

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-003-00002 CTA. 2127180001319005873 RECURSOS FISCALES BANCO

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021

\$ 4,793.30

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

\$ 4,793.30

ELABORO

C-P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



REVISO

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

0.0540



PERIODO FEBRERO 2021
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 72746095
 CUENTA CLABE 127180001319005873
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

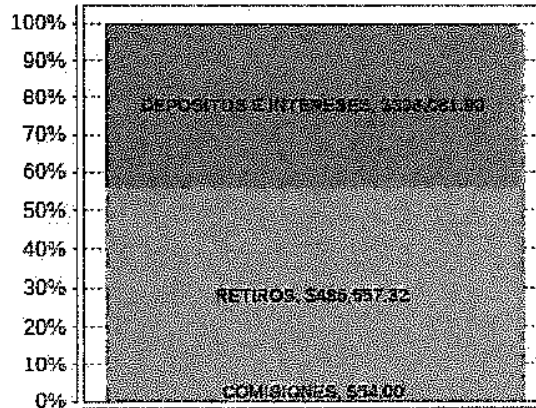
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	105,268.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	386,081.90	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	23,074.35
INTERES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	486,557.32	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	54.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	8.64	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	4,793.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 105,268.72

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	+3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	54.00	



SALDO FINAL: 4,793.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			105,268.72
2021/02/01	2021/02/02	596	465	Comision Chq Liberado: 0000061 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		105,267.72
2021/02/01	2021/02/02	597	192	IVA Com Chq Liberado: 0000061 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NACION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRA VIO Y REVOCACION DE CHEQUE	6.16		105,261.56

C.0541

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS:

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/02	2021/02/02	598	439	Pago Cheque: Propio M.N.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000061	71,200.00		33,987.56
2021/02/02	2021/02/02	599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210202012520959651 REF: CONCEPTO: Combustible	5,000.00		28,987.56
2021/02/02	2021/02/02	600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102020125209600461 REF: CONCEPTO: Combustible	7,349.00		21,638.56
2021/02/02	2021/02/02	601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ETHIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102020125209838611 REF: CONCEPTO: afilar sierra	100.00		21,538.56
2021/02/02	2021/02/02	602	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102020125209839421 REF: CONCEPTO: pintura	1,566.68		19,971.88
2021/02/04	2021/02/04	603	485	Comision Chq Liberado :0000063 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		19,969.88
2021/02/04	2021/02/04	604	192	IVA Com Chq Liberado :0000063 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE \$.	0.16		19,969.72
2021/02/04	2021/02/04	605	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000063 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000063	15,900.00		4,069.72
2021/02/04	2021/02/04	606	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		50,937.00	55,006.72
2021/02/04	2021/02/04	607	485	Comision Chq Liberado :0000065	1.00		55,005.72

0542

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancazteca.com.mx

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.			
2021/02/04	2021/02/04	608	192 IVA. Com Chq Liberado :0000065 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRA VIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		55,022.56
2021/02/04	2021/02/04	609	465 Comision Chq Liberado :0000064 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		55,021.56
2021/02/04	2021/02/04	610	192 IVA. Com Chq Liberado :0000064 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRA VIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		55,021.40
2021/02/04	2021/02/04	611	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEFI: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102050725288661261 REF: CONCEPTO: combustible.	4,266.00		50,755.40
2021/02/04	2021/02/04	612	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEFI: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102050725288662001 REF: CONCEPTO: combustible	2,600.00		48,155.40
2021/02/04	2021/02/04	613	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEFI: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102050725288662331 REF: CONCEPTO: diesel	10,490.00		37,665.40
2021/02/05	2021/02/05	614	439 Pago Cheque Propio MW.:0000065 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000065	21,000.00		16,665.40
2021/02/05	2021/02/05	615	439 Pago Cheque Propio MW.:0000064 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000064	15,670.00		1,995.40
2021/02/05	2021/02/05	616	000 DEPOSITO DE EFECTIVO		2,100.00	3,095.40

0.0543

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA000523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV.	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/05	2021/02/08	617	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000259012		27,000.00	30,991.40
2021/02/05	2021/02/08	618	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000258907		1,732.00	31,973.40
2021/02/05	2021/02/05	619	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,911.00	55,784.40
2021/02/05	2021/02/05	620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102080725325426661 REF: CONCEPTO: gasolina	1,000.00		54,784.40
2021/02/05	2021/02/05	621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102080725325427621 REF: CONCEPTO: diesel	7,109.57		47,674.83
2021/02/05	2021/02/05	622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102080725325428101 REF: CONCEPTO: combustible	10,674.99		37,000.83
2021/02/05	2021/02/05	623	465	Comisión Chq Liberado :0000066 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,999.83
2021/02/05	2021/02/05	624	192	IVA. Com Chq Liberado :0000066 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.15		36,999.67
2021/02/06	2021/02/07	625	465	Comisión Chq Liberado :0000067 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,998.67
2021/02/06	2021/02/07	626	192	IVA. Com Chq Liberado :0000067 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		36,998.51
2021/02/08	2021/02/09	627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	1,356.00		35,642.51

6.0544

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210208012539038110I REF: CONCEPTO: combustible			
2021/02/08	2021/02/08	628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210208012539038165I REF: CONCEPTO: Diesel	3,978.00		31,664.51
2021/02/08	2021/02/08	629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210208012539038180I REF: CONCEPTO: gasolina	9,531.00		22,133.51
2021/02/08	2021/02/08	630	439	Pago Cheque Propio M.H.: 0000067 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000067	5,790.46		16,343.05
2021/02/08	2021/02/08	631	463	Comision Chq Excedente: 0000067 Comision por Cheque Excedente M.H. No: 0000067	5.00		16,338.05
2021/02/08	2021/02/08	632	142	IVA Com Chq Excedente: 0000067 IVA de Comision por cheque Excedente M.H. No: 0000067	0.80		16,337.25
2021/02/09	2021/02/09	633	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,292.00	45,619.25
2021/02/09	2021/02/09	634	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MEMOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210072543797034I REF: CONCEPTO: RAPIA	65.00		45,554.25
2021/02/09	2021/02/09	635	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MEMOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210072543797116I REF: CONCEPTO: NALLA SOMBRA	1,570.50		43,983.75
2021/02/10	2021/02/10	636	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: CONSTRUCTORA WATERLAND SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012545053346I REF:	1,550.00		42,433.75

0.0545

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/10	2021/02/10	637	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS JAVIER ADAME DUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012545053372I REF: CONCEPTO: VALVULA	350.00		42,063.75
2021/02/10	2021/02/10	638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS JAVIER ADAME DUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012545053405I REF: CONCEPTO: TONER HP	1,650.00		40,413.75
2021/02/10	2021/02/10	639	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ARIADNA VEGA ESPINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012545217286I REF: CONCEPTO: SALESTRE	32,248.00		8,165.75
2021/02/10	2021/02/10	640	900	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,003.00	41,168.75
2021/02/10	2021/02/10	641	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012546164950I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	11,905.00		31,263.75
2021/02/10	2021/02/10	642	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012546165016I REF: CONCEPTO: DIESEL	6,194.00		25,069.75
2021/02/10	2021/02/10	643	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ROSENDO TORRES QUIZAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210210012546169050I REF: CONCEPTO: LEANTAS	6,248.00		18,821.75
2021/02/10	2021/02/10	644	465	Comisión Chq Liberado :0000072 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTK AVISO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		18,820.75

0.0546

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/10	2021/02/10	645	192	I.V.A. Com Chq Liberado :0000072 I.V.A COMISION PROTECCION, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		18,820.53
2021/02/10	2021/02/10	646	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	11,252.00		7,568.53
2021/02/10	2021/02/10	647	463	Comision Chq Excedente:0000072 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000072	5.00		7,563.53
2021/02/10	2021/02/10	648	192	I.V.A Com Chq Excedente: 0000072 I.V.A de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000072	0.90		7,562.63
2021/02/11	2021/02/11	649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,092.00	28,654.63
2021/02/11	2021/02/11	650	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,265.00	35,919.63
2021/02/11	2021/02/11	651	465	Comision Chq Liberado :0000072 COMISION: PROTECCION, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		35,908.63
2021/02/11	2021/02/11	652	192	I.V.A. Com Chq Liberado :0000071 I.V.A COMISION PROTECCION, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		35,908.47
2021/02/11	2021/02/11	653	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MR. LOURDES SIERRA CRZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2102120725505462001 REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	10,000.00		25,908.47
2021/02/12	2021/02/12	654	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000071	25,300.00		908.47
2021/02/12	2021/02/12	655	463	Comision Chq Excedente:0000071 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000071	5.00		903.47
2021/02/12	2021/02/12	656	192	I.V.A Com Chq Excedente: 0000071 I.V.A de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000071	0.90		902.57

C.0547

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CÓD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/12	2021/02/12	657	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,967.00	27,869.83
2021/02/12	2021/02/12	658	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102120125540868501 REF: CONCEPTO: DIESEL	4,200.00		23,669.83
2021/02/12	2021/02/12	659	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102120125540869161 REF: CONCEPTO: GASOLINA	12,097.50		11,572.33
2021/02/12	2021/02/12	660	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102120125540869901 REF: CONCEPTO: DIESEL	4,836.00		6,736.33
2021/02/12	2021/02/12	661	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102120125540970711 REF: CONCEPTO: GASOLINA	2,604.00		4,132.33
2021/02/13	2021/02/13	662	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102150725560595751 REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	4,300.00		42.33
2021/02/16	2021/02/16	663	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,791.00	17,633.33
2021/02/16	2021/02/16	664	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,259.00	39,092.33
2021/02/17	2021/02/17	665	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2102170125692593241 REF: CONCEPTO: combustible	8,564.50		30,527.83
2021/02/17	2021/02/17	666	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	3,602.00		26,925.83

C.0548

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210217012569259394I		REF:	
				CONCEPTO: combustible			
2021/02/17	2021/02/17	667	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,959.00		24,966.83
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210217012570080306I		REF:	
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2021/02/17	2021/02/17	668	465	Comision Chq Liberado :0000074	1.00		24,965.83
				COMISION: PROTECCION, PREVENCI			
				ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRA			
				VIO Y REVOCACION DE CHEQUES.			
2021/02/17	2021/02/17	669	192	IVA Com Chq Liberado :0000074	5.16		24,965.67
				IVA COMISION PROTECCION, PREVE			
				NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E			
				XTRAVIO Y REVOCACION DE CHEQUE			
				S.			
2021/02/17	2021/02/17	670	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,568.00	42,533.67
2021/02/17	2021/02/17	671	439	Pago Cheque Propio MN:0000074	19,980.00		22,553.67
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000074			
2021/02/17	2021/02/17	672	463	Comision Chq Excedente:0000074	5.20		22,548.47
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000074			
2021/02/17	2021/02/17	673	192	IVA Com Chq Excedente: 0000074	0.60		22,547.87
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000074			
2021/02/18	2021/02/18	674	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,134.00		20,413.87
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210218012574501156I		REF:	
				CONCEPTO: GASOLINA			
2021/02/18	2021/02/18	675	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,856.80		15,557.07
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210218012574501182I		REF:	
				CONCEPTO: DIESEL			
2021/02/19	2021/02/19	676	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,425.00	18,132.07
				CUENTA: 07490119007180			

18,132.07 0549

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COB OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: JORGE IVAN SANCHEZ AYALA FOLIO: 00000676 TRASPASO 07490119007190			
2021/02/19	2021/02/19	677	465	Comision Chq Liberado :0000075 COMISION; PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		18,981.07
2021/02/19	2021/02/19	678	192	IVA. Com Chq Liberado :0000075 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E. XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		18,980.91
2021/02/19	2021/02/19	679	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 07490119007190 CLIENTE: JORGE IVAN SANCHEZ AYALA FOLIO: 00000679 TRASPASO 07490119007190		3,200.00	22,180.91
2021/02/19	2021/02/19	680	232	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPRT RECEPTOR: BRVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LUCRDES SIERRA DROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2102190125779669961 REF: CONCEPTO: DIESEL	13,952.00		8,228.91
2021/02/19	2021/02/19	681	000	DEPOSITO DE EFECTIVO.		10,820.00	19,048.91
2021/02/19	2021/02/19	682	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,726.00	26,774.91
2021/02/19	2021/02/19	683	465	Comision Chq Liberado :0000076 COMISION; PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		26,773.91
2021/02/19	2021/02/19	684	192	IVA. Com Chq Liberado :0000076 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		26,772.95
2021/02/19	2021/02/19	685	465	Comision Chq Liberado :0000077 COMISION; PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		26,771.95
2021/02/19	2021/02/19	686	192	IVA. Com Chq Liberado :0000077 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE	0.16		26,771.79

C.0550

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/20	2021/02/21	687	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	17,300.00		9,771.79
2021/02/20	2021/02/21	688	463	Comision Chq Excedente:0000076 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000076	5.00		9,766.79
2021/02/20	2021/02/21	689	192	IVA Com Chq Excedente: 0000076 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000076	0.80		9,765.99
2021/02/20	2021/02/21	690	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	8,000.00		1,765.99
2021/02/20	2021/02/21	691	463	Comision Chq Excedente:0000077 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000077	5.00		1,760.99
2021/02/20	2021/02/21	692	192	IVA Com Chq Excedente: 0000077 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000077	0.80		1,760.19
2021/02/22	2021/02/22	693	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,894.00	18,654.19
2021/02/23	2021/02/23	694	465	Comision Chq Liberado :0000078 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		18,653.19
2021/02/23	2021/02/23	695	192	IVA. Com Chq Liberado :0000078 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NACION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.18		18,652.03
2021/02/23	2021/02/23	696	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PRODUCCIONES CONTI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210223612590502681I REF: CONCEPTO: PAPELERIA	3,966.87		14,685.16
2021/02/23	2021/02/23	697	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA GROSZO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224072591374564I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	10,156.00		4,529.16

C.0551

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/23	2021/02/23	698	312	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210224072591383584I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	4,500.00		30.16
2021/02/24	2021/02/25	699	036	CHEQUE SRC A 24hrs. 000004672		4,032.90	4,062.06
2021/02/24	2021/02/25	700	036	CHEQUE SRC A 24hrs. 006444313		10,860.00	14,922.06
2021/02/24	2021/02/24	701	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,897.00	28,820.06
2021/02/25	2021/02/25	702	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000078 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000078	3,547.00		25,273.06
2021/02/25	2021/02/25	703	463	Comision Chq Excedente:0900078 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000078	5.90		25,268.06
2021/02/25	2021/02/25	704	192	IVA Cóm Chq Excedente: 0000078 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000078	0.80		25,267.26
2021/02/25	2021/02/25	705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597067126I REF: CONCEPTO: 2018899	2,214.00		23,053.26
2021/02/25	2021/02/25	706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597066494I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	5,567.00		17,486.26
2021/02/25	2021/02/25	707	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597066575I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	11,411.00		5,875.26
2021/02/25	2021/02/25	708	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225012597101349I REF:	5,589.00		286.26

00552

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2021/02/25	2021/02/25	709	399	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,270.00	23,556.26
2021/02/25	2021/02/25	710	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA ORCOC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2102250125974316421 REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	4,500.00		19,056.26
2021/02/26	2021/02/26	711	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOVPEI NOM BENEF: SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2102260126008478631 REF: CONCEPTO: FACTURA A.563	4,756.99		14,300.26
2021/02/27	2021/02/28	712	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIG: MINISTERIO DE GABRIEL ENRIQUETA RASTREG: BNET01002103010040541138 REF: CONCEPTO: TRASPAGO		10,000.00	24,300.26
2021/02/27	2021/02/28	713	465	Comisión Chq Liberado :0000083 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		24,299.26
2021/02/27	2021/02/28	714	192	IVA Com Chq Liberado :0000083 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		24,299.10
2021/02/27	2021/02/28	715	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000083 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000083	19,500.00		4,799.10
2021/02/27	2021/02/28	716	463	Comisión Chq Excedente:0000083 Comisión por Cheque Excedente M.N. No: 0000083	5.00		4,794.10
2021/02/27	2021/02/28	717	192	IVA Com Chq Excedente: 0000083 IVA de Comisión por Cheque Excedente M.N. No: 0000083	0.80		4,793.30

C.0553

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono; etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



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. Régimen Fiscal -

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

DB57336E-B5DD-4B50-8117-926F00E10410

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-03-02T10:52:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

Sn1bVUULP4MukbjKVNtD4XVMvVEhazuzxYgaWYcCMfjbyIQcNsyVVC4sNm04RzY+X
DDSOFC6wpzGNmWBBzksIPgcGJyc67psYDmnGCfostj/TUzU0sl6Lc/PRFJkMT2r7/4i9k
DFmI7lxGRV0lc2hNihe5Wlg8srCKPlltCbLeaQQwANC5aNzRcED2Um0hHfnJsLC+L+4bs
Va/uz5NVBMTFAwrh3ETVY6xsNn8pmeeGhQ1951qbCismChVgMz2vhyMFpe/TF25lpp/x
klber6KElqdNkD5FSjeB2Q9xuvgnlTpcakXeyEHXMXLSspk6f2vfQ/LyihXJ4nClIG4vQ=

Timbre Digital

UUID="DB57336E-B5DD-4B50-8117-926F00E10410" FechaTimbrado="2021-03-02T10:52:28"

SelloCFDI="Sn1bVUULP4MukbjKVNtD4XVMvVEhazuzxYgaWYcCMfjbyIQcNsyVVC4sNm04RzY+XDDSOFC6wpzGNmWBBzksIPgcGJyc67psYDmnGCfostj/TUzU0sl6Lc/PRFJkMT2r7/4i9kDFmI7lxGRV0lc2hNihe5Wlg8srCKPlltCbLeaQQwANC5aNzRcED2Um0hHfnJsLC+L+4bsVa/uz5NVBMTFAwrh3ETVY6xsNn8pmeeGhQ1951qbCismChVgMz2vhyMFpe/TF25lpp/xklber6KElqdNkD5FSjeB2Q9xuvgnlTpcakXeyEHXMXLSspk6f2vfQ/LyihXJ4nClIG4vQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="sg9LIEVulQlkbGTS1gIXsXvQPaIFiPFikprh9bcVKIsJTaP8CtpeYUimdIMUZPxz2JUedGVzTdC9kdYP3Ry9JhUwmICsrUZnHy/mjPuxunOrKSFjRvqa9haX8Szrf/tAWmQTc497eNzhQYcY25xImIDeH5W4yHDgXo0QjZdKpPpHbBARcFK+XJ83VkmMupa9ANnFp12htbtXd8mIK/yB1pQzYQvNqCAwie3Z4caXCPKp64cm8dr4UoDyDYxnFuOzZMqRr+dwAJwLhzbVDqu+PcMzbCDFii9Co17CdYAONAZ7TQwQX4azolOB/8QTicFrU8frqZQaaX7ZwBWoGPNuQ="

C.0554

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 - BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C_0555

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

C_0556

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAJ0204236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-0002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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	FE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
11				ACTIVO		13,143,032.68	15,294,072.99	13,019,919.83	15,437,185.16								
111				EFFECTIVO CIRCULANTE.		2,319,246.74	14,669,723.47	12,963,744.83	3,476,325.29								
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		462,892.33	7,278,288.18	8,169,893.15	1,511,287.36								
1112-003				BANCOS / TESORERIA		340,305.84	6,872,181.18	5,868,784.15	1,412,062.87								
1112-003-0002				BANCO AZTECA		195,270.81	382,848.00	486,557.32	763.48								
0000256	CHEQUE	P/PEP-000144-FEB	02/02/2021	BANCO AZTECA PREBAL 3873		0.00	0.00	71,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000257	SPEI BANCARIO	P/PEP-000115-FEB	02/02/2021	R.L. CTA 873 CH-51 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000312	SPEI BANCARIO	P/PEP-000143-FEB	02/02/2021	ANTICIPA DE \$1,200.00 DE \$8,950.00 (PAGADO)		0.00	0.00	7,339.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000313	FACTURA	P/PEP-000144-FEB	02/02/2021	PUBLICAS \$4,900.00 (PAGADO)		0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000314	SPEI BANCARIO	P/PEP-000145-FEB	02/02/2021	R.L. CTA 873 TRANSACCION DE COMBUSTIBLE DEL DIF		0.00	0.00	1,580.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000315	SPEI BANCARIO	P/PEP-000146-FEB	04/02/2021	R.L. CTA 873 TRANSACCION DE COMBUSTIBLE ANDRADE		0.00	0.00	4,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000316	SPEI BANCARIO	P/PEP-000147-FEB	04/02/2021	R.L. CTA 873 TRANSACCION DE COMBUSTIBLE ANDRADE		0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000317	FACTURA	P/PEP-000148-FEB	04/02/2021	R.L. CTA 873 TRANSACCION DE COMBUSTIBLE DE		0.00	0.00	10,460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000247	FICHA DE DEPOSITO	P/P00-000029-FEB	04/02/2021	PRESENCIA \$4,280.00 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000247	FICHA DE DEPOSITO	P/P00-000029-FEB	04/02/2021	R.L. CTA 873 TRANSACCION DE COMBUSTIBLE DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000249	CHEQUE	P/PEP-000106-FEB	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04/02/2021 DEPOSITO A BANCOS \$3037		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000249	CHEQUE	P/PEP-000106-FEB	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04/02/2021 DEPOSITO A BANCOS \$3037		0.00	0.00	15,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000249	CHEQUE	P/P00-000063-FEB	04/02/2021	R.L. CTA 873 CH-55 CHEQUE SIN COMPROBACION		0.00	0.00	21,060.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
0000249	CHEQUE	P/P00-000064-FEB	04/02/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A MARIA		0.00	0.00	15,670.00	0.00	0000000064	11-101	1					000000
0000194	CHEQUE	P/P00-000034-FEB	05/02/2021	CARMEN ORTIZ ZARCO \$15,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
0000195	CHEQUE	P/P00-000035-FEB	05/02/2021	R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0068		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
0000195	CHEQUE	P/P00-000035-FEB	05/02/2021	R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0068		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
0000194	FICHA DE DEPOSITO	P/P00-000034-FEB	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05/02/2021 DEPOSITO A BANCOS \$52703.		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000249	CHEQUE	P/P00-000034-FEB	05/02/2021	R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0068		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
0000249	CHEQUE	P/P00-000034-FEB	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05/02/2021 DEPOSITO A BANCOS \$52703		0.00	1,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

C.0557



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0650-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PAG		PRI		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PAG	PRI	COG	OB														
00000248	FICHA DE DEPÓSITO	05/02/2021	P.FGD-000030-FEB	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05/02/2021 DEPOSITO A BANCOS \$2700	0.00	23,514.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000															
00000316	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000189-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11-101	1				000000															
00000319	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000190-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA \$7,109.57 (PAGADO)	0.00	0.00	7,109.57	7,109.57	0.00	11-101	1				000000															
00000320	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000191-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$10,674.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,674.00	10,674.00	0.00	11-101	1				000000															
00000321	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000192-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$1,356.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	11-101	1				000000															
00000322	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000193-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA \$3,978.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,978.00	3,978.00	0.00	11-101	1				000000															
00000323	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000194-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$1,531.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	11-101	1				000000															
00000324	CHEQUE	05/02/2021	P.PEP-000197-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE FRANCISCO MAURGAL MORALES \$5,790.46 (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.46	5,790.46	0.00	11-101	1				000000															
00000370	CHEQUE	05/02/2021	P.FGD-000056-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$1,570.50 (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.50	1,570.50	0.00	11-101	1				000000															
00000371	CHEQUE	05/02/2021	P.FGD-000056-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$1,570.50 (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.50	1,570.50	0.00	11-101	1				000000															
00000372	CHEQUE	05/02/2021	P.FGD-000057-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$1,570.50 (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.50	1,570.50	0.00	11-101	1				000000															
00000324	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000195-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$1,570.50 (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.50	1,570.50	0.00	11-101	1				000000															
00000325	SPEI BANCARIO	05/02/2021	P.PEP-000195-FEB	05/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$1,570.50 (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.50	1,570.50	0.00	11-101	1				000000															
00000249	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P.FGD-000031-FEB	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10/02/2021 DEPOSITO A BANCOS \$2982	0.00	29,282.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000															
00000250	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P.FGD-000032-FEB	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10/02/2021 DEPOSITO A BANCOS \$35003	0.00	35,003.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000															
00000206	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000197-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE VALVULA A CONSTRUCTORA WATERLAND S.A. DE C.V. \$1,550.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	11-101	1				000000															
00000327	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000198-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA \$350.00 (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	11-101	1				000000															
00000328	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000198-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE TONNER POR \$1,650.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	11-101	1				000000															
00000329	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000199-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE BALASTRA A ARIADNA VEGA ESPINO \$32,248.00 (PAGADO)	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	11-101	1				000000															
00000330	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000199-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$11,905.00 (PAGADO)	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	11-101	1				000000															
00000331	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000199-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$6,194.00 (PAGADO)	0.00	0.00	6,194.00	6,194.00	0.00	11-101	1				000000															
00000332	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000199-FEB	10/02/2021	R.L. CTA.873 TRAN.6601 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$6,248.00 (PAGADO)	0.00	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00	11-101	1				000000															

855058



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000384	CHEQUE	10/02/2021		R.L. CTA.873 CH-72 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
				R.L. CTA.873 CH-72 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA														000000
00000414	CHEQUE	10/02/2021		CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000	
00000414	CHEQUE	10/02/2021		CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000	
00000355	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021		INGRESOS DEL DIA 11/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 21,082.00	0.00	0.00	21,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000353	SPEI BANCARIO	11/02/2021		INGRESOS DEL DIA 11/02/2021 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS \$10,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000351	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-304 PAGO DE DEPÓSITO A BANCOS \$7,255.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000334	SPEI BANCARIO	12/02/2021		INGRESOS DEL DIA 12/02/2021 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA MAYOR \$4,200.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000335	SPEI BANCARIO	12/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-180 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS \$12,697.50 (PAGADO)	0.00	0.00	12,697.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000339	SPEI BANCARIO	12/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-194 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SECRETARIA \$4,186.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000337	SPEI BANCARIO	12/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-071 PAGO DE COMBUSTIBLE \$2,694.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000356	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021		INGRESOS DEL DIA 12/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 28,967.00	0.00	28,967.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000366	CHEQUE	12/02/2021		R.L. CTA.873 CH-71 PAGO DE RENTA A CASA PARA POLICIAS MAYOR \$4,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000338	SPEI BANCARIO	14/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-175 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA MAYOR \$4,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000357	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2021		INGRESOS DEL DIA 15/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 17,791.00	0.00	17,791.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000358	FICHA DE DEPÓSITO	16/02/2021		INGRESOS DEL DIA 16/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 21,259.00	0.00	21,259.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000360	FICHA DE DEPÓSITO	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000368	CHEQUE	17/02/2021		R.L. CTA.873 CH-74 PAGO DE LISTA DE RAYA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO \$19,980.00 (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000339	SPEI BANCARIO	17/02/2021		R.L. CTA.315 TRAN-324 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF. \$3,694.00 (PAGADO)	0.00	0.00	8,564.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000340	SPEI BANCARIO	17/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-364 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICINA MAYOR \$3,602.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000341	SPEI BANCARIO	17/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-306 PAGO DE COMBUSTIBLE DE RESIDURIA \$2,134.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000342	SPEI BANCARIO	17/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-308 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA MAYOR \$1,959.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000343	SPEI BANCARIO	18/02/2021		R.L. CTA.873 TRAN-192 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA MAYOR \$4,856.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000374	CHEQUE	19/02/2021		R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000	
00000361	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021		INGRESOS DEL DIA 19/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	

010559



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000362	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	P.P.GD-000043-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DÍA 19/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$14551	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000362	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.P.GD-000043-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DÍA 19/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$14551	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000362	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.P.GD-000043-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DÍA 19/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$14551	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000374	CHEQUE	19/02/2021	P.P.GD-000053-FEB	19/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0075	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
00000344	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.P.PE-000175-FEB	19/02/2021	R.L. CTA.873 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS \$13,952.00 (PAGADO)	0.00	0.00	13,952.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000391	CHEQUE	21/02/2021	P.P.PE-000191-FEB	21/02/2021	R.L. CTA.873 CH-78 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REAFECTUACION DE CALLES DEL MUNICIPIO \$17,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000393	CHEQUE	21/02/2021	P.P.PE-000192-FEB	21/02/2021	R.L. CTA.873 CH-77 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$0.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000345	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	P.P.GD-000044-FEB	23/02/2021	INGRESOS DEL DÍA 23/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 21082	0.00	16,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.P.PE-000176-FEB	23/02/2021	INGRESOS DEL DÍA 23/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 21082	0.00	0.00	3,956.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000346	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.P.PE-000177-FEB	23/02/2021	OFICINA \$3,956.87 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000347	SPEI BANCARIO	23/02/2021	P.P.PE-000178-FEB	23/02/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE OBRAS \$10,156.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,156.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000364	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2021	P.P.GD-000045-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE OBRAS \$10,156.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000375	CHEQUE	24/02/2021	P.P.GD-000059-FEB	24/02/2021	INGRESOS DEL DÍA 24/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 13897	0.00	13,897.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000375	CHEQUE	24/02/2021	P.P.GD-000059-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0079	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00000376	CHEQUE	24/02/2021	P.P.GD-000059-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0080	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00000377	CHEQUE	24/02/2021	P.P.GD-000060-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0080	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00000377	CHEQUE	24/02/2021	P.P.GD-000061-FEB	24/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0081	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00000395	CHEQUE	25/02/2021	P.P.PE-000193-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0081	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	11-101	1					000000
00000425	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.P.PE-000193-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 CH-78 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$3,547.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,547.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2021	P.P.GD-000076-FEB	25/02/2021	DEUDOR MENCANTIL TITANIO NO HAY FACTURA	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000348	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	P.P.GD-000056-FEB	25/02/2021	DEPÓSITO A BANCOS \$10980	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.P.PE-000179-FEB	25/02/2021	INGRESOS DEL DÍA 25/02/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 23270	0.00	23,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000349	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.P.PE-000180-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIF \$4,567.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.P.PE-000181-FEB	25/02/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA MAYOR \$11,611.00 (PAGADO)	0.00	0.00	11,611.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					PRESIDENCIA \$4,568.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,589.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0.0560



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABENOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	PNY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
00000351	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P.PEP-000102-FEB	25/02/2021		R.L. CTA.873 TRANSICION PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$4,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000352	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000183-FEB	26/02/2021		R.L. CTA.873 PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$4,756.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000210-FEB	26/02/2021		R.L. CTA.873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO \$82.84 (PAGADO)	0.00	0.00	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2021	P.PGD-000044-FEB	27/02/2021		TRASPASO DEL FONDO GENERAL A PREDIAL \$10000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000378	CHEQUE	27/02/2021	P.PGO-000062-FEB	27/02/2021		R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000378	CHEQUE	27/02/2021	P.PGO-000062-FEB	27/02/2021		R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000389	CHEQUE	28/02/2021	P.PEP-000194-FEB	28/02/2021		R.L. CTA.873 CH-83 PAGO DE LISTA DE PAVIA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO \$19,560.00 (PAGADO)	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000

C.0561

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN <u>1112-003-00002</u> CTA. 01720131900587 RECURSOS FISCALES	BANCO	BANCO AZTECA
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021		\$ 31,276.79
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		\$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()		\$ -
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()		\$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO 2021		\$ <u>31,276.79</u>

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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



REVISO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH
SERGIO FERRONIMO AGUILAR

C.0562



PERIODO MARZO 2021
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 72746095
 CUENTA CLABE 127180001319005873
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

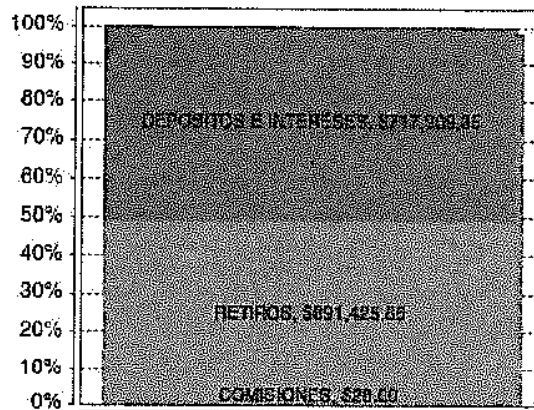
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-04-05T13:12:27
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,793.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	717,909.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	29,438.82
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	691,425.86	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	28.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	4.48	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2021	0.00
SALDO FINAL	31,276.79	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,793.30

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	28.00	



SALDO FINAL: 31,276.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/01	2021/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,793.30
2021/03/01	2021/03/01	718	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,609.00	29,402.30
2021/03/02	2021/03/02	719	465	Comisión Chq Liberado :0000085 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		29,301.30
2021/03/02	2021/03/02	720	192	IVA: Com Chq Liberado :0000085 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN	0.16		29,401.14

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

BAI02052161X BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

010563

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/02	2021/03/02	721	439	PAGO CHEQUE PROPIO MM.:0000085 RETRATO POR COBRO DE CHEQUE M.N. No: 0000085	20,671.00		8,730.14
2021/03/02	2021/03/02	722	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA-BANCOMER NOM-BENEF: RUBEN HENDOZA AMBRADO STIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRBO: 2103029126189467131 REF: CONCEPTO: REPARACION BOMBA	1,322.78		7,407.36
2021/03/04	2021/03/04	723	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,641.00	21,748.36
2021/03/04	2021/03/04	724	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,842.00	24,590.36
2021/03/04	2021/03/04	725	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,166.00	58,756.36
2021/03/04	2021/03/04	726	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		608.00	59,364.36
2021/03/04	2021/03/04	727	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,637.00	71,001.36
2021/03/04	2021/03/04	728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,764.00	90,765.36
2021/03/04	2021/03/04	729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,413.00	102,178.36
2021/03/04	2021/03/04	730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		481.00	102,659.36
2021/03/04	2021/03/04	731	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,628.00	113,287.36
2021/03/04	2021/03/04	732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,305.00	139,592.36
2021/03/04	2021/03/04	733	900	DEPOSITO DE EFECTIVO		242.85	140,035.21
2021/03/04	2021/03/04	734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20.50	140,055.71
2021/03/04	2021/03/04	735	465	Comisión Chq Liberado :0000086 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO; EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		140,052.71
2021/03/04	2021/03/04	736	192	IVA. Com Chq Liberado :0000086 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		140,052.55
2021/03/04	2021/03/04	737	439	PAGO CHEQUE PROPIO MM.:0000086 RETRATO POR COBRO DE CHEQUE M.N. No: 0000086	113,201.34		26,851.21

C. 0554

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/05	2021/03/05	738	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,623.00	30,514.21
2021/03/05	2021/03/05	739	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,839.00	32,353.21
2021/03/05	2021/03/05	740	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,740.00	33,893.21
2021/03/05	2021/03/05	741	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		322.00	34,215.21
2021/03/05	2021/03/05	742	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		435.00	34,650.21
2021/03/05	2021/03/05	743	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,344.00	35,994.21
2021/03/05	2021/03/05	744	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		161.00	36,155.21
2021/03/06	2021/03/07	745	465	Comisión Chq Liberado :0000087 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		36,154.21
2021/03/06	2021/03/07	746	192	IVA. Com Chq Liberado :0000087 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		36,154.05
2021/03/06	2021/03/07	747	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000087 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000087	15,500.00		21,654.05
2021/03/09	2021/03/09	748	465	Comisión Chq Liberado :0000090 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		21,653.05
2021/03/09	2021/03/09	749	192	IVA. Com Chq Liberado :0000090 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		21,652.89
2021/03/09	2021/03/09	750	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000090 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000090	15,584.00		6,068.89
2021/03/09	2021/03/09	751	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720131900521 CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZANORA FOLIO: 068900751 REINTEGRO		186,960.00	182,128.89
2021/03/09	2021/03/09	752	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BRVA BANCOMER NOM BENER: MUNICIPIO	146,711.26		45,417.63

0565

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

BAI025236VX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No. MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103090126423908211 REF: CONCEPTO: REINTEGRO			
2021/03/10	2021/03/11	753	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000030412		170,278.00	215,895.63
2021/03/10	2021/03/10	754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,709.00	229,404.63
2021/03/10	2021/03/10	755	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,461.00	250,865.63
2021/03/10	2021/03/10	756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,106.00	261,911.63
2021/03/10	2021/03/10	757	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,000.00	269,911.63
2021/03/11	2021/03/11	758	170	DEVOLUCION CHEQUE SBC 000030412	170,278.00		99,633.63
2021/03/12	2021/03/12	759	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		773.00	100,406.63
2021/03/12	2021/03/12	760	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,201.00	109,607.63
2021/03/12	2021/03/12	761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,256.00	114,863.63
2021/03/12	2021/03/12	762	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,218.00	132,081.63
2021/03/12	2021/03/12	763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103120126638744741 REF: CONCEPTO: NOMINA 1 ERA MARZO 2021	99,630.00		32,451.63
2021/03/12	2021/03/12	764	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA ORZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103120126639739661 REF: CONCEPTO: GASOLINA	12,300.00		20,151.63
2021/03/13	2021/03/14	765	465	Comision Chq Liberado :0000091 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		20,150.63
2021/03/13	2021/03/14	766	192	IVA: Com Chq Liberado :0000091 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACION DE CHEQUE. S...	0.16		20,150.47
2021/03/13	2021/03/14	767	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA ORZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,620.00		14,530.47

C.0566

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREG: 2103160726676912561 REF:			
				CONCEPTO: GASOLINA			
2021/03/14	2021/03/14	768	439	Pago Cheque Propio MN.:0900091 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000091	14,500.00		50.47
2021/03/14	2021/03/14	769	465	Comision Chq Excedente:0000091 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000091	5.00		45.47
2021/03/14	2021/03/14	770	192	IVA Com Chq Excedente: 0900091 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000091	0.80		44.67
2021/03/17	2021/03/17	771	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,000.00	10,044.67
2021/03/17	2021/03/17	772	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,705.00	19,749.67
2021/03/18	2021/03/18	773	465	Comision Chq Liberado :0900092 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		19,748.67
2021/03/18	2021/03/18	774	192	IVA Com Chq Liberado :0900092 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE S:	0.16		19,748.51
2021/03/18	2021/03/18	775	439	Pago Cheque Propio MN.:0000092 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000092	13,102.00		646.51
2021/03/18	2021/03/18	776	465	Comision Chq Excedente:0900092 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000092	5.00		641.51
2021/03/18	2021/03/18	777	192	IVA Com Chq Excedente: 0000092 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000092	0.80		640.71
2021/03/18	2021/03/18	778	036	CHEQUE SEC A 24hrs. 000015365		9,531.00	18,471.71
2021/03/18	2021/03/18	779	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,298.00	18,769.71
2021/03/23	2021/03/23	780	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2103230127067530341 REF: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500.00		17,269.71

C.0567

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810

o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0295236Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/23	2021/03/23	781	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS JAVIER ADAMÉ CUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103230127009819311 REF: CONCEPTO: TONER	1,150.00		16,119.71
2021/03/24	2021/03/24	782	465	Comisión Chq Liberado :0000093 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		16,118.71
2021/03/24	2021/03/24	783	192	IVA. Com Chq Liberado :0000093 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		16,118.55
2021/03/24	2021/03/24	784	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,852.00	32,970.55
2021/03/24	2021/03/24	785	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,611.00	35,581.55
2021/03/24	2021/03/24	786	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,036.00	38,617.55
2021/03/24	2021/03/24	787	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,000.00	46,617.55
2021/03/24	2021/03/24	788	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000093 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000093	11,550.00		35,067.55
2021/03/24	2021/03/24	789	463	Comisión Chq Excedente:0000093 Comisión por Cheque Excedente M.N. No: 0000093	5.00		35,062.55
2021/03/24	2021/03/24	790	192	IVA. Com Chq Excedente: 0000093 IVA de Comisión por Cheque Excedente M.N. No: 0000093	0.80		34,261.75
2021/03/25	2021/03/25	791	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103250127091055361 REF: CONCEPTO: OXIGENO	800.00		34,261.75
2021/03/25	2021/03/25	792	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103250127091128641 REF: CONCEPTO: PAGO	11,939.00		22,322.75

C.0568

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/26	2021/03/26	793	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103260127120130911 REF: CONCEPTO: PAGO DE SEGURO	4,938.00		17,384.75
2021/03/26	2021/03/26	794	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103260127120806741 REF: CONCEPTO: EGOS LED	450.00		16,934.75
2021/03/26	2021/03/26	795	465	Comisión Chq Liberado: 0000096 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRA VIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		16,933.75
2021/03/26	2021/03/26	796	192	IVA Com Chq Liberado: 0000096 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E. XTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		16,933.59
2021/03/26	2021/03/26	797	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,694.00	18,627.59
2021/03/27	2021/03/28	798	439	Pago Cheque Propio Mt.: 0000096 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000096	12,000.00		6,627.59
2021/03/27	2021/03/28	799	463	Comisión Chq Excedente: 0000096 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000096	5.00		6,622.59
2021/03/27	2021/03/28	800	192	IVA Com Chq Excedente: 0000096 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000096	0.60		6,621.99
2021/03/29	2021/03/29	801	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		680.00	7,301.99
2021/03/30	2021/03/30	802	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME PERISUR S.A.R DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103300127258469441 REF: CONCEPTO: SERVICIO	6,983.00		318.99
2021/03/30	2021/03/30	803	217	ANI SPEI BCO NO DISPONIBLE		6,983.00	7,301.99
2021/03/30	2021/03/30	804	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER	6,983.00		318.99

0589

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: FAME PERISUR S.A.R DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN. RASTREO: 210330012726432085I REF: CONCEPTO: SERVICIO			
2021/03/31	2021/03/31	805	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,904.00	5,222.79
2021/03/31	2021/03/31	806	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,251.00	19,473.79
2021/03/31	2021/03/31	807	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,885.00	27,358.79
2021/03/31	2021/03/31	808	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,918.00	31,276.79

00570

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810

o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA10204238698 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad:

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

21D020F1-37A7-4228-927F-BC0B0DCCE28B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-04-05T10:07:06

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

QQ+3OUweAj9DiVuOnPeDGftzZM/4eKQOcg4IyBfMWMmV+x3+xZxVTmE8//emwwT+A90yqA8C6IVo3Ye4Ym21t7gE+Ks/2Q/AU6Jf3tKT5cmoDu0iN083yw6wJ3FkrY+1qH3IIiPaBit3wIN1pgTCWaJqYoegUzi73L20fFNktTipRvEyyz2QFMgg7hKB0xdzOLEnDremIF518pIyed02Zs9Tcj58inPJeRIPaP/KXbGIW6JDzGvHFHEoPw/G4phUNyGjb0V8FAufjAt1VdUUV/dAzC8NTqXFYTNDdjewPWjPSHYQZE9n5A8sjvctfDg2MA5a0RGswd8VF0s7mrOg==

Timbre Digital

UUID="21D020F1-37A7-4228-927F-BC0B0DCCE28B" FechaTimbrado="2021-04-05T10:07:06"
SelloCFD="QQ+3OUweAj9DiVuOnPeDGftzZM/4eKQOcg4IyBfMWMmV+x3+xZxVTmE8//emwwT+A90yqA8C6IVo3Ye4Ym21t7gE+Ks/2Q/AU6Jf3tKT5cmoDu0iN083yw6wJ3FkrY+1qH3IIiPaBit3wIN1pgTCWaJqYoegUzi73L20fFNktTipRvEyyz2QFMgg7hKB0xdzOLEnDremIF518pIyed02Zs9Tcj58inPJeRIPaP/KXbGIW6JDzGvHFHEoPw/G4phUNyGjb0V8FAufjAt1VdUUV/dAzC8NTqXFYTNDdjewPWjPSHYQZE9n5A8sjvctfDg2MA5a0RGswd8VF0s7mrOg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="ZOvT0MuAfm0rBfBbJwF6jyGwncU/zb4gwjK+QUKuSOCXaq4XQA8SGdbOUOSq3zREDr9JfCC1WbveggOshK5MikxWZy10kmSaYIITOCzafQdU7GI-lkbKEGL97MQRClvq+YWyjY0aG4p6fqElaelaGrEBiNxx2w9TdM+VcaRE44sdOH8tYnGK11hN0AxjW48sBVGqx5giOIGsoVzAsjVivbyZKW1ok5JLB16L0dmA3xoSm0XaMMvffPv2RTsI9dh eQ34m8elbMoH/kO8me/Q3gEp1NMWqj3oqIzvj4zrto3gRUMPVUGDBPpRF/6xo/4cYKJoWZ9zSdzP4g+mCCQsQ=="

C.0571

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C.0572

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

BAH0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

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	COX	CS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	15,437,183.18	11,093,797.10	11,611,282.99	14,519,083.29		11-01	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	3,476,328.28	9,625,323.62	11,453,718.03	1,093,390.87		11-01	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,511,287.56	5,873,265.02	7,430,246.51	-45,094.15		11-01	1					000000
1112				BANCOS / TERORERA	1,412,082.87	5,894,844.70	7,064,159.51	-47,281.54		11-01	1					000000
1112-003				BANCO AZTECA	762.40	848,002.25	877,465.86	31,273.86		11-01	1					000000
1112-003-00002				BANCO AZTECA FREDIAL 3873	760.40	721,842.25	891,625.88	31,273.79		11-01	1					000000
00000368				INGRESOS DEL DIA 26/03/2021 DEPOSITO A BANCO \$24509	0.00	24,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000428				R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0084	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	11-01	1					000000
00000428				R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0084	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	11-01	1					000000
00000433				R.L. CTA 873 CH-88 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$16,571.00 (PAGADO)	0.00	0.00	21,671.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000459				R.L. CTA 873 CH-88 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$16,571.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,622.78	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000457				EQUIPO DE TRANSPORTE \$1,022.78 (PAGADO)	0.00	11,693.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000463				DEPOSITO A BANCOS \$11683	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000464				DEPOSITO A BANCOS \$800	0.00	242.85	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000465				R.L. DEPOSITO A BANCOS REINTEGRO DE RUBEN MENDOZA ANDRADE \$242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000466				REINTEGRO SERGIO JERONIMO AGUILAR \$20.50	0.00	26,305.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000436				DEPOSITO DE DIA 22/03/2021 A BANCOS \$1928	0.00	20.50	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000438				DEPOSITO DE DIA 22/03/2021 A BANCOS \$481	0.00	10,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000439				R.L. CTA 315 CH-88 PAGO DE MATERIAL ELECTRICOS A YADRA SALAS CAMPOS \$113,201.34 (PAGADO)	0.00	461.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000578				ESTADO DE CUENTA BANCO	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	2					000000
00000513				INGRESOS DEL DIA 04/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$19764	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000567				INGRESOS DEL DIA 04/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$2842	0.00	19,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000568				INGRESOS DEL DIA 04/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$14041	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000569				INGRESOS DEL DIA 04/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$34327	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000603				INGRESOS DEL DIA 05/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$16339	0.00	161.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000609				INGRESOS DEL DIA 05/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$34327	0.00	34,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000605				INGRESOS DEL DIA 05/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$16339	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000

0.0574

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0060-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0060-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB.	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB.														
0000407		FICHA DE DEPÓSITO	06/03/2021	P.PGD-000066-MAR	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$1749	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000411		FICHA DE DEPÓSITO	06/03/2021	P.PGD-000071-MAR	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09/01/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 3623	0,00	3.623,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000412		FICHA DE DEPÓSITO	06/03/2021	P.PGD-000072-MAR	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16/01/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$435	0,00	435,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000430		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/03/2021	P.PGD-000115-MAR	06/03/2021	DEPÓSITO A BANCOS 06/03/2021 POR LA CANTIDAD DE \$ 11.410,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	2				000000														
0000443		CHEQUE	07/03/2021	P.PEP-000214-MAR	07/03/2021	R.L. CTA 873 CHA87 PAGO DE LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANO \$14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000471		SPEI BANCARIO	07/03/2021	P.PGD-000093-MAR	07/03/2021	TRASPASO DE PREVALIA FONDO GENERAL \$146.711,26	0,00	0,00	146.711,26	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000444		CHEQUE	06/03/2021	P.PEP-000215-MAR	06/03/2021	ELECTRICA \$15.984,00 (PAGADO)	0,00	0,00	15.984,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000430		CHEQUE	06/03/2021	P.PGD-000069-MAR	06/03/2021	R.L. CTA 873 CH80 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000430		CHEQUE	06/03/2021	P.PGD-000069-MAR	06/03/2021	R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0089	0,00	0,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000577		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2021	P.PGD-000114-MAR	06/03/2021	REINTEGRO DE FONDO IV A RECURSOS PROPIOS \$186.060,00	0,00	186.060,00	0,00	0,00	0000000000	25-521	2				000000														
0000429		CHEQUE	06/03/2021	P.PGD-000088-MAR	06/03/2021	R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0088	0,00	0,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000429		CHEQUE	06/03/2021	P.PGD-000088-MAR	06/03/2021	R.L. CTA 873 CANCELADO CH-0088	0,00	0,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000432		FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2021	P.PGD-000062-MAR	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 04/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 13709	0,00	13.709,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000430		FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2021	P.PGD-000065-MAR	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 21481	0,00	21.481,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000430		FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2021	P.PGD-000064-MAR	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 1106	0,00	11.106,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000472		FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2021	P.PGD-000069-MAR	11/03/2021	CHEQUE ROBOTADO DE LA CORONA \$170.278,00	0,00	0,00	170.278,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000472		FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2021	P.PGD-000094-MAR	11/03/2021	CHEQUE ROBOTADO DE LA CORONA \$170.278,00	0,00	0,00	170.278,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000473		SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PGD-000095-MAR	12/03/2021	TRASPASO DE PREVALIA FONDO GENERAL \$99.630,00	0,00	0,00	99.630,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000473		FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000221-MAR	12/03/2021	PREVALIA \$13.300,00 (PAGADO)	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000481		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2021	P.PGD-000117-MAR	12/03/2021	TRASPASO DE PREVALIA FONDO GENERAL \$99.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	2				000000														
0000487		FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021	P.PGD-000065-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09/02/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 8773	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000487		FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021	P.PGD-000065-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09/02/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 8773	0,00	773,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000489		FICHA DE DEPÓSITO	12/03/2021	P.PGD-000066-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18/02/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 9201	0,00	9.201,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000475		SPEI BANCARIO	14/03/2021	P.PEP-000222-MAR	14/03/2021	R.L. CTA 873 TRANZAR PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS \$5.990,00 (PAGADO)	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000467		CHEQUE	14/03/2021	P.PEP-000216-MAR	14/03/2021	R.L. CTA 873 CH91 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO URBANO EDUCATIVO \$14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														
0000490		FICHA DE DEPÓSITO	17/03/2021	P.PGD-000067-MAR	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$15256	0,00	5.256,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1				000000														

C.0575

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021



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	CP3	DB
EVENTO	DF	EVENTO		FOLIA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000390	FICHA DE DEPÓSITO	17/03/2021	P.PGD-000057-MAR	17/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 17/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$19256	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00	11-01	1					000000
00000392	FICHA DE DEPÓSITO	17/03/2021	P.PGD-000057-MAR	17/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 17/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$9705	0.00	9,705.00	0.00	9,705.00	0.00	11-01	1					000000
00000396	FICHA DE DEPÓSITO	18/03/2021	P.PGD-000059-MAR	18/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 18/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$19129.00	0.00	8,289.00	0.00	8,289.00	0.00	11-01	1					000000
00000459	CHEQUE	18/03/2021	P.PEP-000017-MAR	18/03/2021	RL CTA 873 CH-97 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA Y VÁRTICOS \$19,102.00 (PAGADO)	0.00	0.00	19,102.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000469	COMPROBANTES	18/03/2021	P.PPR-000103-MAR	18/03/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DÍA: 2021-1-03-18 (RECAUDADO)	0.00	9,831.00	0.00	9,831.00	0.00	11-01	1					000000
00000476	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PGD-000056-MAR	23/03/2021	RL CTA 873 TRAN-0811 PAGO DE THOMER A LUJ ADME \$1,590.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000477	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P.PEP-000223-MAR	23/03/2021	RL CTA 873 TRAN-0811 PAGO DE THOMER A LUJ ADME \$1,160.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000480	COMPROBANTES	24/03/2021	P.PPR-000104-MAR	24/03/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DÍA: 2021-03-24 (RECAUDADO)	0.00	4,022.90	0.00	4,022.90	0.00	11-01	1					000000
00000482	CHEQUE	24/03/2021	P.PEP-000218-MAR	24/03/2021	RL CTA 873 CH-99 PAGO DE LISTA DE PAYA PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA \$16,852.00	0.00	16,852.00	0.00	16,852.00	0.00	11-01	1					000000
00000484	FICHA DE DEPÓSITO	24/03/2021	P.PGD-000056-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 24/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$16852	0.00	2,611.00	0.00	2,611.00	0.00	11-01	1					000000
00000487	FICHA DE DEPÓSITO	24/03/2021	P.PGD-000060-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 24/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$2611	0.00	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00	11-01	1					000000
00000498	FICHA DE DEPÓSITO	24/03/2021	P.PGD-000061-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 24/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$3066	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	11-01	1					000000
00000400	FICHA DE DEPÓSITO	24/03/2021	P.PGD-000062-MAR	24/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 24/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 12904	0.00	4,904.00	0.00	4,904.00	0.00	11-01	1					000000
00000478	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000224-MAR	25/03/2021	INGRESOS DEL DÍA 25/03/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$ 12904	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	11-01	1					000000
00000479	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000225-MAR	25/03/2021	RL CTA 873 TRAN-0381 PAGO DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL \$8,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	11,553.00	11,553.00	0.00	11-01	1					000000
00000480	SPEI BANCARIO	26/03/2021	P.PEP-000226-MAR	26/03/2021	CONSTRUCCION \$11,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,938.00	4,938.00	0.00	11-01	1					000000
00000481	SPEI BANCARIO	26/03/2021	P.PEP-000227-MAR	26/03/2021	RL CTA 873 TRAN-0811 PAGO DE MATERIAL DE SALUD (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	11-01	1					000000
00000483	CHEQUE	26/03/2021	P.PEP-000219-MAR	26/03/2021	RL CTA 873 CH-99 PAGO DE LISTA DE PAYA DE REHABILITACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO \$12,000.00 (PA)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11-01	1					000000
00000419	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2021	P.PGD-000074-MAR	29/03/2021	EL CUENTA 873 RETIENGO DEL CHEQUE 90 DE SERGIO JERONIMO POR 600	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	11-01	1					000000
00000482	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PEP-000228-MAR	30/03/2021	RL CTA 873 TRAN-0811 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$6,983.00 (PAGADO)	0.00	6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	11-01	1					000000
00000483	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PEP-000097-MAR	30/03/2021	TRANSFERENCIA CANCELADA \$6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000483	SPEI BANCARIO	30/03/2021	P.PGD-000087-MAR	30/03/2021	TRANSFERENCIA CANCELADA \$6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	6,983.00	0.00	11-01	1					000000
00000444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2021	P.PEP-000229-MAR	30/03/2021	RL CTA 873 COMISIONES BANCARIAS \$32.48 (PAGADO)	0.00	0.00	32.48	32.48	0.00	11-01	1					000000

0.0576



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	Y6	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000001	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	P.FGD-000065-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$1838	0.00	14,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000002	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	P.FGD-000064-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$7865	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000003	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	P.FGD-000065-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$6612	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000003	SPE BANCARIO	31/03/2021	P.FGD-000065-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29/03/2021 DEPOSITO A BANCOS \$6612	0.00	1,694.00	-0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

0577

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA	<u>11120-001-000021 CTA. 01240004509803157 FONDO GENERAL</u>	BANCO	<u>BANCO AZTECA</u>
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021			<u>\$ 32,750.06</u>
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO			\$ -
MAS			
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)			\$ 9,919.00
MAS	CHEQUE NO. 211927 EN TRANSITO		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()			\$ -
MENOS			
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS			
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2021			<u>\$ 22,831.06</u>

ELABORO


C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA MICH.

REVISO


TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA MICH.




MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
 AV REV
 CENTRO

MEXICO CP 61730

Periodo:	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte:	31/01/2021
No. de Cuenta:	0450980315
No. de Cliente:	22805147
R.F.C.:	MGZ850101U78
No. Cuenta GLABE:	012470004509803157

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,913.08
Periodo del Periodo		31
T	Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable		39,913.08
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		1,531.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		359,165.39
Saldo de Operación Inicial		359,165.39
Depósitos / Abonos (+)	7	2,739,015.31
Retiros / Cargos (-)	60	3,065,430.64
Saldo Final (+)		32,750.06
Saldo de Operación Final		32,750.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211884		8,626.10			
02/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211878		80,300.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2

0579



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211883		199,934.00			
02/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211879		68,810.61		1,494.68	358,942.67
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		192.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		1,271.96	1,271.96
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.20		842.76	842.76
08/ENE	08/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:1240195		400.00		442.76	442.76
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			790,665.00		
15/ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:0127303		500.00			
15/ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:0143979		1,000.00			
15/ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:0161030		500.00			
15/ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:0170038		500.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150121NOMINA SEGURIDAD P, 1ERA ENERO Ref. 0034134059 127. 00127180001319005873 BNET01002101150034134059 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		146,711.26			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110586986 MEDICAMENTO Ref. 0020301015		20,727.67			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211900		158,421.60			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211889		39,300.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211899		49,801.14			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA,MICH Ref. IN 4202579588		363,357.47		10,288.62	10,288.62
19/ENE	19/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 24,250.00 SDO 10,288.62 Ref. CH.DEV:0211872		969.00			
19/ENE	19/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0211872		155.04			
19/ENE	19/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:3700840		600.00			
19/ENE	19/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			

00580



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE		P14 PASE SERVICIOS ELECT	REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:3723918	1,000.00			
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:3744873	4,557.00		2,007.58	2,007.58
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA	BNET 0100469947 SERVICIO CAMIONETA Ref. 0071422021		7,137.31		
			0000001CFE PAGO DE LUZ Ref. 0199106258 127					
			00127180001319005873					
			2101250124925960021					
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA	MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		3,000.00		
			0000002Complemento de luz Ref. 0199253391 127					
			00127180001319005873					
			2101250124928922641					
			MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
25/ENE	25/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG03301214 CIE:1414801 Ref. GUIA:3899643	11,827.54		317.35	317.35
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			4,000.00		
			0000001peajes Ref. 0103302197 127					
			00127180001319005873					
			2101280125018141951					
			MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN					
28/ENE	28/ENE		P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
			REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:0487751					
28/ENE	28/ENE		P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
			REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:0510235					
28/ENE	28/ENE		P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
			REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:0522357					
28/ENE	28/ENE		P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00		317.35	317.35
			REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:0532730					
29/ENE	29/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,795.00		
			21023000003 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/ENE	29/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			602,267.00		
			21023000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/ENE	29/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,321,151.00		
			21023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		187,025.68			
			0290121NOMINA SEG PUB DISPERSION Ref. 0036098050 127					
			00127180001319005213					
			BNET01002101290036098050					
			MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		131,549.06			
			0290121NOMINA 2DA ENERO SEGURIDAD PUB Ref. 0036105428 127					
			00127180001319005873					
			BNET01002101290036105428					
			MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH					
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,694.00			
			BNET 0448760462 DIESEL Ref. 0052957009					
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,649.00			

0.0581



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE	Ref. 0052957017				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,600.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE PRESID	Ref. 0052957025				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE OFICIA	Ref. 0052957033				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,600.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE SEGURI	Ref. 0052957042				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,230.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE OBRAS	Ref. 0052957050				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE DIF	Ref. 0052957058				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE TESORE	Ref. 0052957066				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0448760462 COMBUSTIBLE REGIDO	Ref. 0052957074				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,492.00			
		BNET 0198260632 PAGO DE TOPES	Ref. 0019710018				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,835.20			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211911				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211903				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211910				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,556.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211908				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,886.40			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211909				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,449.33			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211902				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143,001.33			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211904				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80,155.09			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211907				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211905				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,890.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211901				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,159.54			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 211912				
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		87,979.26			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019	Ref. GUIA:1907829				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,998.98			
		BNET 0110586986 MEDICAMENTO	Ref. 0087990016				
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		235,953.43			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	Ref. IN 4204950739				
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		603,605.99			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	Ref. IN 4204950739				
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		20,200.00			

C. 0582



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		55,400.00		32,750.06	32,750.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,065,430.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,739,015.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

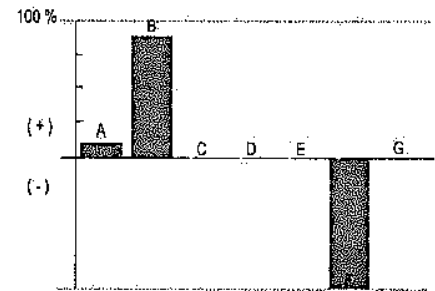
010583



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	359,165.39	11.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,739,015.31	89.35%	B
Comisiones (-)	-1,531.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,065,430.64	-100.00%	F
Saldo Final	32,750.06	1.06%	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>

C_0584



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 cursales 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

0585



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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	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

00586



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:

Certificado

E270B77D-173F-4976-9DEF-305B9A4963FB

00001000000504757239

Sello Digital

A8duwEFFIPZUDHesUjW23EJG3mI5/ffgpcKAXurlRINOXJ4LX8SDHPhrqPvEjQGYIYQ/rLjJ08IC3I4LMLpatie7/gTr961D+4AdmYa+WsQgd9Avtzaklw9HECczPwc8m5UfSpDGv9Arl56VIYVrN0FDHJzbyPi/vNVQN+EMmC6+EdgT7R18A0HPMzvlqGLHRE3vIFdNZKIBQth91SWqW+pMzuxzlaWKwPo+OGx7FH1Jx35Ua9ucdeP1wHUP/mOwSWLVwGAz8TQZxjMhPwNaejowL5Y8Tu4zxlXWR+I5IU4fqHQLu5EPR7kMhJZOVE5MlxyJ/b2G2yTuuYBtz4PQ==

Sello SAT

JqrGGIz7IVqZ+CB4QU4UmHa/ml6D4dMN0MwnS9z3nwfelYjpB6A9F1gnSu85juRzsUnLs1HiGeSekB114OyXT5yLz7iwxy+yQD9+Y3Toq/3fyv3a6Y5V7k06XajVK0FkGKn2cxsswuC9UoCPZWFemWod1S0JtUqTBHNLH5nYRKXWkUPJCRu4CTTWONlqMZAmyf8ccjcz0Mtb67ELJE89vxoK2ozBEBu+SHBcEiEGSD/C6AgQxRV1L3UdETDMVBMA BhvsCM7RRDCJUMl+UDDDDaDav7bSyV+2OQQtmHoNigbNCe080sSto67o+VMhtXg+XHdOJ3v8t4TVdopulKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:42:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E270B77D-173F-4976-9DEF-305B9A4963FB|2021-01-30T10:42:07|A8duwEFFIPZUDHesUjW23EJG3mI5/ffgpcKAXurlRINOXJ4LX8SDHPhrqPvEjQGYIYQ/rLjJ08IC3I4LMLpatie7/gTr961D+4AdmYa+WsQgd9Avtzaklw9HECczPwc8m5UfSpDGv9Arl56VIYVrN0FDHJzbyPi/vNVQN+EMmC6+EdgT7R18A0HPMzvlqGLHRE3vIFdNZKIBQth91SWqW+pMzuxzlaWKwPo+OGx7FH1Jx35Ua9ucdeP1wHUP/mOwSWLVwGAz8TQZxjMhPwNaejowL5Y8Tu4zxlXWR+I5IU4fqHQLu5EPR7kMhJZOVE5MlxyJ/b2G2yTuuYBtz4PQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:53:52

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

Régimen Fiscal: **0587**
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA												
1								15,412,243.26	9,642,805.63	11,292,016.81	13,163,832.08								
11								1,851,482.62	9,642,805.63	8,654,941.51	2,319,346.74								
111								308,188.15	4,871,425.25	4,778,722.07	462,882.33								
1112								285,848.66	4,134,673.25	4,072,419.07	348,305.64								
1112-001								189,207.38	2,754,076.25	2,732,678.93	281,724.79								
1112-001-0001								1,484.68	2,739,815.51	2,717,678.93	22,811.86								
00000001								0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000073								0.00	0.00	9,919.00	0.00								000000
00000023								0.00	0.00	460.00	0.00								000000
00000024								0.00	0.00	1,000.00	0.00								000000
00000026								0.00	0.00	500.00	0.00								000000
00000027								0.00	0.00	600.00	0.00								000000
00000028								0.00	0.00	500.00	0.00								000000
00000029								0.00	0.00	145,711.26	0.00								000000
00000030								0.00	0.00	20,727.67	0.00								000000
00000031								0.00	0.00	363,357.47	0.00								000000
00000031								0.00	0.00	49,801.14	0.00								000000
00000061								0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000070								0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000071								0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000072								0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000073								0.00	0.00	39,300.00	0.00								000000
00000068								0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000066								0.00	0.00	0.00	0.00								000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS													SALDO ACTUAL
0000069	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000009-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000069	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000010-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000070	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000010-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1897	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000062	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000002-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000062	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000002-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000065	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000003-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000064	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000004-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1898	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000065	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000004-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1891	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000065	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000004-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1891	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000065	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000005-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1892	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000065	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000005-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1892	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000066	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000006-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1893	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000067	CHEQUE	15/01/2021	P.FGC-000007-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1893	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000060	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000062-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1894	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	159,421.89	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000030	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PIR-000063-ENE	15/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1900	TRA QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO \$169421.89 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	790,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000034	BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000140-ENE	18/01/2021	F.G. CTA.315 INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES \$790,665.09 (RECALCULADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000032	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000021-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VATICOS DE PRESIDENCIA \$8100.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000033	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000022-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VATICOS DE PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000034	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000023-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VATICOS DE PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000035	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000024-ENE	19/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$4,557.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000036	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000025-ENE	20/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION DEL DNP POR \$11,827.54 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000035	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.FGC-000007-ENE	25/01/2021	TRASPASO DE PRESAL A FONDO GENERAL \$7,197.31	0.00	0.00	0.00	7,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000110	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.FGC-000008-ENE	25/01/2021	TRASPASO DE PRESAL A FONDO GENERAL 3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000121	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P.FGC-000009-ENE	26/01/2021	TRASPASO DE PRESAL A FONDO GENERAL 4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0.0589

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021



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	CGO	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000037	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA													000000
00000038	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA													000000
00000039	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA													000000
00000040	FACTURA	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA													000000
00000041	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	TRASPASO DE F.G. A FV. 4.181.025.58	0.00	0.00	187,625.58	0.00	0.00	11-101	1						000000
				TRASPASO DE F.G. A FV. 4.181.025.58													000000
00000042	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	131,549.06	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000043	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	12,549.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000044	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000045	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000046	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000047	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000048	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000049	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000050	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000051	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000052	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	87,979.26	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000053	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000054	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000055	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	27,482.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000056	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	14,988.58	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000057	SPEI BANCARIO	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	235,951.43	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000
00000058	CHEQUE	28/01/2021	28/01/2021	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA	0.00	0.00	30,155.54	0.00	0.00	11-101	1						000000
				F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE F.G. A BANCO AZTECA													000000

000090

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-8800-0000 A LA CUENTA: 11120-001-8001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021



CUESTA CONTABLE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	GOS	OS
			EVENTO	POLIZA											
00000301	SPB BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000004-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 INGRESOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	502,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000302	SPB BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000005-ENE	29/01/2021	502,267.00 (RECAUDADO)	0.00	1,221,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000303	SPB BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000006-ENE	29/01/2021	203 \$1,221,151.00 (RECAUDADO)	0.00	10,795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000074	CHEQUE	29/01/2021	P.PSQ-000013-ENE	29/01/2021	BIENES TIRABLES \$ (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	11-101				000000
00000074	CHEQUE	29/01/2021	P.PSQ-000013-ENE	29/01/2021	PAGO A VERONICA CAMARHO POR \$4,700.76 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	11-101				000000
00000075	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000006-ENE	29/01/2021	PAGO A VERONICA CAMARHO POR \$4,700.76 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1995 PAGO NOMRIA A DOCTOR DEL DIF. \$13,000.00 (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	9,885.40	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000354	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000184-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-909 Y 908 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-902 Y 903 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-902 Y 903 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-902 Y 903 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000359	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 CH-1911-910-902 Y 903 PAGO DE COMPLEMENTO 19A QUINCENA DE SUBSIDIO DE ENERO \$10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000419	SPB BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN 140 CH 1907 ZDA. QUINCENA DE ENERO 2021 \$50,800.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000419	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000185-ENE	29/01/2021	F.G. CTA.315 TRAN 140 CH 1907 ZDA. QUINCENA DE ENERO 2021 \$50,800.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

C.0591

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA	<u>11120-001-000021 CTA. 01240004509803157 FONDO GENERAL</u>	BANCO	<u>BANCO AZTECA</u>
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021			<u>\$ 1,321,567.42</u>
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO			\$ -
MAS			
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (10)			\$ 131,796.04
MAS			
CHEQUE NO. 1926 EN TRANSITO		\$	9,919.00
CHEQUE NO. 1934 EN TRANSITO		\$	19,550.00
CHEQUE NO. 1940 EN TRANSITO		\$	4,000.00
CHEQUE		\$	6,573.85
CHEQUE NO. 1927 EN TRANSITO		\$	3,000.00
CHEQUE NO. 1942 EN TRANSITO		\$	3,500.00
CHEQUE NO. 1938 EN TRANSITO		\$	8,500.00
CHEQUE NO. 1939 EN TRANSITO		\$	7,500.00
CHEQUE NO. 1931 EN TRANSITO		\$	3,000.00
CHEQUE NO. 1941 EN TRANSITO		\$	2,036.89
TRANSFERENCIA		\$	5,544.30
TRANSFERENCIA		\$	48,672.00
TRANSFERENCIA		\$	10,000.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()			\$ -
MENOS			
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS			
SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021			<u>\$ 1,189,771.38</u>

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



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

REVISO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH
SERGIO ANTONIMO 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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Promedio	282,124.12
Dias del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	282,124.12
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	11 178.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	553.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	32,750.06
Saldo de Operación Inicial	32,750.06
Depósitos / Abonos (+)	11 3,714,325.80
Retiros / Cargos (-)	44 2,425,508.44
Saldo Final (+)	1,321,567.42
Saldo de Operación Final	1,321,567.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		288.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			

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

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

0.0593



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 DIESEL Ref. 0088661031		884.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 CARGA OXIGENO Ref. 0040517029		1,062.00		652,553.14	652,553.14
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA,MICH Ref. IN 4201543695		574,163.54			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		55,400.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		11,993.01		10,996.59	10,996.59
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211922		9,919.00			
17/FEB	17/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM. CHEQUE: 0211922			9,919.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000010 Ref. 0131936525 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209036493 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			70,107.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000009 Ref. 0131952116 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209046304 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,259.00		
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		10,317.68		84,044.91	84,044.91
18/FEB	18/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:1907378		500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211925		35,000.00			
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		11,349.60		37,195.31	37,195.31
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211926		9,919.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211924		15,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0090311010		11,236.00			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		800.00		240.31	240.31
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 026022121023000012 Ref. 0143690995 030 00030470100063801018 BB1071196002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,646.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 026022121023000011 Ref. 0143943900 030 00030470100064701010 BB1075059002723			3,363.00		

0.0594



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVQL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CA	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRÓ FEDERAL DE
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
GED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00596



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB		
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
1					ACTIVO		15,163,022.08	15,281,705.83	12,949,956.35	15,494,746.33										
11					ACTIVO CIRCULANTE		2,319,346.74	14,649,354.18	12,673,820.39	3,493,866.45										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		402,892.33	7,295,924.81	6,139,463.61	1,529,848.53										
1112					BANCOS / TESORERIA		346,395.84	6,864,117.81	5,778,778.81	1,429,644.04										
1112-001					BANCOMER		281,724.70	6,478,668.31	5,291,222.23	1,387,871.22										
1112-001-00001					CTA. 0458630015 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		22,631.06	3,714,325.80	2,571,206.58	1,189,771.38										
0000270		CHEQUE	02/02/2021		CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO		0.00	4,702.76	0.00	0.00	0000001913	11-101	1						000000	
0000270		CHEQUE	02/02/2021		CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO		0.00	0.00	4,700.76	0.00	0000001913	11-101	1							000000
0000278		SPEIBANCARIO	03/02/2021		DEUDOR JORGE HUIJERREZ SANCHEZ \$2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000279		SPEIBANCARIO	03/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.002 PAGO DE VATICOS DE PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000280		SPEIBANCARIO	03/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.002 PAGO DE VATICOS DE PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000281		SPEIBANCARIO	03/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.008 PAGO DE VATICOS DE PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000282		SPEIBANCARIO	03/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.016 PAGO DE VATICOS DE PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000421		ESTADO DE CUENTA	03/02/2021		P.F.G. CTA. 315 BENEFICIO DE COMISION DE CHEQUE		0.00	969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000421		ESTADO DE CUENTA	03/02/2021		REBOYADO \$60.00 (REGAUDADO)		0.00	152.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000422		SPEIBANCARIO	03/02/2021		P.F.G. CTA. 315 BENEFICIO DE COMISION DE CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000283		SPEIBANCARIO	04/02/2021		REBOYADO \$60.00 (REGAUDADO)		0.00	0.00	11,542.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000311		ESTADO DE CUENTA	05/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.037 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA \$11,542.00 (PAGADO)		0.00	0.00	930.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000409		SPEIBANCARIO	05/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.019 PAGO DE AGUA PURIFICADA \$300.00 (PAGADO)		0.00	0.00	641.48	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000409		SPEIBANCARIO	05/02/2021		CTA.315 COMISIONES BANCARIAS \$91.48 (PAGADO)		0.00	0.00	11,993.01	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000409		SPEIBANCARIO	15/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.000.910.120 CH-1920 TRA. QUINCENA DE FEBRERO \$87,601.31 (PAGADO)		0.00	0.00	10,317.88	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000409		SPEIBANCARIO	15/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.000.910.120 CH-1920 TRA. QUINCENA DE FEBRERO \$87,601.31 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000409		SPEIBANCARIO	15/02/2021		P.F.G. CTA. 315 INGRESOS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL FEBRERO 2021 (REGAUDADO)		0.00	1,011,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000289		SPEIBANCARIO	15/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.760 PAGO TRA. QUINCENA DE DOCTORES UNF. \$55,480.00 (PAGADO)		0.00	0.00	55,480.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000417		CHEQUE	15/02/2021		P.F.G. CTA. 315 CH-19 PAGO A PERSONAL EVENTUAL FARMACIA DJF \$3,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
0000409		SPEIBANCARIO	15/02/2021		P.F.G. CTA. 315 TRAN.000.910.120 CH-1920 TRA. QUINCENA DE FEBRERO \$87,601.31 (PAGADO)		0.00	0.00	11,348.80	0.00	0000000000	11-101	1							000000

0.0597



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11128-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
EVENTO	UF	EVENTO	Poliza	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000400	SP/EBANCAPIO	15022021	P/PEP-000200-02-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	0.00	574,161.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000409	CHEQUE	15022021	P/PEP-000200-02-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	0.00	79,858.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000284	SP/EBANCAPIO	15022021	P/PEP-000725-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	0.00	3,424.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000285	SP/EBANCAPIO	15022021	P/PEP-000725-FEB	REGIONAL \$1428.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000286	SP/EBANCAPIO	15022021	P/PEP-000727-FEB	\$3,210.00 (PAGADO)	0.00	0.00	884.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000287	SP/EBANCAPIO	15022021	P/PEP-000728-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000288	CHEQUE	15022021	P/PEP-000716-FEB	TESORERIA \$884.00 (PAGADO)	0.00	0.00	272,098.00	0.00	0000001917	11-101	1					000000
00000289	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000044-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001915	11-101	1					000000
00000290	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000044-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001915	11-101	1					000000
00000291	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000045-FEB	PROTECCION CIVIL \$1,062.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001916	11-101	1					000000
00000292	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000045-FEB	SUBSIDIOS \$72,098.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001916	11-101	1					000000
00000293	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000046-FEB	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1915	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001919	11-101	1					000000
00000294	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000046-FEB	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1916	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001919	11-101	1					000000
00000295	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000046-FEB	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1919	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001922	11-101	1					000000
00000296	CHEQUE	15022021	P/PSQ-000048-FEB	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1922	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001923	11-101	1					000000
00000297	CHEQUE	17022021	P/PSQ-000048-FEB	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1923	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001923	11-101	1					000000
00000298	CHEQUE	17022021	P/PSQ-000048-FEB	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1923	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001923	11-101	1					000000
00000271	CHEQUE	17022021	P/PSQ-000053-FEB	CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO \$9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000271	CHEQUE	17022021	P/PSQ-000053-FEB	CHEQUE REBOTADO POR EL BANCO \$9,919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000272	CHEQUE	17022021	P/PEP-000117-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000274	CHEQUE	17022021	P/PEP-000118-FEB	ACCIDENTE DE TRABAJO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000306	SP/EBANCAPIO	17022021	P/PR-000068-FEB	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE FEBRERO 1507.00131 (PAGADO)	0.00	70,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000306	SP/EBANCAPIO	17022021	P/PR-000068-FEB	ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES \$38466	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000306	SP/EBANCAPIO	17022021	P/PR-000068-FEB	ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES \$38466	0.00	13,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

010598



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CSG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
			No. DE POLIZA													
00000289	SPEI BANCARIO	28/02/2021	P.FEQ-000180-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE COMBUSTIBLE A	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	11-01	1					000000
00000290	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.FEQ-000181-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE COMBUSTIBLE DE	0,00	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00	11-01	1					000000
00000420	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.FEQ-000301-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE COMBUSTIBLE DE	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	11-01	1					000000
00000273	CHEQUE	19/02/2021	P.FEQ-000064-FEB	ROBERTO HUÉZEL (896.00) (PAGADO)	0,00	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00	11-01	1					000000
00000275	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000119-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	268.753,00	268.753,00	0,00	11-01	1					000000
00000267	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000051-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11-01	1					000000
00000267	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000051-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11-01	1					000000
00000276	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000170-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	11-01	1					000000
00000277	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000055-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00	11-01	1					000000
00000286	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000059-FEB	PAGO RETENCION DE PENSIÓN ALIMENTICIA A VERONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11-01	1					000000
00000286	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000059-FEB	PAGO RETENCION DE PENSIÓN ALIMENTICIA A VERONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11-01	1					000000
00000283	CHEQUE	19/02/2021	P.FEQ-000047-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11-01	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	11-01	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	6.573,85	6.573,85	0,00	11-01	1					000000
00000418	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000598-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	11-01	1					000000
00000415	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.FEQ-000194-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	7.019,00	7.019,00	0,00	11-01	1					000000
00000416	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	895.045,56	895.045,56	0,00	11-01	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	79.858,48	79.858,48	0,00	11-01	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	11-01	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	11-01	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	11-01	1					000000
00000416	CHEQUE	26/02/2021	P.FEQ-000201-FEB	F.G. CTA.315 TRANS PAGOS DE RETENCION DE PENSIÓN	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	11-01	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000116	CHEQUE	26/02/2021	P-PEP-000201-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.000 CH-330,833,936,339,940,941,942 Y 943,944 DE FEBRERO 2021 \$709,833,936,339,940,941,942 Y \$1,000,000 (PAGADO)	0.00	0.00	2,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000291	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PEP-000132-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.000 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$1,000,000 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000293	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PEP-000134-FEB	26/02/2021	CTA.315 TRAN.013 PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA \$300,000 (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000294	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PEP-000135-FEB	26/02/2021	CTA.315 TRAN.013 PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA \$1,500,000 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000295	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PEP-000136-FEB	26/02/2021	CTA.315 TRAN.025 PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA \$800,000 (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000296	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PCD-000035-FEB	26/02/2021	TRASPAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD \$320,760.85	0.00	0.00	320,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000297	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PEP-000137-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.034 PAGO DE SUBSIDIO DE ARRASTRE POR \$2,204.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000298	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PEP-000138-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 TRAN.048 PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA \$15,400.00 (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000307	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PIR-000069-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES INFLUJOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS \$1,645.00 (RECALIBRO)	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000308	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PIR-000070-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES (SR INCENTIVOS POR LA ENALFAMACION DE BIENESS) \$3,353.00 (RECALIBRO)	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000309	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PIR-000071-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO 2021 \$734,744.00 (RECALIBRO)	0.00	0.00	734,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000310	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P-PIR-000072-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL FEBRERO 2021 \$1,584,215.00 (RECALIBRO)	0.00	0.00	1,584,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000298	SPEI BANCARIO	27/02/2021	P-PEP-000139-FEB	27/02/2021	CTA.315 TRAN.049 PAGO DE IMPRESION Y MATERIAL DE OFICINA DE SECRETARIA \$5,544.39 (PAGADO)	0.00	0.00	5,544.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000423	SPEI BANCARIO	27/02/2021	P-PCD-000075-FEB	27/02/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE BALASTRE A CARGO COMERCIALIZADORA DE INHIBICION \$46,672.00	0.00	0.00	46,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2021	P-PCD-000084-FEB	27/02/2021	TRASPASO DEL FONDO GENERAL A PRECAL \$10,000	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000258	CHEQUE	26/02/2021	P-PCD-000045-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	
00000258	CHEQUE	26/02/2021	P-PCD-000045-FEB	26/02/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE CANCELADO CH-1914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000	

0.0000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA	11120-001-000021 CTA. 01240004509803157 FONDO GENERAL	BANCO	BANCO AZTECA
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021			\$ 43,674.20
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO			\$ 12,919.00
MAS			
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (10)			\$ 12,919.00
MAS			
CHEQUE NO-1926 EN TRANSITO			\$ 9,919.00
CHEQUE NO. 1931 EN TRANSITO			\$ 3,000.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()			\$ -
MENOS:			
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS:			
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021			\$ 30,755.20

ELABORO

[Signature]
C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA MICH

REVISO



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