

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

0 0663

"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 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: 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: ucau@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 toda 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:

SEKVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

CFFA80F6-B617-4E69-9435-F21D83CB9B3E

No. de Serie del Certificado del CND

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-02-03T11:01:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

i9eGDqxxFoklyrFJEmOFLjqOLV6eHHSgPXhnrJJPE20G0z3s34Hb0733Eq4bc/xGJ12cm/6/40bpzzL3TZtZIXqqidqcSYX+SOcrgeZEVtmGnB6elGjGzToqamOYkc7zsaFvdJnBDQcnwE0RwwwdDkxyIiz8jQLNFAKYKZJ8oiYMc5u/rmGp2exJIKkkv1dZIFHwZId8oOCg7npZX3z1eU+7ddo3Sn0RZm3O0LXiQjcp0uqlU7SpWcOnfKMnj0oBz1gOOd5ue9gsyVdT+Ciy2eITXiiIvRm0s450utZ0D9mqFz3pZG7GTmKdxXU90p4IoQR9bfWkvu9K3gAZCDrg==

Timbre Digital

UUID="CFFA80F6-B617-4E69-9435-F21D83CB9B3E" FechaTimbrado="2021-02-03T11:01:02"

SelloCED="i9eGDqxxFoklyrFJEmOFLjqOLV6eHHSgPXhnrJJPE20G0z3s34Hb0733Eq4bc/xGJ12cm/6/40bpzzL3TZtZIXqqidqcSYX+SOcrgeZEVtmGnB6elGjGzToqamOYkc7zsaFvdJnBDQcnwE0RwwwdDkxyIiz8jQLNFAKYKZJ8oiYMc5u/rmGp2exJIKkkv1dZIFHwZId8oOCg7npZX3z1eU+7ddo3Sn0RZm3O0LXiQjcp0uqlU7SpWcOnfKMnj0oBz1gOOd5ue9gsyVdT+Ciy2eITXiiIvRm0s450utZ0D9mqFz3pZG7GTmKdxXU90p4IoQR9bfWkvu9K3gAZCDrg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="B0oEpvFk4Pyu7gtHYhH3yTOxfb5iwmqmm1wbEgSvaEBykOj4zrrsHmyXnUuiJSpn46RwO9OSFEbTgijWmvEaB53NmzNrPF6//6usBP0POMGneyxIPPPriIpkOGHMg8A3cRyfVv8o5yZzmMwTAUr4zMd3t/Y1Qlmb8fHe+aM8liPvpGTU1QIRQKbaNZioDhS3qmkNhTHZLYUD+VU8G704U09zFrQeB3+xsiPTrkIbP8MQQJ/tY11ucLnCL3uGCcWg4ExKZ/26tDsvkB7Rl3h0OI+e2c2qUIY6k07xFQqL96cH6l/PY04f+y0GbeNJW2LLpo0+AyyqTPuMOmRZrN6wzA=="

0.0565

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-803-00081-0008-0008 A LA CUENTA: 11120-803-0000-1-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
1					ACTIVO		15,412,243.26	9,042,895.63	11,292,016.81	13,153,021.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,951,432.82	9,042,895.63	8,610,941.51	2,319,346.74								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		304,188.15	4,871,433.35	4,716,722.07	492,852.33								
1112					BANCOS / TESORERIA		285,946.66	4,134,815.25	4,072,418.07	348,365.84								
1112-003					BANCO AZTECA		86,351.55	1,333,693.00	1,333,746.14	105,270.81								
1112-003-0001					CTA 5213 AZTECA 2020		183.87	379,065.68	379,287.46	2.89								
0000091				01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021		183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						000000
0000143				15/01/2021	E.G. CTA 5213 PAGO TRA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$186,241.67: (PAGADO)		0.00	0.00	186,241.67	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
0000237				15/01/2021	TRASPASO DE F.G. A FV		0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
0000641				29/01/2021	TRASPASO DE F.G. A FV-\$187,025.68		0.00	187,025.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
0000694				29/01/2021	F.V. CTA 5213 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION \$187,025.79: (PAGADO)		0.00	0.00	187,025.79	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000

000066



PERIODO: FEBRERO 2021
 FECHA CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2021
 No. DE CUENTA: 0172-0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE: 72746095
 CUENTA CLABE: 127180001319005213
 MONEDA: MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:08
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

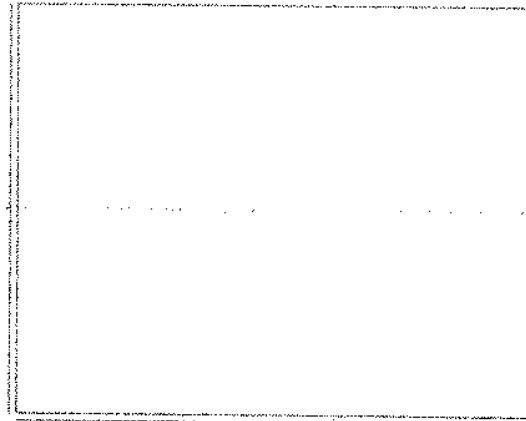
RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	2.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2.09

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

0%



SALDO FINAL: 2.09

24/4/2021

Correo: TESORERIA GABRIEL ZAMORA - Outlook

edoCuenta_01720131900521_012021 (4...

⬇ Descargar

🖨 Imprimir

📁 Guardar en OneDrive

5.0558

"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

Clave Fiscal

C3FA793E-0DF9-49A4-80FE-31A7B00847F8

Nº. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-03-02T10:52:31

Nº. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

TVbzKepdbYtnze9g7VUdG8kinpvZkaY1guDhRrMsRzmAAOcYyQ6/fQacDapTVRCwdaSLzKWMO9GOoJgBBqXDD7QU2ILZgWFj/XrXziIC+vURFbrFoYL+9BG6nbPQFEAXsHsPfq0FclUEv93xFlLuKW9mqJMK/6xU5IS2AyKcEy2wn0Ix5ja2soMZcpZtkerV/I5WiloWMeTN7z3oniEWjklVGwPYDewGWL++cq0ye4VX6WU4usS4JFLFeQKFX8ZUNYczq2eAUygEv4wbBt/QpoSzdAxJ0f0xiGB3KbKR0kbrJSjHoImcDTc3ilGwXvE6Qd1GwhykW4s+Xzgt7BdQ=

Timbre Digital

UUID="C3FA793E-0DF9-49A4-80FE-31A7B00847F8" FechaTimbrado="2021-03-02T10:52:31"

SelloCFD="TVbzKepdbYtnze9g7VUdG8kinpvZkaY1guDhRrMsRzmAAOcYyQ6/fQacDapTVRCwdaSLzKWMO9GOoJgBBqXDD7QU2ILZgWFj/XrXziIC+vURFbrFoYL+9BG6nbPQFEAXsHsPfq0FclUEv93xFlLuKW9mqJMK/6xU5IS2AyKcEy2wn0Ix5ja2soMZcpZtkerV/I5WiloWMeTN7z3oniEWjklVGwPYDewGWL++cq0ye4VX6WU4usS4JFLFeQKFX8ZUNYczq2eAUygEv4wbBt/QpoSzdAxJ0f0xiGB3KbKR0kbrJSjHoImcDTc3ilGwXvE6Qd1GwhykW4s+Xzgt7BdQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="MQ2LsWP1PnAA4vsrq5kMLaC7YA41izzUtGKTtu3vAlAucsYMTIHqoPLWw nftTocXxtlFmzgdZH2ZzNJ2hNljmtQq51YTGmLE7LIL6eC7yPmYABla67JGDMUOpM4O V9rq11SmiOoN+NEMJhnnZS/BMAaed4mj5PSL0OGkmEEaG5ExL7WSxd0MlSrmieH76 5gq7v2Qfz2DGMc5syKc8s995MXwuX8sKwEEMuxoXnOYk5HNbM1c8KXe/iXQj4HCfq vRmHyDiJTD1C18KEbwGMtcOfOr9x95rZF178jUpFZZq3oafdeBIjlsWZDojNJBtaJPbD6gw gjhSD/ILbiRx2w="

00000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0.06/0

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: ucau@bancoazteca.com.mx

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

0.0871



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHERQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CÓG	OB
1					ACTIVO		13,163,032.00	16,294,072.89	12,019,918.89	15,437,165.16								
11					ACTIVO ORGELANTE.		2,319,346.74	14,069,733.47	12,803,744.33	3,476,325.28								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		492,892.33	7,278,238.18	6,160,893.45	1,511,287.56								
1112					BANCOS / TESORERIA		346,395.84	6,972,481.19	5,899,756.15	1,412,062.37								
1112-003					BANCO AZTECA		185,270.61	382,048.06	466,557.32	762.49								
1112-003-00001					CTA 5213 AZTECA 2020		2.08	0.00	0.00	2.09								

0.0372

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN <u>11120-003-00001</u> CTA. <u>01720131900521</u> FONDO IV		BANCO	BANCO AZTECA
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021		\$	2.09
MAS	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$	-
MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS ()	\$	-
MENOS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO ()	\$	-
MENOS	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021		\$	2.09

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO MARZO 2021
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 72746095
 CUENTA CLABE 127180001319005213
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACION DEL CLIENTE

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

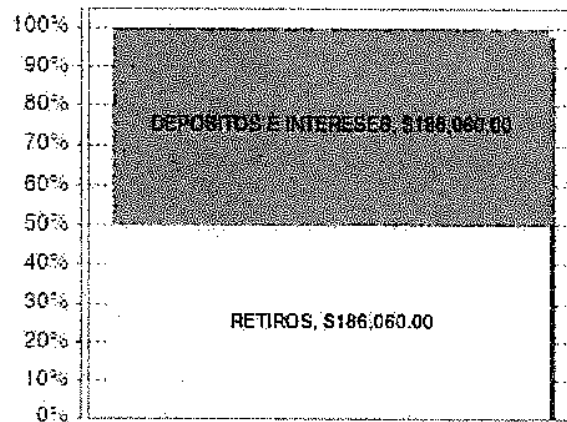
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: TESORERIA 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	2.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	186,060.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2.09
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	186,060.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2021	0.00
SALDO FINAL	2.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2.09



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

SALDO FINAL: 2.09

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			2.09
2021/03/09	2021/03/09	100	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001161238215 NOM ORIG: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA RASTRO: BNET01002103090061844283 RRF: CONCEPTO: REINTEGRO		186,060.00	186,062.09
2021/03/09	2021/03/09	101	139	TRASPASO DE CUENTA	186,060.00		2.09

0.0674

DÉTALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS.

FECHA: OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	CDU OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
---------------------	----------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------

CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA.

FOLIO: 00000101

REINTEGRO

0.0075

"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: ucau@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. 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

Patro Fiscal

2085E5F4-24ED-47EB-BD4C-EA4AFEEE1B69

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-04-05T10:07:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

h6hi3/DZ+IDYe9JNQtk7kmMbud4bxqtys7uTC9dQZ4pGrxKqjwJtWBpyr/cz1feOIKBBHSqyrXcCfYB7n5uJ1V1547DecpTMqYeOekXFECnV11YoWiozXU8e0plGIRgJNi5MRcSiLbo2oQh7tb4AAw/VrD7rrkoNymL8QBTfbvYirpIN6E+9PBhXqui/LED5uRcNM2YLUWWYoi m7vQSiYE3/BKCEVh4qSCaviRECJ93vCp9rEHb423EHGATNjhrI7G0SoDISHv8aQhSORh yk+8g2oB6FrqTIG3mepaDxGk361bHUVKWia3rx1DYUNhJjwkQtCScil9kuKMZzC4VNaw

Timbre Digital

UUID="2085E5F4-24ED-47EB-BD4C-EA4AFEEE1B69" FechaTimbrado="2021-04-05T10:07:02"

SelloCFD="h6hi3/DZ+IDYe9JNQtk7kmMbud4bxqtys7uTC9dQZ4pGrxKqjwJtWBpyr/cz1feOIKBBHSqyrXcCfYB7n5uJ1V1547DecpTMqYeOekXFECnV11YoWiozXU8e0plGIRgJNi5MRcSiLbo2oQh7tb4AAw/VrD7rrkoNymL8QBTfbvYirpIN6E+9PBhXqui/LED5uRcNM2YLUWWYoi m7vQSiYE3/BKCEVh4qSCaviRECJ93vCp9rEHb423EHGATNjhrI7G0SoDISHv8aQhSORh yk+8g2oB6FrqTIG3mepaDxGk361bHUVKWia3rx1DYUNhJjwkQtCScil9kuKMZzC4VNaw" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="ef+2Kd2NLpufjgVBweCZWAOntkvJ7Cgl6dQn1IGMyEXS0HfsRCfr+D4GF+1ePP75hL6mJL3BhF1P/vdVikd67EQ1pRntSobQnA4BBWuj6qwbUz6IephUPU8LPgAdKQbvdBvHim0vkZaDOPplGogYSzOeecOxbvNjKzlaS3sK2b11CRoEdTZJcZii2hwAM43jYH+G9PsrQUfOY/qyxtBJLF7Q7uMteXWx1bKIXDU82i+PPGBLdc+8LxW0sEsGt0JgsD609HF6OyDKCw/GWu3WwXt5EHXgUKbRJA72FX/Z4/P406oF5jTqvv8RSX44XRzCnV7wTBXA MR9GXkpe1MPYQA="

0.0676

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C 0677

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

0678



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-80000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-00000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORIOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	15,437,185.18	11,081,797.10	11,624,074.45	14,508,994.33								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,476,335.38	9,235,325.62	11,507,432.49	1,793,696.31								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,511,287.26	5,873,355.02	7,442,370.97	-57,814.99								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,412,082.87	5,694,814.70	7,076,283.97	-59,395.40								
1112-003				BANCO AZTECA	782.40	508,802.25	877,495.86	31,276.88								
1112-003-00001				CTA 513 AZTECA 2020	2.09	186,050.00	186,050.00	2.09								
09000205		06/03/2021	09/03/2021	TRASLADO DE CTA. 3881 A CTA. 513 \$ 186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
09000577		06/03/2021	09/03/2021	RENTREGO DE FONDO IVA RECURSOS PROPIOS \$ 186,050.00	0.00	0.00	186,050.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
				BANQUERA												

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN	CTA.	FONDO	BANCO	BANCO AZTECA
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021				\$ 2.09
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				\$ 2.09

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



REVISOR

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO (V 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo:	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte:	31/01/2021
No. de Cuenta:	0116123821
No. de Cliente:	C6640421
R.F.C.:	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE:	012470001161238215

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	15,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	15,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112300443 TRASPASO A AL MPIO Ref. 0093462013			15,000.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE Ref. 0071422032		15,000.00			

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0 0681



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

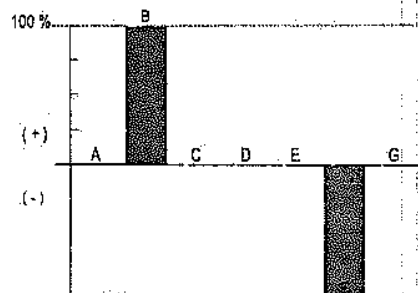
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238215 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 Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
AÑUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCL	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
DGD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	06640421

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



Folio Fiscal:

213D38F3-8B3A-4286-8428-9361397D218A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Usu7M7CseazvJQjQqUaQ9tJ/hCq1rXgMHCWseWKvTG7lxKOufW4xgYA93PRhwJ3GbxhfdwpAehH/Ro79fe7OF99/OqHtxUGgJ0PYCyYMUh7Z6YH2tho5gslonJKzDYUpxJxq8qZFyxI9ZhD5EvTL6dwhBK2hwtacm0ifKwnl5Rllq7BQznYSvS4GULTUINwq0DRqGVIHueu8bpm4r3A0+35IFKJ1m7tZJYEF6W1qJCCxKIMh3VSEBImTmfvaOhFTW1+TuHd6WC9ZggzyBFvv4Qau6XgGe28Jt6yWnEylAtJxO3hdHEb5uq8P0jYtuiQauXaxP0YipjiMe78E3XVY4A==

Sello SAT

rjHxHrwPk9zdHwY+JdQUJqj+2Cx0t86Mcc+4UNwTm60ooCoSDXe0nSacgqqxe5YbByz8bbsLmJlwWn7X/RDnlkv mX8d0CecfnqTeR9uaD/6vELkPOcBOTPZ0yIClyHC8of1Cx058pU+AKI4j2koX19vGVA1+6gbVinjcfi5Jf7knt9x2y+la/KZ285FtyBLv20OJyMOgEGiKPACBW58ibQr8xCqYW+YGeS1C6vARZCKUIQ/OGv3H2/2GNwEX4OLKb3WtqQ9+UCos/5BU7dGh8Yk1dGidXXOdSQLNQ01GfMuC87BfqTgeMP0+L6SH2wikYynW228EUbs/rTY2idNaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:40:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|213D38F3-8B3A-4286-8428-9361397D218A|2021-01-30T10:40:42|Usu7M7CseazvJQjQqUaQ9tJ/hCq1rXgMH CWseWKvTG7lxKOufW4xgYA93PRhwJ3GbxhfdwpAehH/Ro79fe7OF99/OqHtxUGgJ0PYCyYMUh7Z6YH2tho5gslonJKzDYUpxJxq8qZFyxI9ZhD5EvTL6dwhBK2hwtacm0ifKwnl5Rllq7BQznYSvS4GULTUINwq0DRqGVIHueu8bpm4r3A0+35IFKJ1m7tZJYEF6W1qJCCxKIMh3VSEBImTmfvaOhFTW1+TuHd6WC9ZggzyBFvv4Qau6XgGe28Jt6yWnEylAtJxO3hdHEb5uq8P0jYtuiQauXaxP0YipjiMe78E3XVY4A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:58:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

06640421



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0001-0000-0000

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	COG	OB
				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,412,243.26	9,017,605.63	11,394,637.63	13,115,032.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,091,482.62	9,017,605.63	8,526,123.01	2,319,348.74								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	348,189.15	4,846,275.25	4,797,922.07	402,893.33								
112					BANCOS / TESORERIA	265,849.66	4,106,675.25	4,872,419.07	323,165.84								
112-001					BANCIER	189,377.28	2,754,075.25	2,732,578.53	201,724.79								
112-001-0011					CTA.0118133821 APORTACIONES FIV 2021	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00								
0000004	SPB BANCARIO	1901/2021	1901/2021		PRESTAMO DEL OAPAS POR \$15,000.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					900000
0000005	SPB BANCARIO	1901/2021	1901/2021		F-R, CTA. 3821 TRANSACCION PAGO DE COMBUSTIBLE A S.PUBLICA POR \$15,000. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0 0687

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-001-00011 CTA. 0116123821 BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021 \$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1) \$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) \$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2021 \$ -

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ



REVISO

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-001-00011 CTA. 0116123821

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO 2021

\$ 320,788.55

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 324,760.99

MAS

CHEQUE 0049	1,346.72
CHEQUE 0044	2,000.00
CHEQUE 0037	1,000.00
CHEQUE 0017	4,016.44
CHEQUE 0042	2,000.00
CHEQUE 0043	2,000.00
CHEQUE 0072	5,050.22
CHEQUE 0026	3,000.00
CHEQUE 0074	5,050.22
CHEQUE 0073	5,050.22
CHEQUE 0032	2,000.00
CHEQUE 0071	5,050.22
CHEQUE 0065	5,348.27
CHEQUE 0054	7,073.85
CHEQUE 0069	6,073.85
CHEQUE 0040	2,000.00
CHEQUE 0014	5,000.00
CHEQUE 0025	3,000.00
CHEQUE 0029	4,000.00
CHEQUE 0041	2,000.00
CHEQUE 0031	2,000.00
CHEQUE 0067	5,050.22
CHEQUE 0024	6,000.00
CHEQUE 0038	2,000.00
CHEQUE 0015	4,016.44
CHEQUE 0062	6,073.85
CHEQUE 0058	5,050.22
CHEQUE 0052	5,050.22
CHEQUE 0023	5,050.22
CHEQUE 0090	5,050.22
CHEQUE 0035	1,000.00
CHEQUE 0059	5,050.22
CHEQUE 0075	5,000.00
CHEQUE 0028	4,000.00
CHEQUE 0066	5,050.22
CHEQUE 0085	3,014.85
CHEQUE 0068	3,014.85
CHEQUE 0084	3,514.59
CHEQUE 0088	5,050.22
CHEQUE 0080	4,000.00
CHEQUE 0079	4,000.00
CHEQUE 0057	5,050.22
CHEQUE 0061	5,050.22
CHEQUE 0022	5,050.22
CHEQUE 0053	5,050.22
CHEQUE 0050	5,050.22
CHEQUE 0076	5,000.00
CHEQUE 0027	4,000.00
CHEQUE 0082	5,050.22
CHEQUE 0083	5,050.22
CHEQUE 0064	5,050.22
CHEQUE 0091	5,050.22
CHEQUE 0089	5,050.22
CHEQUE 0060	6,073.85
CHEQUE 0063	5,050.22

CHEQUE 0056	5,050.22
CHEQUE 0038	1,000.00
CHEQUE 0034	2,000.00
CHEQUE 0036	1,000.00
CHEQUE 0086	5,000.00
CHEQUE 0013	4,016.44
CHEQUE 0016	7,074.24
CHEQUE 0039	6,000.00
CHEQUE 0092	1,000.00
CHEQUE 0055	5,050.22
CHEQUE 0077	5,000.00
CHEQUE 0018	4,016.44
CHEQUE 0087	5,050.22
CHEQUE 0051	5,050.22
CHEQUE 0078	5,000.00
CHEQUE 0021	5,050.22
CHEQUE 0019	6,073.85
CHEQUE 0070	5,050.22
CHEQUE 0027	4,000.00
CHEQUE 0030	7,000.00
CHEQUE 0046	1,389.02
CHEQUE 0093	1,389.02
CHEQUE 0094	1,389.02
CHEQUE 0081	1,389.02

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) \$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 - \$ 3,972.44

ELABORO


CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ



REVISO


TESORERO MUNICIPAL
 SERGIO JERONIMO AGUILAR

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2021
AV REVOLUCION SN.
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,507.86
... del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,507,514.85
Retiros / Cargos (-)	33	1,186,726.30
Saldo Final (+)		320,788.55
Saldo de Operación Final		320,788.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
8/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021020821023000005 Ref: 0118437571 030 00030470100061501019 BB934318002723			1,186,754.00			

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.

00001

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



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		37,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		51,600.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		49,800.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		48,200.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		68,300.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		30,973.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		80,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE Ref. 0013739010		15,513.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 COMBUSTIBLE Ref. 0013739018		4,641.00		800,227.00	800,227.00
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		250,917.82			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0011223013		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0011223026		3,648.00		535,661.18	535,661.18
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 COMBUSTIBLE Ref. 0006152016		100,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0006152025		14,526.00		421,135.18	421,135.18
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0088906012		95,503.89			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0088906021		3,896.39			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0088906031		69,110.45			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0088906039		7,063.25			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0088906047		8,070.21			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0088906055		8,950.19			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0088906070		7,680.04			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267009		3,000.16			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267017		224.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,719.69			

3,0692



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267025					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	22,500.27			
	BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267033					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,820.07			
	BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267042					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,060.02			
	BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267050					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	45,919.67			
	BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0070267058					
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	11,000.35			
	REF:01F50B2672GG03302211 CIE:1414801 Ref. GUIA:1899656					
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	22,107.42		85,509.11	85,509.11
	REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1933371					
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	74,651.41		10,857.70	10,857.70
	REF:B2672TRANS9 CIE:1412019 Ref. GUIA:2909863					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	930.00			
	01802213118000081478 Ref. 0038916534 021					
	00021180550300020414					
	BNET01002102180038916534					
	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,900.00		27.70	27.70
	BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0055028009					
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		320,760.85	320,788.55	320,788.55
	CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0050487013					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,186,726.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,507,514.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

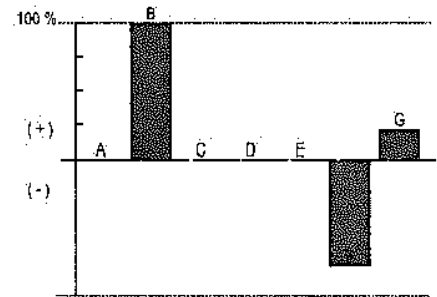
0.0693



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,507,514.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,186,726.30	-78.72%	F
Saldo Final	320,788.55	21.27%	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>

0 0694



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238215 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

010695



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

00696



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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**

BFFE3002-45DC-46C3-B238-7D5C2ADB8A7D

00001000000504757239

Sello Digital

CXsLTB55CuSu0aCRETu9zzcqybMjmKZrDOrddVaPOWVL3kX3xNIEV1PSGakZu9C5FTICa1LTMYBFEEaJmT7O6
 TxvmtsSMY7NFUij6j09BZTfHjKVqQA1rM9sNbGC+VHSYFDsh0QJ8zNEelHRtsikcChVKMSkrf18xpHroNqgXIS/vCd
 x6B56TuKUoot5MNR1wO7qt0tI3D08UV2mqrw4bgQ6bn2yhdRpWFuc9BvRzRsbM5sO8skpaFO8q1OvBHul1nLJ1o
 ImYxXfJeowWAhdj0MTCIXF57UG4M3vTu/TB+FeIOHJmMtQ==

Sello SAT

LICKfnsV4TbHw9rmhvxehOoHQK6y8tlXUuNdDrNmjikv2kC7wn2VD1D5OpG9489IP5WJ/krBsDfFRtUmhNukVTEvk
 4s4IBQdOP1ujMljdevJNL/E+PruW+pkIhJ/Yygg5aMZpr53TWF27KsMfYVCdoPPsClhNdl1VNGHKÉkuAQveuSwLceu
 mbpPdMbhSX4U+ofhQYcBa2HNOQS6hu5iLaoilLu2qDFTeOcN1U3T7eMiDFDou59HnzpwjIWSUG/snrG8+6l1gDv
 gHVYiABrc/Cia9lwK5flGaOzLBeZf(Bk38G4jKjzmzglC5Boy9D2pC2AmMXVpXXAoXe9PID9Q8xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T20:04:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BFFE3002-45DC-46C3-B238-7D5C2ADB8A7D|2021-02-27T20:04:48|CXsLTB55CuSu0aCRETu9zzcqybMjmK
 ZrDOrddVaPOWVL3kX3xNIEV1PSGakZu9C5FTICa1LTMYBFEEaJmT7O6TxvmtsSMY7NFUij6j09BZTfHjKVqQA1rM
 9sNbGC+VHSYFDsh0QJ8zNEelHRtsikcChVKMSkrf18xpHroNqgXIS/vCdx6B56TuKUoot5MNR1wO7qt0tI3D08UV2
 mqrw4bgQ6bn2yhdRpWFuc9BvRzRsbM5sO8skpaFO8q1OvBHul1nLJ1o9qiHjYp3dJdhO50QnXGERTBrxfn/wA+J
 ImYxXfJeowWAhdj0MTCIXF57UG4M3vTu/TB+FeIOHJmMtQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:29:50

"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: **0697**
 Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000
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	PREY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	13,163,002.06	15,201,709.82	12,889,993.35	15,454,746.35								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,319,346.74	14,048,364.10	12,873,200.39	3,483,884.48								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	402,892.33	7,285,324.81	5,139,998.61	1,520,846.53								000000
1112				BANCOS (TESORERA)	333,165.84	8,861,117.81	5,778,779.61	1,494,444.04								000000
1112-001				BANCOMER	201,724.70	6,478,068.81	5,292,222.29	1,387,571.22								000000
1112-001-0011				CTA.0118231 APORTACIONES FIV 2021	0.00	1,987,514.85	1,511,487.29	-3,872.44								000000
00000585		SPEIBANCARIO	08/02/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	1,198,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000586		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-V CTA 3821 CH. 6 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000591		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 CH. 07 PAGO DE MATERIAL ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000593		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 CH. 01 PAGO DE MATERIAL ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000595		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 CH. 06 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ROLLO DE CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000597		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 CH. 03 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y LAMPARAS (BALASTROS): (PAGADO)	0.00	0.00	88,300.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000599		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 CH. 08 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,973.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000601		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 CH. 04 PAGO DE ADEJAS DE EJERCICIO 2021 A GENOVEVA AGUILAR MARGANA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000004	25-521	3					000000
00000605		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 TR-78310 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,513.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000608		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 TR-73619 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000611		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 CH. 09 PAGO DEL AGUINALDO DE LA ZONA PARTE DEL EJERCICIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	250,977.92	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000641		CHEQUE	08/02/2021	CHEQUE 0002 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521						000000
00000628		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 TR-22328 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000625		SPEIBANCARIO	08/02/2021	F-W CTA 3821 TR-223019 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	10,088.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000631		SPEIBANCARIO	10/02/2021	F-W CTA 3821 TR-182916 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000634		SPEIBANCARIO	10/02/2021	F-W CTA 3821 TR-152023 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,536.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000
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	COG	CB
00000635 OFICIO	11/02/2021	P.PEP-000355-FEB	11/02/2021	F-V CTA 3821 TR-060612 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	95,501.98	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000642 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000357-FEB	11/02/2021	F-V CTA 3821 TR-06021 PAGO DE ADEPAS 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	3,898.38	0.00	0.00	25-521	3				000000
00000645 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000360-FEB	11/02/2021	F-V CTA 3821 TR-06081 PAGO DE ADEPAS 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	89,110.45	0.00	0.00	25-521	3				000000
00000650 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000365-FEB	11/02/2021	F-V CTA 3821 TR-06041 PAGO DE ADEPAS 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	8,070.21	0.00	0.00	25-521	3				000000
00000653 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000368-FEB	11/02/2021	F-V CTA 1318 TR-06070 PAGO DE ADEPAS DEL EJERCICIO 2020. ADEPAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.19	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000682 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000376-FEB	11/02/2021	F-V CTA 3821 TR-413014 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FV-TAMPAH. (PAGADO)	0.00	0.00	21,107.42	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000618 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000012-FEB	11/02/2021	F-V CTA 0116123821 COMPRA DE GASOLINA \$3000.16. (PAGADO)	0.00	0.00	3,698.16	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000619 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000569-FEB	11/02/2021	F-V CTA 0116123821 COMPRA DE GASOLINA POR \$7,663.25 A S.PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,663.25	0.00	0.00	25-521	3				000000
00000620 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000369-FEB	11/02/2021	F-V CTA 3821 TR-06080 PAGO DE ADEPAS DEL EJERCICIO 2020 A SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	1,880.04	0.00	0.00	25-521	3				000000
00000611 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000005-FEB	11/02/2021	F-V CTA 0116123821 PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACION A LA CFE. \$11,000.35. (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.35	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000012 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000008-FEB	11/02/2021	F-V CUENTA 0116123821 COMPRA DE GASOLINA POR PASAPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	48,918.87	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000019 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000007-FEB	11/02/2021	F-V CUENTA 0116123821 PAGO DE GASOLINA POR \$6,080.02 A S.PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.02	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000014 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000008-FEB	11/02/2021	F-V CUENTA 0116123821 COMPRA DE GASOLINA \$3,920.07 A S.PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,920.07	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000016 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000009-FEB	11/02/2021	F-V CUENTA 0116123821 COMPRA DE GASOLINA \$22,500.27 A S.PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.27	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000016 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000010-FEB	11/02/2021	F-V CTA 0116123821 COMPRA DE GASOLINA POR \$20,718.89 A S.PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,718.89	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000017 SPEI BANCARIO	11/02/2021	P.PEP-000011-FEB	11/02/2021	F-V CTA 0116123821 COMPRA DE GASOLINA \$324 A S.PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000669 SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PEP-000004-FEB	15/02/2021	F-V 3821 CUENTA 0116123821 PAGO A CFE POR \$74,681.41 AJUSTE A LA FACTURACION 548/2020. (PAGADO)	0.00	0.00	74,681.41	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000666 SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PEP-000002-FEB	16/02/2021	F-V 3821 CTA 0116123821 PAGO DE COMBUSTIBLE \$9,800. \$ PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000007 SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PEP-000003-FEB	16/02/2021	F-V 3821 CUENTA 0116123821 SERVICIO DE AGUA. \$300. (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000295 SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PCO-000006-FEB	26/02/2021	TRASPAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD \$320,760.85	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000659 CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000377-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0049 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL TRABAJADOR DIEGO ALCAZAR CASINIO. (PAGAD	0.00	0.00	1,346.72	0.00	0.00	25-521	1				000000
00000670 CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000385-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0044 CTA 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL TRABAJADOR TAPIA ORTIZ ANTONIO. (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000

0.00000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-00008 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-00050
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	JR	PRG	PRY	CSG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000572	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000387-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0037 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO \$ 1.000,00 (PAGADO)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000573	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000388-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0037 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 (PAGADO)	0,00	0,00	4.016,44	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000574	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000135-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0047 CTA 3021 CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000
00000575	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000136-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0048 CTA 3021 CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000
00000576	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000389-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0043 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR TAPIA RODRIGUEZ,	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000577	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000137-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0043 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR VICTOR MANUEL (PAG	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000578	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000390-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0011 CTA 3021 CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000
00000579	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000138-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0012 CTA 3021 CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000
00000580	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000139-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0012 CTA 3021 CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000
00000581	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000391-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0072 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 MIGUEL ANGEL DIAS CASTILLO (PAG	0,00	0,00	5.050,22	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000582	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000392-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0028 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JULIO CESAR SILV	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000583	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000393-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0074 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 (PAGADO)	0,00	0,00	5.050,22	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000584	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000394-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0073 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR OLIVER GARCIA M	0,00	0,00	5.050,22	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000585	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000395-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0033 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MARCO ANTONIO HENR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000586	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000396-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0071 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ANDRES PADILLA T	0,00	0,00	5.050,22	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000587	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000397-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0065 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JULIO CESAR HERR	0,00	0,00	5.348,27	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000588	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000398-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0064 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE LUIS SERRANO	0,00	0,00	7.073,85	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000589	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000399-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0069 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ANTONIO ZUÑIGA ES	0,00	0,00	6.073,86	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000590	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000400-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0046 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ESPINOZA JAMES L	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25-521	1						000000
00000591	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000140-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0020 CTA 3021 CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000
00000592	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000141-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0014 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR PEDRO ALVAREZ LEON (PAGADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000
00000593	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000142-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0025 CTA 3021 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR AGUSTIN ASTA CRUZ (PAGADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25-521							000000

000700



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11128-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11128-001-00011-0000-0000
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		COB		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB														
00000746	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000402-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0028 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MARIA LIZETH CASTRO PEREZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000747	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000403-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0041 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR SALAS ORTIZ ADRIAN (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000748	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000404-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0051 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ARTURO JIMENEZ ESQUIVEL (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000749	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000405-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0067 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ROBERTO BUCIO PAREDES (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000750	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000406-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0074 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR FRANCISCO JAVIER ALCANTAR NAVARRETE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000752	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000407-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0083 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ROSAS MARTINEZ JAVIER ENRIQUE (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000754	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000408-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0015 CTA 3821 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALEJANDRO JAIME MARQUELE (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000755	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000409-FEB	26/02/2021	CHEQUE 82 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GABRIEL BUCIO INFANTE (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.95	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000756	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000410-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0058 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE YASMAN SANCHEZ TRUJILLO (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.22	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000757	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000411-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0092 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.22	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000758	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000412-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0024 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MARCOS HERRANDEZ ROVERA (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.22	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000759	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000413-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0040 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR RICARDO FERRANTES GUTIERREZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.22	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000760	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000414-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0085 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR RICARDO CERVANTES GUTIERREZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000761	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000415-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0088 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR AGNINATZEL QUIROZ CARULLO (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000762	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000416-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0075 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR PAULO CESAR CERVANTES MACIEL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000763	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000417-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0028 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE MARIA MEZA ANALLON (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000764	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000418-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0065 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR FLORENCIO JIMENEZ BECERRIL (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000765	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000419-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0065 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZ (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.85	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000766	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000420-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0088 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ELIZABETH YANEZ SOLIS (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.85	0.00	0.00	25-521	1					000000														
00000767	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000421-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0084 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALAN RUBEN VIRRUETA AGUIRRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,574.59	0.00	0.00	25-521	1					000000														

0701



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

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	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000768	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000432-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0088 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JESUS MARRASAL RIVERA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000088	25-521	1				000000	
00000769	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000433-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0089 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR KEVIN BALC SUAREZ VILA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000089	25-521	1				000000	
00000770	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000434-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0090 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000090	25-521	1				000000	
00000771	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000435-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0091 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR LORENZO ESPEDO MONTES; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000091	25-521	1				000000	
00000772	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000436-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0092 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ISMAEL GUTIERREZ MADRIGAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000092	25-521	1				000000	
00000773	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000437-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0093 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR CESAR ALEJANDRO REYES DIAZ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000093	25-521	1				000000	
00000774	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000438-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0094 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JUVENAL DOMINGUEZ RODALES; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000094	25-521	1				000000	
00000775	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000439-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0095 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR EFRAIN DURAN CASTAÑEDA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000095	25-521	1				000000	
00000776	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000440-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0076 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR DANLOS ALBERTO VILLALOBOS PATIÑO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000000076	25-521	1				000000	
00000777	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000431-FEB	26/02/2021	CHEQUE0027 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GABRIEL BUJO INFANTE; (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0000000027	25-521	1				000000	
00000778	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000432-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0082 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALBERTO SOLCHIC PALACIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000082	25-521	1				000000	
00000780	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000433-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0083 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR BLANCA YANEZ GOMEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000083	25-521	1				000000	
00000781	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000434-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0084 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR DANIEL BUJO INFANTE; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000084	25-521	1				000000	
00000782	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000435-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0091 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000091	25-521	1				000000	
00000783	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000437-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0086 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR EMMANUEL SOLORIO GUTIERREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000086	25-521	1				000000	
00000784	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000438-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0080 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ROBERTO CARLOS REYES VALDOMINOS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	6,073.85	0.00	0000000080	25-521	1				000000	
00000785	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000439-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0063 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 TRABAJADOR MARTINIANO ZAMUDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.22	5,160.22	0.00	0000000063	25-521	1				000000	
00000786	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000440-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0056 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JUANITAVAN SUAREZ ROBRIGUEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	5,050.22	0.00	0000000056	25-521	1				000000	
00000788	CHEQUE	26/02/2021	P.PEP-000441-FEB	26/02/2021	CHEQUE 0038 CTA 3821 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ISEL GARCIA ZALAZAR; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0000000038	25-521	1				000000	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000
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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000780	CHEQUE	26022021	P.FEP-000442-FEB	26022021	CHEQUE 0024 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000024	25-221	1				000000
00000782	CHEQUE	26022021	P.FEP-000443-FEB	26022021	CHEQUE 0026 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR EDUARDO ALMANZAR CHAVEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000026	25-221	1				000000
00000783	CHEQUE	26022021	P.FEP-000444-FEB	26022021	CHEQUE 0028 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GABRIEL BUICIO INFANTE (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000028	25-221	1				000000
00000785	CHEQUE	26022021	P.FEP-000445-FEB	26022021	CHEQUE 0033 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR SERGIO ISMAEL VACA (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000033	25-221	1				000000
00000787	CHEQUE	26022021	P.FEP-000446-FEB	26022021	CHEQUE 0036 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ALEJANDRO HERRERA JACOBO (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.24	0.00	0000000036	25-221	1				000000
00000789	MONEDA	26022021	P.FEP-000447-FEB	26022021	CHEQUE 0039 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ANTONIO CASTRO PRADO (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000039	25-221	1				000000
00000804	CHEQUE	26022021	P.FEP-000461-FEB	26022021	CHEQUE 0042 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR PEDRO ALVAREZ LEON (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000042	25-221	1				000000
00000806	MONEDA	26022021	P.FEP-000462-FEB	26022021	CHEQUE 0055 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROSAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,090.22	0.00	0000000055	25-221	1				000000
00000807	MONEDA	26022021	P.FEP-000463-FEB	26022021	CHEQUE 0077 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GUZMAN QUEZADA FRANZISCO (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000077	25-221	1				000000
00000808	MONEDA	26022021	P.FEP-000464-FEB	26022021	CHEQUE 0018 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GENARO CRUZ ROMERO (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000018	25-221	1				000000
00000812	CHEQUE	26022021	P.FEP-000465-FEB	26022021	CHEQUE 0047 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR GAUDENCIO GUTIERREZ MAURGAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000047	25-221	1				000000
00000814	MONEDA	26022021	P.FEP-000468-FEB	26022021	CHEQUE 0051 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR MARGARITO DIAZ GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000051	25-221	1				000000
00000818	MONEDA	26022021	P.FEP-000490-FEB	26022021	CHEQUE 0078 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOAQUIN MENDOZA AYALA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000078	25-221	1				000000
00000819	MONEDA	26022021	P.FEP-000462-FEB	26022021	CHEQUE 0021 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR FERNANDO ALDOR TORRES (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000021	25-221	1				000000
00000821	CHEQUE	26022021	P.FEP-000502-FEB	26022021	CHEQUE 0019 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR JOSE LUIS ECAMILLA BENTES (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000019	25-221	1				000000
00000822	MONEDA	26022021	P.FEP-000464-FEB	26022021	CHEQUE 0070 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR HORACIO ROMERO GONZALEZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000070	25-221	1				000000
00000823	MONEDA	26022021	P.FEP-000466-FEB	26022021	CHEQUE 0027 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR HERRERO LINDO VAZQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000027	25-221	1				000000
00000827	CHEQUE	26022021	P.FEP-000467-FEB	26022021	CHEQUE 0030 CTA 3021 FEBRERO DEL 2021 DEL TRABAJADOR ESCOBAR TINOCO DIAZ (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000030	25-221	1				000000
00000835	CHEQUE	26022021	P.FEP-000481-FEB	26022021	CHEQUE 0048 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ISMAEL GUTIERREZ MADRIGAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.02	0.00	0000000048	25-221	1				000000
00000838	MONEDA	26022021	P.FEP-000476-FEB	26022021	CHEQUE 0041 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE EMANUEL SOLIS GUTIERREZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.02	0.00	0000000041	25-221	1				000000
00000839	MONEDA	26022021	P.FEP-000477-FEB	26022021	CHEQUE 0044 PAGO DE PRIMA VACACIONAL GUAUDENCIO GUTIERREZ MAURGAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.02	0.00	0000000044	25-221	1				000000
00000840	CHEQUE	26022021	P.FEP-000478-FEB	26022021	CHEQUE 0061 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE FERNANDO ALDOR TORRES (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.02	0.00	0000000061	25-221	1				000000

00703

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-001-00011 CTA. 0116123821

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO 2021

\$

339,901.93

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$

319,591.52

MAS

CHEQUE 0265	5,050.15
CHEQUE 0191	7,074.24
CHEQUE 0194	5,050.22
CHEQUE 0220	5,000.00
CHEQUE 0193	6,073.85
CHEQUE 0234	2,000.00
CHEQUE 0233	6,000.00
CHEQUE 0195	6,073.85
CHEQUE 0206	3,000.00
CHEQUE 0207	4,000.00
CHEQUE 0208	4,000.00
CHEQUE 0209	4,000.00
CHEQUE 0210	7,000.00
CHEQUE 0231	6,073.85
CHEQUE 0202	5,000.00
CHEQUE 0204	3,000.00
CHEQUE 0187	1,479.60
CHEQUE 0185	5,000.00
CHEQUE 0199	5,000.00
CHEQUE 0201	5,000.00
CHEQUE 0184	5,000.00
CHEQUE 0183	5,050.00
CHEQUE 0197	5,000.00
CHEQUE 0190	4,016.44
CHEQUE 0198	5,050.22
CHEQUE 0192	5,050.22
CHEQUE 0189	1,389.02
CHEQUE 0248	5,050.22
CHEQUE 0250	5,050.22
CHEQUE 0251	5,050.22
CHEQUE 0252	5,050.22
CHEQUE 0214	4,016.44
CHEQUE 0258	3,514.59
CHEQUE 0257	5,000.00
CHEQUE 0247	3,030.13
CHEQUE 0249	3,014.85
CHEQUE 0255	5,050.22
CHEQUE 0240	4,000.00
CHEQUE 0239	4,000.00
CHEQUE 0259	6,073.85
CHEQUE 0254	4,376.85
CHEQUE 0235	2,000.00
CHEQUE 0236	2,000.00
CHEQUE 0237	2,000.00
CHEQUE 0238	2,000.00
CHEQUE 0213	2,000.00
CHEQUE 0217	5,000.00
CHEQUE 0218	3,000.00
CHEQUE 0246	5,050.22
CHEQUE 0244	5,050.22
CHEQUE 0242	5,050.22
CHEQUE 0243	4,016.44
CHEQUE 0211	2,000.00
CHEQUE 0229	5,050.22
CHEQUE 0228	5,050.00

0.0734

CHEQUE 0227	5,050.22
CHEQUE 226	5,050.22
CHEQUE 0188	1,389.02
CHEQUE 0180	1,389.02
CHEQUE 0216	4,016.44
CHEQUE 0261	5,050.22
CHEQUE 0272	5,000.00
CHEQUE 0264	5,050.22
CHEQUE 0270	5,050.22
CHEQUE 0271	5,318.27
CHEQUE 0262	5,050.22
CHEQUE 0267	5,000.00
CHEQUE 0181	5,050.22
CHEQUE 266	5,050.22
CHEQUE 0273	5,000.00
CHEQUE 0274	5,050.00
CHEQUE 0116	5,050.22
CHEQUE 0175	5,000.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 20,310.41

ELABORO



CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ



REVISO



TESORERÍA TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SERGIO JERONIMO AGUILAR
 2018-2021 GABRIEL ZANORA, GOBIERNO

0705



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2021
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		213,809.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	146	730.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,090.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320,788.55
Saldo de Operación Inicial		320,788.55
Depósitos / Abonos (+)	7	1,490,330.54
Retiros / Cargos (-)	155	1,471,217.16
Saldo Final (+)		339,901.93
Saldo de Operación Final		339,901.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUQF730316H17 Ref. 77.		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.86		

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



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		40.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0023191026			5,000.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJG530331-AZ4 Ref. 39		6,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJG530331-AZ4 Ref. 16		7,074.24			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE680619-UY7 Ref. 13		4,016.44			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 63		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 60		6,073.85			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 89		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 91		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 83		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 64		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 82		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 70		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 19		6,073.85			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 21		5,050.22			

040707



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 81		1,398.02			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		5,050.22			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		5,050.22		209,503.97	209,503.97
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		4,016.44			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		7,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		1,389.02			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 50		5,050.22			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 53		5,050.22			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 22		5,050.22			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 93		1,389.02			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 61		5,050.22			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 46		1,389.02		165,119.59	165,119.59
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		5,050.22			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		5,050.22			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		5,050.22			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		4,000.00		137,968.93	137,968.93
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 75		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 59		5,050.22			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		1,000.00			

C 0708



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		5,050.22			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		5,050.22			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 52		5,050.22			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 58		5,050.22			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 62		6,073.85			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		4,016.44		96,627.54	96,627.54
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR760603Q82 Ref. 85		3,014.85			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR760603Q82 Ref. 68		3,014.85			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032121023000020 Ref. 0154765769 030 00030470100061501019 BB1127649002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			845,453.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 84		3,514.59		932,536.25	932,536.25
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVD160722 -FF6 Ref. 33		2,000.00			
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVD160722 -FF6 Ref. 24		6,000.00		924,536.25	932,536.25
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 67		5,050.22			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		4,016.44			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 44		2,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 31		2,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 41		2,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 29		4,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 25		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 40		2,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 69		6,073.85			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 54		7,073.85		887,321.89	887,321.89
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112300443 REINTEGRO DE PREST Ref. 0084215020					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0004000009		5,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		345,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		49,667.81			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		21,461.39			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		54,566.91			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		48,268.47			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		47,812.86			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		25,629.68			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090321REINTEGRO Ref. 0041844283 127 00127180001319005213 BNET01002103090041844283 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		186,060.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 65		5,348.27		83,506.50	83,506.50
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 71		5,050.22			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCC110125 -8J6 Ref. 32		2,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		5,050.22			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		5,050.22			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAC800208 -B25 Ref. 26		3,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		5,050.22		58,305.62	58,305.62
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 43		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 42		2,000.00		54,305.62	54,305.62
12/MAR	12/MAR	C16 INTENTO SOBR. CHQ S/FONDOS CHQ 105,131.46 SDO 54,305.6 Ref. CH-000000106		1,050.00			
12/MAR	12/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR. CHQ S/F 16% Ref. CH-000000106		168.00			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0014893005			241,374.00	294,461.62	294,461.62
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		5,000.00			

0710



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		4,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 110		4,016.44			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		6,073.85			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPV181105 -JYA Ref. 140		5,348.27		270,023.06	294,461.62
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPV181105 -JYA Ref. 165		4,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 134		6,073.85			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 117		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 137		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 130		6,073.85			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		6,073.85			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		7,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		6,073.85			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		4,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		1,389.02			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 160		5,000.00			

0711



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 143		5,050.22			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 152		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 144		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 147		5,050.22		148,886.66	148,886.66
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISA950810229 Ref. 112		5,050.22			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISA950810229 Ref. 127		5,050.22			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR760603Q82 Ref. 120		3,514.59			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERG710125225 Ref. 128		5,050.22			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		4,016.44			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 163		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		1,346.72		118,858.25	118,858.25
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 153		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		5,050.22			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 121		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		1,389.02			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 146		5,050.22			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 155		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 111		5,050.22			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 169		765.98			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 131		5,050.22			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 156		6,000.00		72,502.37	72,502.37
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEAF811004-DY4 Ref. 148		5,050.22		67,452.15	67,452.15

20712



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 119		5,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 150		5,050.15			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 142		5,050.22			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 136		5,050.22			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 109		5,050.22			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		4,016.44			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		5,050.22			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		7,074.24			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGJ831230-3J8 Ref. 141		5,050.22			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		4,016.44		17,043.78	17,043.78
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 159		4,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDG620324JZ1 Ref. 170		1,701.83		11,341.95	11,341.95
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 171		5,050.22		6,291.73	6,291.73
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,050.22		1,241.51	1,241.51
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0097020010			338,660.42		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0073084005			11,467.63		
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03303218 CIE:1414801 Ref. GUIA:2393479		11,467.63			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0073084070			48,374.63		
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2556774		48,374.63		339,901.93	339,901.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,471,217.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,490,330.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

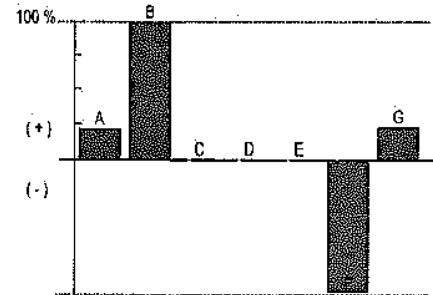
0 0713



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	320,788.55	21.52%	A
Depositos / Abonos (+)	1,490,330.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,090.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,471,217.16	-98.71%	F
Saldo Final	339,901.93	22.80%	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>

0714



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238215 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

0 0715



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO
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
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTRANJERA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
GANC	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

0716



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

7740B4AB-5C7D-4DB3-93CA-2B5B12D7115C

00001000000504757239

Sello Digital

LiOOVnnfUitcOISCMv7nTgt1RFyMTArWuHsAzYV+TRLM/yCle6UHUoSILh0+ZLf4BjLRNKRgFKg0ENBvLOd8Vp5fFNmmegaOip9oQBLtDKcY7KoaxaSz8OdLJykwWppCDQ1GPrkUbVGHY000coZbuFSbkQ5Vj3f48n03srcLhsnnzM25rFM4VUpZPedmbzHbesDB6eTP+NkmZPAna4yez1K1NNBX+YFmPoHOKsWEAHqPivik1vRSGYhUzkB1zmAWy0CHZPygo28R2ltpxTuftplC+8MeSmokOcpCw3DeoWFQgq+ih1yrUU5ivAN3sIBV76BtuvX9JF22qyP24Q==

Sello SAT

GgW0LTySBIMpPg2k4tGVkl9fvTyLJ/hwg5bvJcDVFnlSfMw69x+B8FU0S0mZdo/JiI8bc/mywzlf72cVhmjJc9vO01jQIhStbfyuuMI1YI+ID+pG58u64mfjCiFGhHII5+KdEme6wxYsuSmtRCMWmYsR9zskn0ovNjb87/YN3BwnL4oOP8EsLaDvqNJ+Wi1AWUF2+8nLwvQBA5qMAJeevmofBCiFPfaCCwo2teQC4MDdtmv9gKUHh1g9QJjywQjsNNSIBqDY0NycDEhuNTSG9gvDT35xIKYecqz+PoJi2COmLczHb4DUE4ofGpJvjernSKI2rKzU/yjmpa8Rpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T04:59:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7740B4AB-5C7D-4DB3-93CA-2B5B12D7115C|2021-04-01T04:59:46|LiOOVnnfUitcOISCMv7nTgt1RFyMTArWuHsAzYV+TRLM/yCle6UHUoSILh0+ZLf4BjLRNKRgFKg0ENBvLOd8Vp5fFNmmegaOip9oQBLtDKcY7KoaxaSz8OdLJykwWppCDQ1GPrkUbVGHY000coZbuFSbkQ5Vj3f48n03srcLhsnnzM25rFM4VUpZPedmbzHbesDB6eTP+NkmZPAna4yez1K1NNBX+YFmPoHOKsWEAHqPivik1vRSGYhUzkB1zmAWy0CHZPygo28R2ltpxTuftplC+8MeSmokOcpCw3DeoWFQgq+ih1yrUU5ivAN3sIBV76BtuvX9JF22qyP24Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en:

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:55:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG UR		PRG		COS		OB		
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG UR	PRG	COS	OB										
1						ACTIVO	15,454,742.33	12,904,756.70	13,090,016.54	15,269,486.11																
11						ACTIVO CIRCULANTE	3,493,866.45	11,678,283.22	12,973,891.88	2,166,317.89																
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,528,842.53	6,718,770.10	7,943,230.86	304,337.77																
1112						BANCOS Y TESORERIA	1,404,444.04	8,450,289.78	7,571,431.88	277,568.96																
1112401						BANCOMER	1,387,571.22	5,542,267.53	6,669,658.00	230,180.75																
111240140011						CTA 11124012827 APORTACIONES FIV 2021	-3,972.44	1,490,330.54	1,470,833.55	16,318.55																
00000526						TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1												000000	
00000912						INTERESES GANANCIAS DEL MES DE MARZO 2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000645						CTA 315 COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES REBOTADOS \$1248 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1													000000
00000843						FIV PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES \$845,453.00 (RECAUDADO)	0.00	845,453.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000737						CHEQUE 0109 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000738						CHEQUE 0091 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000601						TRASPASO DE FIV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000205						FIV PAGO DE TRA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000209						TRASPASO DE CTA 3821 A CTA 5213 \$186,860.00 PUBLICA \$345,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000202						FIV PAGO DE TRA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000524						POTABLE GABRIEL ZAMORA \$15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1													000000
00000629						CHEQUE 0101 CTA 3821 PAGO DE LAMPARAS Y BALASTROS DE ALUMBRADO PUBLICO \$25,628.58 (PAGADO)	0.00	0.00	25,628.58	0.00	0.00	11-101	1													000000
00000854						CHEQUE 0098 CTA 3821 PAGO DE LAMPARA Y CABLE DE SEGURIDAD PUBLICA \$7,812.86 (PAGADO)	0.00	0.00	47,812.86	0.00	0.00	11-101	1													000000
00000654						CHEQUE 0106 CTA 3821 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (PAGADO)	0.00	0.00	48,268.47	0.00	0.00	25-521	1													000000
00000698						CHEQUE 0099 CTA 3821 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (PAGADO)	0.00	0.00	54,566.91	0.00	0.00	25-521	1													000000
00000654						CHEQUE 0096 CTA 3821 PAGO DE MATERIALES DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	49,667.81	0.00	0.00	25-521	1													000000
00000667						CHEQUE 0100 CTA 3821 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS COMO CAJA DE CONECTORES Y LUMINARIAS PARA ALUMBRADO	0.00	0.00	21,461.29	0.00	0.00	25-521	1													000000
00000735						CHEQUE 0103 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000
00000736						CHEQUE 0095 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521														000000

00718



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0600-0600 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0600-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG UR		PRG PRY		COD		OR	
EVENTO	DF	FECHA	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																						
00000730	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000185-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0107 CTA. 3821 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000167	25-521	1								000000
00000731	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000179-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0124 CTA. 3821 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000124	25-521	1								000000
00000733	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000181-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0108 CTA. 3821 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000108	25-521	1								000000
00000734	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000182-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0168 CTA. 3821 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000168	25-521	1								000000
00000721	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000189-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0116 CTA. 3821 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000116	25-521	1								000000
00000722	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000170-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0115 CTA. 3821 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000115	25-521	1								000000
00000724	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000565-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0171 CTA. 3821 PAGO QUINCENA DE FEBRERO DE ALBERTO SOLORIO PALACIOS (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.22	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000171	25-521	1								000000
00000725	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000174-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0173 CTA. 3821 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000173	25-521	1								000000
00000727	CHEQUE	12/03/2021	P.PSD-000175-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0153 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE CARLOS BELMAN CASTAÑEDA (PAG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000153	25-521	1								000000
00000683	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000378-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0154 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE FLIBERTO HERNANDEZ TRUJILLO.		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000154	25-521	1								000000
00000685	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000379-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0155 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE IDANIA DOMINGUEZ DIAZ (PAGAD		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000155	25-521	1								000000
00000688	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000384-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0156 CTA. 3821 PAGO DE LISTA DE BAYA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000156	25-521	1								000000
00000649	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000364-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0148 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE OLIVER GARCIA MIGUEL (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.22	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000148	25-521	1								000000
00000652	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000387-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0149 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JORGE DAVID HERRERA CAMPOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0000000149	25-521	1								000000
00000655	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000371-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0150 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE MARCOS HERNANDEZ RUEDA (PAG		0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.15	0.00	5,050.15	0.00	0.00	0000000150	25-521	1								000000
00000657	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000373-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0151 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALONZO SOSA SOLORIO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000151	25-521	1								000000
00000651	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000374-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0152 CTA. 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE AMINAB FIGUEROA PENAULTA (PAG		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000152	25-521	1								000000
00000659	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000664-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0157 CTA. 3821 PAGO DE LISTA DE BAYA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000157	25-521	1								000000
00000671	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000385-MAR		12/03/2021	CHEQUE 0158 CTA. 3821 PAGO DE LISTA DE BAYA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000158	25-521	1								000000

00719



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-081-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-081-00011-0000-0000

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																																	
00000625	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000343-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0138 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE DANIEL BUICIO INFANTE (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
00000627	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000345-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0137 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JESUS MADRIGAL RIVERA (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
00000630	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000347-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0136 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE EMMANUEL SOLORIO GUTIERREZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
00000632	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000349-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0139 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE RICARDO CERVANTES GUTIERREZ	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00000635	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000351-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0140 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JULIO CESAR HERRERA AYALA (P)	0.00	0.00	5,348.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00000637	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000352-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0141 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE FLORENCIO JIMENEZ SECFERRIL (P)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00000639	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000353-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0142 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE CESSAR ALEJANDRO REYES DIAZ (P)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000639	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000354-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0143 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ROBERTO BUICIO PAREDES (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000641	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000356-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0144 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ELIZABETH YANEZ SOLIS (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000643	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000358-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0145 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ANTONIO ZUMBA ESQUIVEL (PAGADO)	0.00	0.00	5,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000644	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000359-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0146 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE HORACIO ROMERO GONZALEZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000646	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000362-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0147 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE MOISES ANTONIO ALVARADO ZAMOR (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000619	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000336-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0132 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ROBERTO CARLOS REYES VALDIVIA (P)	0.00	0.00	5,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000620	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000337-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0133 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ISMAEL GUTIERREZ MADRIGAL (P)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000621	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000338-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0134 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE GABRIEL BUICIO INFANTE (PAGADO)	0.00	0.00	5,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0 0720



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

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	COG	DE	
Evento	DF	Evento			Concepto del Evento														
00000622	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400338-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0135 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA (PAGA)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000135	25-521	1						000000
00000623	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400341-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0110 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE MARTINIANO ZAMUDIO PAZ.	0.00	0.00	4,076.44	0.00	0.00	0000000110	25-521	1						000000
00000612	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400325-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0128 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA (PA) QUINCENA DE MARZO 2021 DE SERGIO ISMAEL SILVA VACA	0.00	0.00	4,076.44	0.00	0.00	0000000125	25-521	1						000000
00000613	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400326-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0128 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA (PA) QUINCENA DE MARZO 2021 DE DANIEL SANCHEZ	0.00	0.00	4,076.44	0.00	0.00	0000000126	25-521	1						000000
00000614	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400327-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0127 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA (PAGADO) QUINCENA DE MARZO 2021 DE GERARDO CRUZ ROMERO.	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000127	25-521	1						000000
00000615	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400329-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0128 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JOSE YASMAN SANCHEZ TELILLO.	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000129	25-521	1						000000
00000616	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400331-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0129 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE GONZALO HERNANDEZ RUIZ.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000129	25-521	1						000000
00000617	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400332-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0130 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE EDUARDO ALONZA CHAVEZ.	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0.00	0000000130	25-521	1						000000
00000618	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400334-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0131 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE GAUDENCIO GUTIERREZ MAURIGAL.	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000131	25-521	1						000000
00000655	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P PEG-000110-MAR	12/03/2021	TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	241,374.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	2						000000
00000658	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400302-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0109 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE EFRAN PURAN CASTAÑEDA.	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000109	25-521	1						000000
00000632	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400304-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0111 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA (PAGA) QUINCENA DE MARZO 2021 DE MARGARITO DIAZ GARCIA.	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000111	25-521	1						000000
00000634	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400307-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0112 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA (PAGADO) QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ.	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000112	25-521	1						000000
00000635	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400308-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0114 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA (PAGADO) QUINCENA DE MARZO 2021 DE JOHANA DOMINGUEZ RODALES (P).	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0.00	0000000114	25-521	1						000000
00000638	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-400311-MAR	12/03/2021	CHEQUE 0115 CTA 301 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JOSELUIS SERRANO GOMEZ.	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0.00	0000000115	25-521	1						000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-801-60011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-801-60011-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
0000080	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00043-18-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0117 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE BLANCA YAREZ GOMEZ (PAGADO)	CHEQUE 0117 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE BLANCA YAREZ GOMEZ (PAGADO)	CHEQUE 0117 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE BLANCA YAREZ GOMEZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,059.22	0.00	0000000017	25-521	1						000000		
0000082	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00031-15-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0118 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JONATAN IVAN SUAREZ RODRIGUEZ	CHEQUE 0118 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JONATAN IVAN SUAREZ RODRIGUEZ	CHEQUE 0118 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE JONATAN IVAN SUAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000018	25-521	1							000000	
0000083	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00031-17-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0119 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE PEDRO ALVAREZ LEON (PAGADO)	CHEQUE 0119 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE PEDRO ALVAREZ LEON (PAGADO)	CHEQUE 0119 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE PEDRO ALVAREZ LEON (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000019	25-521	1							000000	
0000084	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00031-18-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0120 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALAN RUBEN VIRRIUETA ASURIRE	CHEQUE 0120 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALAN RUBEN VIRRIUETA ASURIRE	CHEQUE 0120 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALAN RUBEN VIRRIUETA ASURIRE	0.00	0.00	3,514.59	0.00	0000000020	25-521	1							000000	
0000086	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00031-18-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0121 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA	CHEQUE 0121 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA	CHEQUE 0121 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000021	25-521	1							000000	
0000087	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00032-1-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0122 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE LORENZO ESPED MONTES	CHEQUE 0122 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE LORENZO ESPED MONTES	CHEQUE 0122 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE LORENZO ESPED MONTES	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000022	25-521	1							000000	
0000091	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00032-1-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0123 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALEJANDRO JARME MARQUEL (P)	CHEQUE 0123 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALEJANDRO JARME MARQUEL (P)	CHEQUE 0123 CTA 3821 PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2021 DE ALEJANDRO JARME MARQUEL (P)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000023	25-521	1							000000	
0000088	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00046-8-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0150 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KARLA ZETHE CASTRO PEREZ (PAGADO)	CHEQUE 0150 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KARLA ZETHE CASTRO PEREZ (PAGADO)	CHEQUE 0150 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KARLA ZETHE CASTRO PEREZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000050	25-521	1							000000	
0000089	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00047-10-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0160 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR PABLO CESAR ANTES MACIEL (PAGADO)	CHEQUE 0160 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR PABLO CESAR ANTES MACIEL (PAGADO)	CHEQUE 0160 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR PABLO CESAR ANTES MACIEL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000060	25-521	1							000000	
0000081	NOMINA	1203/2021	P.PEP-00047-1-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0161 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO VILLALBA OSORIO (P)	CHEQUE 0161 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO VILLALBA OSORIO (P)	CHEQUE 0161 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO VILLALBA OSORIO (P)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000061	25-521	1							000000	
0000082	NOMINA	1203/2021	P.PEP-00047-3-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 062 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR GUTIERMA GUEZADA ERANISSOY (PAGADO)	CHEQUE 062 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR GUTIERMA GUEZADA ERANISSOY (PAGADO)	CHEQUE 062 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR GUTIERMA GUEZADA ERANISSOY (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000062	25-521	1							000000	
0000083	NOMINA	1203/2021	P.PEP-00047-3-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0163 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOAQUIN MENDOZA AYALA (PAGADO)	CHEQUE 0163 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOAQUIN MENDOZA AYALA (PAGADO)	CHEQUE 0163 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOAQUIN MENDOZA AYALA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000063	25-521	1							000000	
0000084	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00047-4-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0164 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ (PAGA)	CHEQUE 0164 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ (PAGA)	CHEQUE 0164 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ (PAGA)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000064	25-521	1							000000	
0000085	NOMINA	1203/2021	P.PEP-00047-5-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0165 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KEVIN ISAAC SUAREZ VILA (PAGADO)	CHEQUE 0165 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KEVIN ISAAC SUAREZ VILA (PAGADO)	CHEQUE 0165 CTA 3821 PAGO DE LISTA DE RAYA MARZO DEL TRABAJADOR KEVIN ISAAC SUAREZ VILA (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000065	25-521	1							000000	
0000084	NOMINA	1203/2021	P.PEP-00047-9-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0169 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ \$1,399.02 (PAGADO)	CHEQUE 0169 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ \$1,399.02 (PAGADO)	CHEQUE 0169 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ALEJANDRA CASTILLO MARTINEZ \$1,399.02 (PAGADO)	0.00	0.00	1,399.02	0.00	0000000069	25-521	1							000000	
0000084	NOMINA	1203/2021	P.PEP-00048-8-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0168 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA (PAGADO)	CHEQUE 0168 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA (PAGADO)	CHEQUE 0168 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA (PAGADO)	0.00	0.00	765.99	0.00	0000000068	25-521	1							000000	
0000084	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00048-1-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0170 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE GABRIEL SUCIO INFANTE (PAGADO)	CHEQUE 0170 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE GABRIEL SUCIO INFANTE (PAGADO)	CHEQUE 0170 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE GABRIEL SUCIO INFANTE (PAGADO)	0.00	0.00	1,701.03	0.00	0000000070	25-521	1								000000
0000084	CHEQUE	1203/2021	P.PEP-00048-4-MAR	1203/2021	1203/2021	CHEQUE 0163 CTA 3821 PAGO E PRIMA VACACIONALES JESUS ANDRUGAL LOPEZ (PAGADO)	CHEQUE 0163 CTA 3821 PAGO E PRIMA VACACIONALES JESUS ANDRUGAL LOPEZ (PAGADO)	CHEQUE 0163 CTA 3821 PAGO E PRIMA VACACIONALES JESUS ANDRUGAL LOPEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,399.02	0.00	0000000068	25-521	1								000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	PRO	PRY	COB	CB	
EVENTO	OF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA															
00000851	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-4005488-MAR	12/03/2021		CHEQUE 0116 CTA. 3821 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE JUAN ANTONIO HERRANDEZ ROSAS; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000116	25-521	1						000000
00000728	CHEQUE	17/03/2021	P PFC-00010176-MAR	17/03/2021		CHEQUE 0172 CTA. 3821 CANCELADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0000000172	25-521	1						000000
00000845	CHEQUE	18/03/2021	P PEP-4004483-MAR	18/03/2021		CHEQUE 0073 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ALEJANDRO HERRERA JACOBDO; (PAGADO)		0,00	0,00	7,074,24	0,00	0000000173	25-521	1						000000
00000648	MOVIM	23/03/2021	P PEP-4004488-MAR	23/03/2021		CHEQUE 0175 CTA. 3821 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE ANTONIO FLORES ALTAMIRANO; (PAGADO)		0,00	0,00	5,000,00	0,00	0000000175	25-521	1						000000
00000729	CHEQUE	23/03/2021	P PFC-00010177-MAR	23/03/2021		CHEQUE 0174 CTA. 3821 CANCELADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0000000174	25-521	1						000000
00000829	CHEQUE	25/03/2021	P PEP-4005571-MAR	25/03/2021		CHEQUE 0176 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JUAN ANTONIO HERRANDEZ ROSAS \$5,050,22; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000080	25-521	1						000000
00000821	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005583-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0281 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE HOSCARO ROMERO GONZALEZ; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000281	25-521	1						000000
00000822	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005584-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0272 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A FRANCISCO GAZMAN QUEZADA \$5,000,00; (PAGADO)		0,00	0,00	5,000,00	0,00	0000000272	25-521	1						000000
00000823	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005585-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0284 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JORGE DAVID HERRERA CAMPOS; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000284	25-521	1						000000
00000824	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005586-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0270 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A FRANCISCO GAZMAN QUEZADA \$5,000,00; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000270	25-521	1						000000
00000825	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005587-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0271 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JULIO CESAR HERRERA AYALA; (PAGADO)		0,00	0,00	5,318,27	0,00	0000000271	25-521	1						000000
00000826	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005570-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0282 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000282	25-521	1						000000
00000830	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005572-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0287 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A AMINAH FIGUEROA PERALTA; (PAGADO)		0,00	0,00	5,000,00	0,00	0000000287	25-521	1						000000
00000831	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005573-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0181 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE DANIEL BUCHO INFANTE \$5,000,00; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000080	25-521	1						000000
00000832	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005574-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0288 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE OLIVER GARCIA MIGUEL; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,22	0,00	0000000288	25-521	1						000000
00000833	CHEQUE	31/03/2021	P PFC-0000683-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0212 CTA. 3821 CHEQUE CANCELADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0000000212	25-521	1						000000
00000838	CHEQUE	31/03/2021	P PFC-0000688-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0182 CTA. 3821 CANCELADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0000000182	25-521	1						000000
00000834	CHEQUE	31/03/2021	P PFC-0000684-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0273 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JOSE LUIS CASTANEDA JIMENEZ; (PAGADO)		0,00	0,00	5,000,00	0,00	0000000273	25-521	1						000000
00000838	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005576-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0274 CTA. 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JANYA LIBERTO BARRIGA MEZA; (PAGADO)		0,00	0,00	5,050,00	0,00	0000000274	25-521	1						000000
00000840	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-4005580-MAR	31/03/2021		CTA. 3821 COMISIONES BANCARIAS \$47,26; (PAGADO)		0,00	0,00	47,26	0,00	0000050000	25-521	1						000000

0 0723

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABRROS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF.		TG		UR		PRG		COG		DB			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																								
00000001	OFICIO	31/03/2021	P-PEP-000590-MAR	31/03/2021	TRANS 801 CTA 3821 PAGO DEL CARGO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000008	OFICIO	31/03/2021	P-PEP-000591-MAR	31/03/2021	CORRESPONDIENTE: TRANS 2093 CTA 3821 PAGO DEL CARGO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	48,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000004	CHEQUE	31/03/2021	P-FCO-000084-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0285 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO MARCOS HERNANDEZ RIVERA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000005	CHEQUE	31/03/2021	P-FCO-000075-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0168 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-701	1											000000
00000006	CHEQUE	31/03/2021	P-FCO-000086-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0259 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000008	CHEQUE	31/03/2021	P-FCO-000088-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0259 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000007	CHEQUE	31/03/2021	P-FCO-000088-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0259 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000007	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000545-MAR	31/03/2021	CHEQUE 191 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ALEJANDRO HERRERA JACOBO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000008	NOMINA	31/03/2021	P-PEP-000546-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0194 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO GAUDENCIO GUTIERREZ MADRIGAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000010	NOMINA	31/03/2021	P-PEP-000551-MAR	31/03/2021	CHEQUE 220 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOAQUIN MENDEZ AYALA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000011	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000552-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0193 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE LUIS ESCAMILLA BEITES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000013	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000553-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0234 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ESPINOZA JAMES LAURA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000014	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000554-MAR	31/03/2021	CHEQUE 233 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ANTONIO CASTRO PRADO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000016	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000555-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0195 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ROBERTO CARLOS REYES VALDOMIRO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000016	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000556-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0298 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JULIO CESAR SILVA MENDOZA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000017	NOMINA	31/03/2021	P-PEP-000557-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0297 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO HERIBERTO LUJO VAZQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000018	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000558-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0296 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE MARIA MEZA ARAUJO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000019	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000559-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0295 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO KARLA LIZETH CASTRO PEREZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000020	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000561-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0210 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CECILIO TINOCO DIAZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000088	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000564-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0231 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO GABRIEL RUIJO INFANTE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000
00000090	CHEQUE	31/03/2021	P-PEP-000568-MAR	31/03/2021	CHEQUE 0290 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ELIAS ESQUINEL PAREDES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1											000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	DEF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA
00000822	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-0004928-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0004 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AGUSTIN ASTI CRUZ (PAGADO)		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0000000204	25-521	1							000000
00000883	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006529-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0192 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JULIO CESAR HERRERA AYALA (PAGADO)		0,00	0,00	1.470,80	0,00	0000000187	25-521	1							000000
00000894	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0005530-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0196 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO FLEBERTO HERRANDEZ TRUJILLO (PAGADO)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0000000185	25-521	1							000000
00000898	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006532-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0198 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ANTONIO FLORES ALVARADO (PAGADO)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0000000199	25-521	1							000000
00000897	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006533-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0201 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE ABEL PARADO CARONZA (PAGADO)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0000000201	25-521	1							000000
00000890	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006534-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0198 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CARLOS BELTRAN CASTANEDA (PAGADO)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0000000184	25-521	1							000000
00000890	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006536-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0193 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO LORENZO ESPEJO MONTES (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,00	0,00	0000000183	25-521	1							000000
00000891	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006537-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0197 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO EDUARDO ALVARADO CHAVEZ (PAGADO)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0000000187	25-521	1							000000
00000893	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006539-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0198 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ALEJANDRO JAIME MARINOLEJO (PAGADO)		0,00	0,00	4.016,44	0,00	0000000190	25-521	1							000000
00000894	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006540-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0198 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO KARINA ITZEL QUIROZ CARRILLO (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,22	0,00	0000000188	25-521	1							000000
00000895	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0006541-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0198 CTA 3021 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO JOSE YASIMAY SANCHEZ TRUJILLO (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,22	0,00	0000000192	25-521	1							000000
00000847	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-0004941-MAR	31/03/2021		CHEQUE 199 CTA 3021 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DANIEL BUCIO INFANTE (PAGADO)		0,00	0,00	1.389,02	0,00	0000000189	25-521	1							000000
00000882	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004949-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0248 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE ROBERTO BUCIO PAREDES (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,22	0,00	0000000248	25-521	1							000000
00000883	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004940-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0250 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE RICARDO CERVANTES CHITREZ (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,22	0,00	0000000250	25-521	1							000000
00000884	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-0004941-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0251 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE JULIO CESAR HERRERA AYALA (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,22	0,00	0000000251	25-521	1							000000
00000855	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004942-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0252 CTA 3021 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE FLORENCIO JIMENEZ RECCERRIL (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,22	0,00	0000000252	25-521	1							000000
00000855	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004943-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0214 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE DANIEL SANCHEZ GARBAY (PAGADO)		0,00	0,00	4.016,44	0,00	0000000214	25-521	1							000000
00000857	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004944-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0258 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE ALAN RUBEN MFRUETA AGUIRRE (PAGADO)		0,00	0,00	3.514,59	0,00	0000000258	25-521	1							000000
00000858	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004945-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0257 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PEDRO ALVAREZ LEON (PAGADO)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0000000257	25-521	1							000000
00000859	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-0004946-MAR	31/03/2021		CHEQUE 247 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CESAR ALEJANDRO REYES DIAZ (PAGADO)		0,00	0,00	3.050,13	0,00	0000000247	25-521	1							000000
00000860	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004947-MAR	31/03/2021		CHEQUE 246 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ELIZABETH YANEZ SOLIS (PAGADO)		0,00	0,00	3.014,95	0,00	0000000246	25-521	1							000000
00000861	CHEQUE	31/03/2021	P.PEP-0004948-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0253 CTA 3021 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO BLANCA YANEZ GOMEZ (PAGADO)		0,00	0,00	5.050,22	0,00	0000000253	25-521	1							000000

0 0725

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

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	TD	UR	PRG	PRY	COG	DB	
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00000663	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000500-MAR	31/03/2021		CHEQUE 0240 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000240	25-521	1						000000	
00000664	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000501-MAR	31/03/2021		MARZO NEVA ISAAC SUAREZ VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000239	25-521	1							000000
00000665	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000502-MAR	31/03/2021		MARZO JOSE ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,073.85	0.00	0000000253	25-521	1							000000
00000666	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000503-MAR	31/03/2021		MARZO JOSE LUIS SERRANO GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,376.85	0.00	0000000254	25-521	1							000000
00000667	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000504-MAR	31/03/2021		MARZO JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000255	25-521	1							000000
00000668	NORMA	31/03/2021		P.PEP-000505-MAR	31/03/2021		MARZO SALAS ORTIZ ANDRIAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000256	25-521	1							000000
00000669	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000506-MAR	31/03/2021		MARZO TAPIA RODRIGUEZ JOSE LUIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000257	25-521	1							000000
00000670	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000507-MAR	31/03/2021		MARZO TREJO COBONA VICTOR MANUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000258	25-521	1							000000
00000671	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000508-MAR	31/03/2021		MARZO TAPIA ORTIZ ANTONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000213	25-521	1							000000
00000672	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000509-MAR	31/03/2021		MARZO ROSAS MARTINEZ JAVIER ENRIQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000217	25-521	1							000000
00000673	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000510-MAR	31/03/2021		MARZO PAULO CESAR CERVANTES MACIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000218	25-521	1							000000
00000674	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000511-MAR	31/03/2021		MARZO CARLOS ALBERTO VILLALDOS PATINO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000246	25-521	1							000000
00000676	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000513-MAR	31/03/2021		MARZO ALBERTO SOLDRIO PALACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000244	25-521	1							000000
00000677	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000514-MAR	31/03/2021		MARZO MARGARITO DIAZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000242	25-521	1							000000
00000678	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000515-MAR	31/03/2021		MARZO EFRAIN DURAN CASTAÑEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000243	25-521	1							000000
00000679	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000516-MAR	31/03/2021		MARZO SERGIO ISMAEL SILVA VACA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000211	25-521	1							000000
00000681	NORMA	31/03/2021		P.PEP-000517-MAR	31/03/2021		MARZO ARTURO JIMENEZ ESCOBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000229	25-521	1							000000
00000682	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000518-MAR	31/03/2021		MARZO ISMAEL GUTIERREZ MOURIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000228	25-521	1							000000
00000683	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000519-MAR	31/03/2021		MARZO ENRIQUE SOLDRIO GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000227	25-521	1							000000
00000684	CHEQUE	31/03/2021		P.PEP-000520-MAR	31/03/2021		MARZO JESUS MARDGAL RIVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000000226	25-521	1							000000
00000686	NORMA	31/03/2021		P.PEP-000521-MAR	31/03/2021		MARZO MARTINIANO ZAMUDIO PAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,388.02	0.00	0000000188	25-521	1							000000
00000686	NORMA	31/03/2021		P.PEP-000522-MAR	31/03/2021		MARZO GABRIEL DIAZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,388.02	0.00	0000000180	25-521	1							000000
00000686	NORMA	31/03/2021		P.PEP-000522-MAR	31/03/2021		YAZMAN SANCHEZ TRUJILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,388.02	0.00	0000000180	25-521	1							000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-80011-8600-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

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	POLEZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000887	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PED-0001523-MAR	CHEQUE 0216 CTA 3821 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO GENARO CRUZ ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.44	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00000704	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000158-MAR	CHEQUE 0219 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	25-521						000000
00000707	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000157-MAR	CHEQUE 0200 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000200	25-521						000000
00000709	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000158-MAR	CHEQUE 0208 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000208	25-521						000000
00000710	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000159-MAR	CHEQUE 0209 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000209	25-521	1					000000
00000711	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000160-MAR	CHEQUE 0222 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	25-521						000000
00000713	CHEQUE	01/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000161-MAR	CHEQUE 0217 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	25-521						000000
00000714	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000162-MAR	CHEQUE 0233 CTA 0223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	25-521						000000
00000715	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000163-MAR	CHEQUE 0225 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000225	25-521						000000
00000716	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000164-MAR	CHEQUE 0223 CTA 0223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	25-521						000000
00000717	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000165-MAR	CHEQUE 0225 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000225	25-521						000000
00000718	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000166-MAR	CHEQUE 0232 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	25-521						000000
00000719	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000167-MAR	CHEQUE 0176 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000176	25-521						000000
00000720	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000168-MAR	CHEQUE 0178 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000178	25-521						000000
00000684	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000169-MAR	CHEQUE 0177 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	25-521						000000
00000686	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000142-MAR	CHEQUE 0196 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	25-521						000000
00000691	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000143-MAR	CHEQUE 0241 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	25-521						000000
00000694	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000144-MAR	CHEQUE 0246 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246	25-521						000000
00000692	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000146-MAR	CHEQUE 0251 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000251	25-521						000000
00000695	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000150-MAR	CHEQUE 0256 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	25-521						000000
00000696	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000151-MAR	CHEQUE 0251 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000251	25-521						000000
00000699	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000152-MAR	CHEQUE 0251 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000251	25-521						000000
00000701	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000153-MAR	CHEQUE 0215 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00000702	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000154-MAR	CHEQUE 0230 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000230	25-521	1					000000
00000703	CHEQUE	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000155-MAR	CHEQUE 0233 CTA 3821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	25-521						000000
00000705	TRANSFERENCIA	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000113-MAR	F.G CTA 315 TRASPASO FONDO GENERAL A FONDO IV CTA 821	0.00	48,376.63	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000706	TRANSFERENCIA	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000114-MAR	TRASPASO FONDO GENERAL A FONDO IV \$338,686.42	0.00	333,661.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000707	TRANSFERENCIA	31/03/2021	31/03/2021	P.PSD-000112-MAR	F.G CTA 315 TRASPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV CTA 821 \$11,467.63	0.00	11,467.63	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000