00		0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000912	29/05/2019	P.PGD-000171-MAY	29/05/2019	F.G.CTA 315 DEPOSITO EN EFECTIVO DE FALTANTE EN CAJA \$0.50.00		0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000917	30/05/2019	P.PIR-000164-MAY	30/05/2019	F.G.CTA 315 CORTE DE CAJA 30/05/19 \$6,207; (RECAUDADO)		0.00	5,207.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000930	30/05/2019	P.PEP-000543-MAY	30/05/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. ELECTROPURA \$540.00; (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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											
00000831	31/05/2019	P.PGD-000145-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1221 VERONICA CAMACHO MENDOZA \$7,187.60	0.00	0.00	7,187.60	0.00	0000000000	101	1				
00000832	31/05/2019	P.PEP-000546-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1222 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$199,920.00: (PAGADO)	0.00	0.00	199,920.00	0.00	0000000000	101	1				
00000833	31/05/2019	P.PEP-000545-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1225 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$19,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0000000000	101	1				
00000834	31/05/2019	P.PEP-000548-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1220 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$24,003.39: (PAGADO)	0.00	0.00	24,003.39	0.00	0000000000	101	1				
00000835	31/05/2019	P.PEP-000549-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1224 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$11,475.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000000	101	1				
00000836	31/05/2019	P.PEP-000550-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 CH.1223 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$7000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000837	31/05/2019	P.PEP-000547-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA \$30,845.78: (PAGADO)	0.00	0.00	30,845.78	0.00	0000000000	101	1				
00000838	31/05/2019	P.PGD-000144-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. RASPASO ENTRE CUENTAS \$160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000842	31/05/2019	P.PIR-000126-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS \$5448.00: (RECAUDADO)	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000914	31/05/2019	P.PGD-000170-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 TRASPASO DE CAJA DE INGRESO \$156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000843	31/05/2019	P.PIR-000130-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 F.G. DE APORTACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,173,036.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000847	31/05/2019	P.PIR-000127-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	692,378.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000848	31/05/2019	P.PIR-000128-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAU	0.00	115,462.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000849	31/05/2019	P.PIR-000129-MAY	31/05/2019	F.G. CTA.315 ESTIMULO DERIVADO DEL SORTEO DEL BUEN FIN: (RECAUDADO)	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0000000000	101					

