

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
	ACTIVO	27,511,195.40	10,777,608.27	11,018,402.27	27,270,401.40							
	ACTIVO CIRCULANTE	2,403,776.99	10,467,468.38	10,908,262.63	1,662,982.74							
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	989,497.77	5,321,036.15	5,631,654.92	478,489.00							
	BANCOS / TESORERIA	980,002.18	5,267,070.15	5,781,746.88	465,325.45							
	BANCO AZTECA	46,398.91	320,228.36	354,125.96	12,501.31							
	CTA 5213 AZTECA 2020	859.41	265,824.36	269,098.12	585.65							
01/05/2020	F.IV COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA \$273.76: (PAGADO)	0.00	0.00	273.76	0.00	0000000000	521	1				
15/05/2020	F.IV CTA 564 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA BANCO AZTECA NOMINA \$135,512.15	0.00	135,512.15	0.00	0.00	0000000000	521	1				
15/05/2020	F.IV CTA 564 NOMINA BANCO AZTECA \$135,512.15: (PAGADO)	0.00	0.00	135,512.15	0.00	0000000000	521	1				
29/05/2020	F.IV CTA 564 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA PAGO DE NOMINA \$133,312.21	0.00	133,312.21	0.00	0.00	0000000000	521	1				
30/05/2020	F.IV CTA 564 NOMINA BANCO AZTECA \$133,312.21: (PAGADO)	0.00	0.00	133,312.21	0.00	0000000000	521	1				

000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 01720131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DEL 2020

\$ 859.41

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

\$ 859.41

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO

REVISO



TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JAVIER NIMO AGUILAR



PERIODO ABRIL 2020
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2020
 No. DE CUENTA 0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 72746095
 CUENTA CLABE 127180001319005213
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

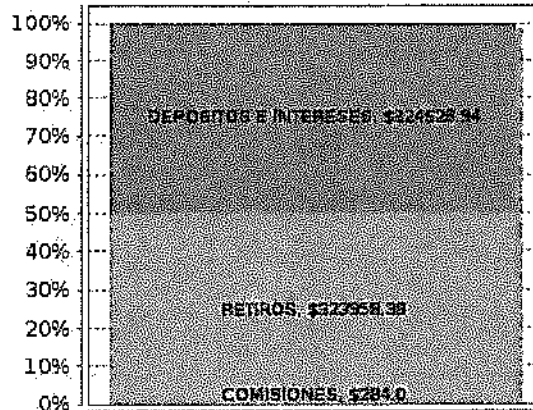
DENOMINACION CUENTA: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-05-04T12:03:19
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	188.85	SALDO PROMEDIO	108.65
DEPOSITOS/ABONOS (+)	324,628.94	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	323,958.38	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	284.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	45.44		
SALDO FINAL	859.41		

SALDO INICIAL: 188.85

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	284.00	



SALDO FINAL: 859.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/04/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	188.85
2020/04/01	12	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTRO: BNET01002004010001945295 REF: 0010420 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDADP	0.00	12,000.00	12,188.85
2020/04/01	13	CARGO A EMISORA POR NOMINA	12,000.00	0.00	188.85
2020/04/01	14	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	12.00	0.00	176.85

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

BAI0205256Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA	No MOVIMIENTO	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/04/01	15	IVA COMISION 16%	1.92	0.00	174.93
2020/04/14	16	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002004140001655810 REF: 0140420 CONCEPTO: PAGO DE NOMINA.	0.00	164,315.16	164,490.09
2020/04/14	17	CARGO A EMISORA POR NOMINA.	164,315.16	0.00	174.93
2020/04/14	18	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	144.00	0.00	30.93
2020/04/14	19	IVA COMISION 16%	23.04	0.00	7.89
2020/04/30	20	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002004300001914732 REF: 0300420 CONCEPTO: PAGO DE NOMINA	0.00	147,313.78	147,321.67
2020/04/30	21	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002004300001915417 REF: 0300420 CONCEPTO: COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,000.00	148,321.67
2020/04/30	22	CARGO A EMISORA POR NOMINA	147,313.78	0.00	1,007.89
2020/04/30	23	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	128.00	0.00	879.89
2020/04/30	24	IVA COMISION 16%	20.48	0.00	859.41

0100

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

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

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

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

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



Línea Azteca Ciudad de México y Área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 77 77

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

C6D64A4B-9D72-4872-B411-0B03F7E30B37

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-05-04T10:38:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

UBmXyXm/yyJzkB0+Nn0Moj65//t4rStZiWR30Zi5B1dtPPVZSQqa3rZ8YVcxj91F+4uY6Mcy6IKI2gVwsSw8FS5Z6/GTrXv/LN81Uan9zbMk+zSK8H0BhwojdeRWgat/F/LGhk+330NjLA VgXgww2toclf25uVos20ndWs/lzCVBWxXreQvoRfMpkV10jPHUPLg+4o/ml6rhgd11K2Q0FqLxD6wwCCi9FZQhK4T+fs/Ofo8sb0Y9oFBxgd8pbZ6Hw7WdJr7nHXsqgDSrJjhnK

Timbre Digital

UUID="C6D64A4B-9D72-4872-B411-0B03F7E30B37" FechaTimbrado="2020-05-04T10:38:16"
SelloCFD="UBmXyXm/yyJzkB0+Nn0Moj65//t4rStZiWR30Zi5B1dtPPVZSQqa3rZ8YVcxj91F+4uY6Mcy6IKI2gVwsSw8FS5Z6/GTrXv/LN81Uan9zbMk+zSK8H0BhwojdeRWgat/F/LGhk+330NjLA VgXgww2toclf25uVos20ndWs/lzCVBWxXreQvoRfMpkV10jPHUPLg+4o/ml6rhgd11K2Q0FqLxD6wwCCi9FZQhK4T+fs/Ofo8sb0Y9oFBxgd8pbZ6Hw7WdJr7nHXsqgDSrJjhnKD5LBIbmyem0nddXo8XvQ1+/R+GEDIr2t/mTt0DrGe0yHVtVfA+pcNrRqkBDg

0104

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Petrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Praxoocimiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0105

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 09030

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

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

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

0138

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-3810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI025236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

OLZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
		ACTIVO		24,321,542.04	15,898,492.12	42,708,838.76	27,511,195.40							
		ACTIVO CIRCULANTE		1,807,971.55	13,943,969.82	13,648,164.38	2,103,776.99							
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		659,653.19	7,220,844.95	6,882,390.37	989,107.77							
		BANCOS / TESORERIA		633,235.09	7,170,298.45	6,823,531.36	980,002.18							
		BANCO AZTECA		0.00	370,357.29	323,958.38	46,398.91							
		CTA 5213 AZTECA 2020		0.00	324,817.79	323,958.38	859.41							
R	01/04/2020	FIV CTA 561 TRANSF. NOMINA BANCO AZTECA \$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	0.00
R	01/04/2020	FIV TRASPISO A BANCO AZTECA NOMINA \$12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	01/04/2020	FIV COMISIONES BANCARIAS BANCO AZTECA \$329.44: (PAGADO)		0.00	0.00	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	01/04/2020	FIV APERTURA DE CUENTA \$188.85		0.00	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	14/04/2020	FIV CTA 561 TRASPISO A BANCO AZTECA \$164,315.16		0.00	164,315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	15/04/2020	FIV CTA 561 NOMINA BANCO AZTECA \$164,315.16: (PAGADO)		0.00	0.00	164,315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	30/04/2020	FIV CTA 561 NOMINA BANCO AZTECA \$147,313.78		0.00	147,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	30/04/2020	FIV CTA 561 NOMINA BANCO AZTECA \$147,313.78: (PAGADO)		0.00	0.00	147,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	30/04/2020	FIV CTA 561 BANCO AZTECA COMISIONES BANCARIAS \$1000.00		0.00	1,000.00	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: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00001286	30/06/2020	P.PGD-0026-JUN	30/06/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 19/06/20 A BANCOS \$3598	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001274	30/06/2020	P.PGD-00256-JUN	30/06/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/06/20 A BANCOS \$3098	0.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

2.1. CUENTA PÚBLICA;

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/04/2020 AL: 30/06/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDAD							193,536.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL SEDILLO SALVADOR			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLÉGOS ALEJANDRA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RPL980310MMNVZV05	RPL980310	6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERALOZA HERRERA GLORIA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ INELDA DOLORES			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA CHAVEZ ANA GABRIEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			2,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00

0200

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