

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



**CONCILIACION BANCARIA**

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 01720131900587RECURSOS FISCALES BANCO

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO 2021

\$ 105,268.72

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 ENERO 2021

\$ 105,268.72

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ



**TESORERIA**

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

REVISO

TESORERO MUNICIPAL  
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

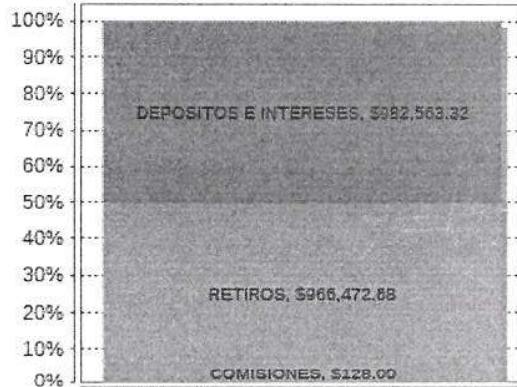
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T16:18:47  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	89,178.08	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	982,563.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	63,292.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	966,472.68	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	128.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	20.48	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2020	0.00
SALDO FINAL	105,268.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 89,178.08

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.40	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	128.00	



SALDO FINAL: 105,268.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			89,178.08
2021/01/04	2021/01/04	395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STHIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210104012421394102I REF: CONCEPTO: BIENES MUEBLES SOPLADOR	8,763.80		80,414.28
2021/01/04	2021/01/04	396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	5,465.10		74,949.18

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

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

0.0509

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210104012421394194I REF: CONCEPTO: MATERIAL			
2021/01/04	2021/01/04	397	465	Comision Chq Liberado :0000022 COMISION: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		74,948.18
2021/01/04	2021/01/04	398	192	IVA. Com Chq Liberado :0000022 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		74,948.02
2021/01/04	2021/01/04	399	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	19,500.00		55,448.02
2021/01/04	2021/01/04	400	465	Comision Chq Liberado :0000023 COMISION: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		55,447.02
2021/01/04	2021/01/04	401	192	IVA. Com Chq Liberado :0000023 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		55,446.86
2021/01/05	2021/01/05	402	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	15,795.00		39,651.86
2021/01/05	2021/01/05	403	465	Comision Chq Liberado :0000025 COMISION: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		39,650.86
2021/01/05	2021/01/05	404	192	IVA. Com Chq Liberado :0000025 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		39,650.70
2021/01/05	2021/01/05	405	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000025	25,007.46		14,643.24
2021/01/05	2021/01/05	406	465	Comision Chq Liberado :0000028 COMISION: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		14,642.24

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

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

0.0510

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/05	2021/01/05	407	192	IVA. Com Chq Liberado :0000028 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAIVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		14,642.08
2021/01/05	2021/01/05	408	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101050124258710331 REF: CONCEPTO: 27178 cotizacion	7,238.00		7,404.08
2021/01/05	2021/01/05	409	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,436.00	26,840.08
2021/01/06	2021/01/06	410	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39,234.00	66,074.08
2021/01/07	2021/01/07	411	465	Comision Chq Liberado :0000029 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		66,073.08
2021/01/07	2021/01/07	412	192	IVA. Com Chq Liberado :0000029 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAIVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		66,072.92
2021/01/07	2021/01/07	413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107012431065066I REF: CONCEPTO: MATERIAL CONSTRUCCION	2,888.07		63,184.85
2021/01/07	2021/01/07	414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NAYEZKA ALEXANDRA CHAVEZ MARQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107012431214074I REF: CONCEPTO: TAZAS	10,208.00		52,976.85
2021/01/07	2021/01/07	415	439	Pago Cheque Propio MN.:0000029 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000029	7,000.00		45,976.85
2021/01/07	2021/01/07	416	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	5,220.00		40,756.85

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

BAI0205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Meral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0511

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/07	2021/01/07	417	463	Comision Chq Excedente:0000028 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000028	5.00		40,751.85
2021/01/07	2021/01/07	418	192	IVA Com Chq Excedente: 0000028 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000028	0.80		40,751.05
2021/01/08	2021/01/08	419	465	Comision Chq Liberado :0000031 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		40,750.05
2021/01/08	2021/01/08	420	192	IVA. Com Chq Liberado :0000031 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		40,749.89
2021/01/08	2021/01/08	421	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031	1,500.00		39,249.89
2021/01/08	2021/01/08	422	463	Comision Chq Excedente:0000031 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000031	5.00		39,244.89
2021/01/08	2021/01/08	423	192	IVA Com Chq Excedente: 0000031 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000031	0.80		39,244.09
2021/01/08	2021/01/08	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101080124342616311 REF: CONCEPTO: TIMBRES AYUNTAMIENTO GABRIEL	4,429.00		34,815.09
2021/01/08	2021/01/08	425	465	Comision Chq Liberado :0000032 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		34,814.09
2021/01/08	2021/01/08	426	192	IVA. Com Chq Liberado :0000032 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		34,813.93
2021/01/08	2021/01/08	427	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		46,000.00	80,813.93

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mecal  
Delegación, Tlaxapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0512

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/08	2021/01/08	428	439	Pago Cheque Propio MN.:0000032 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000032	25,000.00		55,813.93
2021/01/08	2021/01/08	429	463	Comision Chq Excedente:0000032 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000032	5.00		55,808.93
2021/01/08	2021/01/08	430	192	IVA Com Chq Excedente: 0000032 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000032	0.80		55,808.13
2021/01/08	2021/01/08	431	465	Comision Chq Liberado :0000033 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		55,807.13
2021/01/08	2021/01/08	432	192	IVA. Com Chq Liberado :0000033 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		55,806.97
2021/01/09	2021/01/10	433	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	16,500.00		39,306.97
2021/01/09	2021/01/10	434	463	Comision Chq Excedente:0000033 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000033	5.00		39,301.97
2021/01/09	2021/01/10	435	192	IVA Com Chq Excedente: 0000033 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000033	0.80		39,301.17
2021/01/11	2021/01/11	436	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101110124413131731 REF: CONCEPTO: DESPENSA ADULTOS	2,205.00		37,096.17
2021/01/11	2021/01/11	437	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101110124413132101 REF: CONCEPTO: DESPENSA ADULTOS	2,205.00		34,891.17
2021/01/11	2021/01/11	438	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL	2,350.00		32,541.17

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 C6. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0513

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210111012441313291I REF: CONCEPTO: DESPENSA MENORES			
2021/01/11	2021/01/11	439	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210111012441313331I REF: CONCEPTO: DESPENSA MENORES	2,350.00		30,191.17
2021/01/11	2021/01/11	440	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		54,108.00	84,299.17
2021/01/11	2021/01/11	441	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,076.00	94,375.17
2021/01/12	2021/01/12	442	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444556096I REF: CONCEPTO: SERVICIO UNIDAD	2,669.00		91,706.17
2021/01/12	2021/01/12	443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444556166I REF: CONCEPTO: SERVICIO DE UNIDAD	3,046.00		88,660.17
2021/01/12	2021/01/12	444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: SERVICIOS LA PRIMAVERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444832003I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	50,000.00		38,660.17
2021/01/12	2021/01/12	445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: LUIS PASTRANA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444832073I REF: CONCEPTO: PAGO A BIOLOGO LUIS PASTRANA	20,006.00		18,654.17
2021/01/12	2021/01/12	446	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		47,448.00	66,102.17
2021/01/13	2021/01/13	447	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470012451237203 NOM ORIGI: XICOTENCATL ADOLFO MADRIGAL REYNA RASTREO: MBAN01002101130094637747 REF: CONCEPTO: PANTEN 2021		161.00	66,263.17

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

BAD0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0514

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/13	2021/01/13	448	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470012451237203 NOM ORIGI: XICOTENCATL ADOLFO MADRIGAL REYNA RASTREO: MBAN01002101130094639706 REF: CONCEPTO: PREDIAL 2021		348.00	66,611.17
2021/01/13	2021/01/13	449	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,192.00	108,803.17
2021/01/14	2021/01/14	450	465	Comision Chq Liberado :0000034 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		108,802.17
2021/01/14	2021/01/14	451	192	IVA: Com Chq Liberado :0000034 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		108,802.01
2021/01/14	2021/01/14	452	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101140124497833611 REF: CONCEPTO: MATERIALES	3,445.80		105,356.21
2021/01/14	2021/01/14	453	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101140124497834311 REF: CONCEPTO: DESPENSA	2,205.00		103,151.21
2021/01/14	2021/01/14	454	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001786687368 NOM ORIGI: OPERADORA AGRO REGIO NAL DEL RASTREO: BNET01002101140033876077 REF: CONCEPTO: PREDIAL 6200		15,768.00	118,919.21
2021/01/14	2021/01/14	455	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001786687368 NOM ORIGI: OPERADORA AGRO REGIO NAL DEL RASTREO: BNET01002101140033877265 REF: CONCEPTO: OPER AGRO REG		1,740.00	120,659.21
2021/01/14	2021/01/14	456	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001786687368		348.00	121,007.21

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

BAN205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Maral  
Delegación Tlalapala, Ciudad de México CP 09010

0.0515



FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NCM ORIGI: OPERADORA AGRO REGIO NAL DEL RASTREG: BNET01002101140033878930 REF: CONCEPTO: PREDIAL 6045			
2021/01/14	2021/01/14	457	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BSVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA ORZECO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210114012450367345I REF: CONCEPTO: combustible	1,060.00		119,947.21
2021/01/15	2021/01/15	458	465	Comision Chq Liberado :0000035 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		119,946.21
2021/01/15	2021/01/15	459	192	IVA. Com Chq Liberado :0000035 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		119,946.05
2021/01/15	2021/01/15	460	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000035	25,000.00		94,946.05
2021/01/15	2021/01/15	461	463	Comision Chq Excedente:0000035 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000035	5.00		94,941.05
2021/01/15	2021/01/15	462	192	IVA Com Chq Excedente: 0000035 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000035	0.80		94,940.25
2021/01/15	2021/01/15	463	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		38,945.00	133,885.25
2021/01/15	2021/01/15	464	465	Comision Chq Liberado :0000039 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		133,884.25
2021/01/15	2021/01/15	465	192	IVA. Com Chq Liberado :0000039 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		133,884.09
2021/01/15	2021/01/15	466	465	Comision Chq Liberado :0000040 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		133,883.09

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

BAH205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0516

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/15	2021/01/15	467	192	IVA. Com Chq Liberado :0000040 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		133,882.93
2021/01/15	2021/01/15	468	465	Comision Chq Liberado :0000038 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		133,881.93
2021/01/15	2021/01/15	469	192	IVA. Com Chq Liberado :0000038 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		133,881.77
2021/01/15	2021/01/15	470	465	Comision Chq Liberado :0000041 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		133,880.77
2021/01/15	2021/01/15	471	192	IVA. Com Chq Liberado :0000041 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		133,880.61
2021/01/15	2021/01/15	472	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA RASTREO: BNET01002101150034134059 REF: CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P. 1ERA ENERO		146,711.26	280,591.87
2021/01/15	2021/01/15	473	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720131900521 CLIENTE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA FOLIO: 000000473 PAGO 1ERA QUINCENA SEGURIDAD P	186,060.00		94,531.87
2021/01/15	2021/01/15	474	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		38,945.00	133,476.87
2021/01/15	2021/01/15	475	439	Pago Cheque Propio MN.:0000038 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000038	37,000.00		96,476.87
2021/01/15	2021/01/15	476	463	Comision Chq Excedente:0000038 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000038	5.00		96,471.87
2021/01/15	2021/01/15	477	192	IVA Com Chq Excedente: 0000038	0.80		96,471.07

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

BAD205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0517

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Iva de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000038			
2021/01/15	2021/01/15	478	439	Pago Cheque Propio MN.:0000039 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000039	43,000.00		53,471.07
2021/01/15	2021/01/15	479	463	Comision Chq Excedente:0000039 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000039	5.00		53,466.07
2021/01/15	2021/01/15	480	192	Iva Com Chq Excedente: 0000039 Iva de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000039	0.80		53,465.27
2021/01/15	2021/01/15	481	439	Pago Cheque Propio MN.:0000041 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000041	9,421.98		44,043.29
2021/01/15	2021/01/15	482	463	Comision Chq Excedente:0000041 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000041	5.00		44,038.29
2021/01/15	2021/01/15	483	192	Iva Com Chq Excedente: 0000041 Iva de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000041	0.80		44,037.49
2021/01/18	2021/01/18	484	465	Comision Chq Liberado :0000045 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		44,036.49
2021/01/18	2021/01/18	485	192	Iva. Com Chq Liberado :0000045 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		44,036.33
2021/01/18	2021/01/18	486	465	Comision Chq Liberado :0000044 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		44,035.33
2021/01/18	2021/01/18	487	192	Iva. Com Chq Liberado :0000044 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		44,035.17
2021/01/18	2021/01/18	488	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NON BENEF: MA. LOURDES SERRA OROZCO	8,000.00		36,035.17

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

BAN20523658 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Cbl. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0518

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210118012474212915I	REF:		
				CONCEPTO: Combustible Pago			
2021/01/18	2021/01/18	489	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,839.00		32,196.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210118012474212985I	REF:		
				CONCEPTO: diesel			
2021/01/18	2021/01/18	490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,193.00		24,003.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210118012474213022I	REF:		
				CONCEPTO: combustible gasolina			
2021/01/19	2021/01/19	491	439	Pago Cheque Propio MN.:0000045	15,000.00		9,003.17
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000045			
2021/01/19	2021/01/19	492	463	Comision Chq Excedente:0000045	5.00		8,998.17
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000045			
2021/01/19	2021/01/19	493	192	IVA Com Chq Excedente: 0000045	0.80		8,997.37
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000045			
2021/01/19	2021/01/19	494	439	Pago Cheque Propio MN.:0000044	5,218.24		3,779.13
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000044			
2021/01/19	2021/01/19	495	463	Comision Chq Excedente:0000044	5.00		3,774.13
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000044			
2021/01/19	2021/01/19	496	192	IVA Com Chq Excedente: 0000044	0.80		3,773.33
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000044			
2021/01/19	2021/01/19	497	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,000.00	23,773.33
2021/01/19	2021/01/19	498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,995.00		15,778.33
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210119012476151473I	REF:		
				CONCEPTO: combustible			
2021/01/19	2021/01/19	499	465	Comision Chq Liberado :0000046	1.00		15,777.33

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

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

0.0519

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/19	2021/01/19	500	192	IVA. Com Chq Liberado :0000046	0.16		15,777.17
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.			
2021/01/19	2021/01/19	501	439	Pago Cheque Propio MN.:0000046	7,430.00		8,347.17
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000046			
2021/01/19	2021/01/19	502	463	Comision Chq Excedente:0000046	5.00		8,342.17
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000046			
2021/01/19	2021/01/19	503	192	IVA Com Chq Excedente: 0000046	0.80		8,341.37
				IVA de Comision por Cheque			
				Excedente M.N. No: 0000046			
2021/01/19	2021/01/19	504	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,020.00	27,361.37
2021/01/19	2021/01/19	505	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,030.00	55,391.37
2021/01/20	2021/01/20	506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,800.00		51,591.37
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: ALEJANDRO CORONA MURGULA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210120012479385112I			
				REF:			
				CONCEPTO: Endoscopia tubo digestivo			
2021/01/20	2021/01/20	507	465	Comision Chq Liberado :0000047	1.00		51,590.37
				COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.			
2021/01/20	2021/01/20	508	192	IVA. Com Chq Liberado :0000047	0.16		51,590.21
				IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.			
2021/01/21	2021/01/21	509	439	Pago Cheque Propio MN.:0000047	4,932.98		46,657.23
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000047			
2021/01/21	2021/01/21	510	463	Comision Chq Excedente:0000047	5.00		46,652.23
				Comision por Cheque Excedente			
				M.N. No: 0000047			

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

BAI0205236YX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

C.0520

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/21	2021/01/21	511	192	IVA Com Chq Excedente: 0000047 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000047	0.80		46,651.43
2021/01/21	2021/01/21	512	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: IDALIA VERENICE CORTES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101210124815643411 REF: CONCEPTO: material	4,845.58		41,805.85
2021/01/21	2021/01/21	513	465	Comision Chq Liberado :0000048 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		41,804.85
2021/01/21	2021/01/21	514	192	IVA. Com Chq Liberado :0000048 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAUVIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		41,804.69
2021/01/21	2021/01/21	515	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101210124824695811 REF: CONCEPTO: combustible	8,253.00		33,551.69
2021/01/21	2021/01/21	516	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002528095300338103 NOM ORIGI: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV RASTREO: 177272C7974BA58C REF: CONCEPTO: GAS EXPRESS NIETO URUAPAN		25,200.00	58,751.69
2021/01/22	2021/01/22	517	439	Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	10,675.00		48,076.69
2021/01/22	2021/01/22	518	463	Comision Chq Excedente:0000048 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000048	5.00		48,071.69
2021/01/22	2021/01/22	519	192	IVA Com Chq Excedente: 0000048 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000048	0.80		48,070.89
2021/01/22	2021/01/22	520	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	12,000.00		36,070.89

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

BB0205230Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Tlalpala, Ciudad de México (CP 09010)

0.0521

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101220124851806001 REF: CONCEPTO: combustible			
2021/01/22	2021/01/22	521	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101220124851806551 REF: CONCEPTO: combustible	13,832.00		22,238.89
2021/01/22	2021/01/22	522	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000034	6,499.99		15,738.90
2021/01/22	2021/01/22	523	463	Comision Chq Excedente:0000034 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000034	5.00		15,733.90
2021/01/22	2021/01/22	524	192	IVA Com Chq Excedente: 0000034 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000034	0.80		15,733.10
2021/01/23	2021/01/24	525	465	Comision Chq Liberado :0000049 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		15,732.10
2021/01/23	2021/01/24	526	192	IVA. Com Chq Liberado :0000049 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	0.16		15,731.94
2021/01/23	2021/01/24	527	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000049	14,000.00		1,731.94
2021/01/23	2021/01/24	528	463	Comision Chq Excedente:0000049 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000049	5.00		1,726.94
2021/01/23	2021/01/24	529	192	IVA Com Chq Excedente: 0000049 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000049	0.80		1,726.14
2021/01/23	2021/01/24	530	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,350.00	30,076.14
2021/01/23	2021/01/24	531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,000.00		25,076.14

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

BAN295236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

C.0522

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 210125072487818384I REF: CONCEPTO: combustible			
2021/01/23	2021/01/24	532	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,754.00	57,830.14
2021/01/25	2021/01/25	533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210125012492596002I REF: CONCEPTO: CFE PAGO DE LUZ	7,137.31		50,692.83
2021/01/25	2021/01/25	534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: IMPULSO COMERCIAL NACIONAL SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210125012492607541I REF: CONCEPTO: Pago Cemex	25,462.50		25,230.33
2021/01/25	2021/01/25	535	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210125012492656132I REF: CONCEPTO: combustible diesel	3,982.00		21,248.33
2021/01/25	2021/01/25	536	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210125012492656235I REF: CONCEPTO: combustible magna	11,841.00		9,407.33
2021/01/25	2021/01/25	537	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210125012492666190I REF: CONCEPTO: combustible	5,000.00		4,407.33
2021/01/25	2021/01/25	538	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210125012492892264I REF: CONCEPTO: Complemento de luz	3,000.00		1,407.33
2021/01/25	2021/01/25	539	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,000.00	33,407.33
2021/01/26	2021/01/26	540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,629.98		31,777.35

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

BAN0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

C.0523



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210126012495493630I REF: CONCEPTO: ADITIVOS ACEITE			
2021/01/26	2021/01/26	541	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210126012495625716I REF: CONCEPTO: MANGUERA DE SUCCION	960.00		30,817.35
2021/01/26	2021/01/26	542	313	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210126012495972835I REF: CONCEPTO: Combustible	5,000.00		25,817.35
2021/01/26	2021/01/26	543	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210126012495972883I REF: CONCEPTO: combustible diesel	3,449.00		22,368.35
2021/01/26	2021/01/26	544	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210126012495972975I REF: CONCEPTO: combustible magna	6,506.00		15,862.35
2021/01/26	2021/01/26	545	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,000.00	15,862.35
2021/01/26	2021/01/26	546	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,790.00	47,652.35
2021/01/27	2021/01/27	547	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180001986020778 NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV RASTREO: BNET01002101270035666326 REF: CONCEPTO: FREDIAL BANCOMER		1,764.00	49,416.35
2021/01/27	2021/01/27	548	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210127012499109060I REF: CONCEPTO: material	134.50		49,281.85

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

BAR2052858E BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0.0524

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/27	2021/01/27	549	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STHIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101270124991091411 REF: CONCEPTO: material	1,479.67		47,802.18
2021/01/27	2021/01/27	550	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101270124991092221 REF: CONCEPTO: combustible	5,000.00		42,802.18
2021/01/27	2021/01/27	551	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101270124991092701 REF: CONCEPTO: combustible	5,221.00		37,581.18
2021/01/27	2021/01/27	552	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101270124991093031 REF: CONCEPTO: diesel	4,089.00		33,492.18
2021/01/27	2021/01/27	553	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		59,558.00	93,050.18
2021/01/28	2021/01/28	554	465	Comision Chq Liberado :0000051 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		93,049.18
2021/01/28	2021/01/28	555	192	IVA. Com Chq Liberado :0000051 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		93,049.02
2021/01/28	2021/01/28	556	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MUNICIPIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101280125018141951 REF: CONCEPTO: peajes	4,000.00		89,049.02
2021/01/28	2021/01/28	557	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO	5,000.00		84,049.02

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

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

00525

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128012501879564I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2021/01/28	2021/01/28	558	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128012501879601I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE MAGNA	6,628.00		77,421.02
2021/01/28	2021/01/28	559	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MA. LOURDES SIERRA OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128012501879634I REF: CONCEPTO: DIESEL	3,095.00		74,326.02
2021/01/28	2021/01/28	560	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUVENTINO DURAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128012502027883I REF: CONCEPTO: OVEROLES	4,350.00		69,976.02
2021/01/28	2021/01/28	561	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128012502027953I REF: CONCEPTO: ACCESORIOS MEDICOS	4,485.98		65,490.04
2021/01/28	2021/01/28	562	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: INFRA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128012502043283I REF: CONCEPTO: RECARGA OXIGENO	1,272.20		64,217.84
2021/01/29	2021/01/29	563	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA RASTREO: BNET01002101290036105428 REF: CONCEPTO: NOMINA 2DA ENERO SEGURIDAD PUBLICA		131,549.06	195,766.90
2021/01/29	2021/01/29	564	465	Comision Chq Liberado :0000057 COMISION: PROTECCION, PREVENCION DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVIADO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		195,765.90

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

0.0526

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 19
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONDO	SALDO	
2021/01/29	2021/01/29	565	192	IVA. Com Chq Liberado :0000057 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,765.74	
2021/01/29	2021/01/29	566	465	Comision Chq Liberado :0000056 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,764.74	
2021/01/29	2021/01/29	567	192	IVA. Com Chq Liberado :0000056 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,764.58	
2021/01/29	2021/01/29	568	465	Comision Chq Liberado :0000054 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,763.58	
2021/01/29	2021/01/29	569	192	IVA. Com Chq Liberado :0000054 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,763.42	
2021/01/29	2021/01/29	570	465	Comision Chq Liberado :0000053 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,762.42	
2021/01/29	2021/01/29	571	192	IVA. Com Chq Liberado :0000053 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,762.26	
2021/01/29	2021/01/29	572	465	Comision Chq Liberado :0000050 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		195,761.26	
2021/01/29	2021/01/29	573	192	IVA. Com Chq Liberado :0000050 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRAVÍO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		195,761.10	
2021/01/29	2021/01/29	574	439	Pago Cheque Propio MN.:0000050	10,000.00		185,761.10	

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

BAD0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 C3, Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06610

00527

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000050			
2021/01/29	2021/01/29	575	463	Comision Chq Excedente:0000050 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000050	5.00		185,756.10
2021/01/29	2021/01/29	576	192	IVA Com Chq Excedente: 0000050 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000050	0.80		185,755.30
2021/01/29	2021/01/29	577	439	Pago Cheque Propio MN.:0000057 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000057	4,632.23		181,123.07
2021/01/29	2021/01/29	578	463	Comision Chq Excedente:0000057 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000057	5.00		181,118.07
2021/01/29	2021/01/29	579	192	IVA Com Chq Excedente: 0000057 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000057	0.80		181,117.27
2021/01/29	2021/01/29	580	439	Pago Cheque Propio MN.:0000056 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000056	51,000.00		130,117.27
2021/01/29	2021/01/29	581	463	Comision Chq Excedente:0000056 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000056	5.00		130,112.27
2021/01/29	2021/01/29	582	192	IVA Com Chq Excedente: 0000056 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000056	0.80		130,111.47
2021/01/29	2021/01/29	583	439	Pago Cheque Propio MN.:0000054 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000054	37,000.00		93,111.47
2021/01/29	2021/01/29	584	463	Comision Chq Excedente:0000054 Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000054	5.00		93,106.47
2021/01/29	2021/01/29	585	192	IVA Com Chq Excedente: 0000054 IVA de Comision por Cheque Excedente M.N. No: 0000054	0.80		93,105.67
2021/01/29	2021/01/29	586	439	Pago Cheque Propio MN.:0000053 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000053	38,916.83		54,188.84
2021/01/29	2021/01/29	587	463	Comision Chq Excedente:0000053 Comision por Cheque Excedente	5.00		54,183.84

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

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Rio Pá. 419 A 10 Col. Financiamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0528

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000053			
2021/01/29	2021/01/29	588	192	IVA Com Chq Excedente: 0000053 IVA de Comision por Cheque. Excedente M.N. No: 0000053	0.80		54,183.04
2021/01/29	2021/01/29	589	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,396.00	89,579.04
2021/01/29	2021/01/29	590	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPBI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CAAO COMERCIALIZADORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2101290125083987341 REF: CONCEPTO: caao	20,000.00		69,579.04
2021/01/29	2021/01/29	591	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,692.00	105,271.04
2021/01/30	2021/01/31	592	465	Comision Chq Liberado :0000060 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		105,270.04
2021/01/30	2021/01/31	593	192	IVA. Com Chq Liberado :0000060 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		105,269.88
2021/01/30	2021/01/31	594	465	Comision Chq Liberado :0000059 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		105,268.88
2021/01/30	2021/01/31	595	192	IVA. Com Chq Liberado :0000059 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NCION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		105,268.72

0.0529

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mtral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

8C106D02-5F8A-4E81-831A-F17B376C2844

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-02-03T11:01:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

### Sello Digital

RyE3uQ+6NNZ1JVPwWcnifts2pKdAyHMuPPq/zLITYhr9vCXaKJ9bPpWEa8bBwybljrHC  
M8Yo+TdpDXDhMAuXL8bQxCv+Slzh37KcteoYYzzO0UMVnff7LKdfNkULPLGPhK9E  
QA7E0H966P8WsC4ap+jvqv5Fb1ICICu0mBUTcHnY/yNowKwcaGThjuDMiVBZm3ojCC  
DCCR2yYqICWe3VNmkvXDi7GmvvMJJawIr3hGQATKYxC04ZrAHu8W/h+6MO3a6YG  
tmY1sKst+WD8L0MYj1//od24lju350Sy2CMGQeGhA/4gQkaz+d8QQuoDv06w/3D1PhDz3  
ppMGOdW1/scg==

### Timbre Digital

UUID="8C106D02-5F8A-4E81-831A-F17B376C2844" FechaTimbrado="2021-02-03T11:01:01"  
SelloCFD="RyE3uQ+6NNZ1JVPwWcnifts2pKdAyHMuPPq/zLITYhr9vCXaKJ9bPpWEa8b  
BwybljrHCM8Yo+TdpDXDhMAuXL8bQxCv+Slzh37KcteoYYzzO0UMVnff7LKdfNkUL  
PLGPhK9EQA7E0H966P8WsC4ap+jvqv5Fb1ICICu0mBUTcHnY/yNowKwcaGThjuDMiV  
BZm3ojCCDCCR2yYqICWe3VNmkvXDi7GmvvMJJawIr3hGQATKYxC04ZrAHu8W/h+6  
MO3a6YGtmY1sKst+WD8L0MYj1//od24lju350Sy2CMGQeGhA/4gQkaz+d8QQuoDv06w/  
3D1PhDz3ppMGOdW1/scg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="A/1NGKB1X/kc163OkUzCH7WzJIT6pWKEknjUFNardhh2773UhvYc67gavq  
QNTXlmLJG+XIS6URwJAUPGjalB08J1OPLxDHsM34Pi4enyikma/ixwamHZ+B6CkYqiD  
sU4kIdAj3nTxVQ3WW9ArJjM9dgMUIdqTMNscHhfaJ123ZTqgeAVPoXLVfn/hsUDsnKG  
vFQ34VFRGYoMivg4pUahVCCgn0ChyScfF3w3WOssa+j0a28ZzzKrY0ZZgX3S2MeeQp11  
VGqDTV2nGnzAxFhcA3fCDafybsL34s0vfvMpzMBuZgC1rzYtoRg/jGck9fdBszv7N0fnhT  
hdD9ZC/U78dw=="

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

BAI0205236Y8 - BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 09910

C\_0530

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAR0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000531



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

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

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

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

BAN0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

C.0532



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
1					ACTIVO		15,472,343.26	9,042,905.63	11,292,016.81	13,163,052.08							
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,891,432.52	9,042,905.63	3,614,341.51	2,319,346.74							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		368,193.15	4,871,425.25	4,778,722.07	402,892.33							
1112					BANCOS Y TESORERIA		284,840.66	4,134,873.25	4,072,419.07	348,305.84							
1112-003					BANCO AZTECA		39,351.95	1,358,640.00	1,359,796.14	193,278.81							
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL SST		89,178.08	942,548.32	968,472.68	103,268.72							
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000029		01/01/2021	P.PGC-000015-ENE	01/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0019		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	11-101	1				000000
00000058		02/01/2021	P.PGC-000016-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0018		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	11-101	1				000000
00000059		02/01/2021	P.PGC-000016-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0018		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	11-101	1				000000
00000059		02/01/2021	P.PGC-000017-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0020		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-101	1				000000
00000059		02/01/2021	P.PGC-000017-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0020		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-101	1				000000
00000060		02/01/2021	P.PGC-000018-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	11-101	1				000000
00000060		02/01/2021	P.PGC-000018-ENE	02/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	11-101	1				000000
00000076		04/01/2021	P.PGD-000077-ENE	04/01/2021	PAGO A RUBEN MENDOZA ANDRADE DEUDOR FALTA FACTURA \$8,783.80		0.00	0.00	8,783.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000077		04/01/2021	P.PGD-000078-ENE	04/01/2021	PAGO SIN COMPROBACION DE MATERIAL ELECTRICO \$4,465.10		0.00	0.00	5,465.10	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000018		04/01/2021	P.PEP-000098-ENE	04/01/2021	R.L. CTA.873 CH-23 PAGO DE CUARTE DE RES PARA POSADA FIN ANO \$15,795.00 (PAGADO)		0.00	0.00	15,795.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000022		04/01/2021	P.PEP-000100-ENE	04/01/2021	R.L. CTA.873 CH-22 PAGO LISTA DE RAYA DE REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO \$19,590.00 (PAGADO)		0.00	0.00	19,590.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000102		05/01/2021	P.PGD-000011-ENE	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 10/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$19438		0.00	19,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000078		05/01/2021	P.PEP-000090-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$7,238.00 (PAGADO)		0.00	7,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000161		05/01/2021	P.PGC-000019-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	11-101	1				000000
00000161		05/01/2021	P.PGC-000019-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	11-101	1				000000
00000162		05/01/2021	P.PGC-000020-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0027		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	11-101	1				000000
00000162		05/01/2021	P.PGC-000020-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0027		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	11-101	1				000000
00000163		05/01/2021	P.PGC-000021-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0026		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	11-101	1				000000
00000163		05/01/2021	P.PGC-000021-ENE	05/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0026		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	11-101	1				000000

C.0533



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA.	FECHA DE POLIZA.	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ASOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000108	FICHA DE DEPÓSITO	0601/2021	0601/2021	INGRESOS DEL DIA 06/01/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$30224	0.00	30,224.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000225	CHEQUE	0605/2021	0601/2021	R.L. CTA.873 CH-25 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO MADRIGAL MORALES \$25,007.46 (PAGADO)	0.00	0.00	25,007.46	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000229	CHEQUE	07/01/2021	07/01/2021	R.L. CTA.873 CH-28 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO MADRIGAL MORALES \$7,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000290	CHEQUE	07/01/2021	07/01/2021	R.L. CTA.873 CH-28 PAGO DE SUBSIDIO A VICTOR MANUEL VALENCIA \$3,220.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000164	CHEQUE	07/01/2021	07/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000079	SPEI BANCARIO	07/01/2021	07/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000091	SPEI BANCARIO	07/01/2021	07/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE CEMENTO A RUBEN MENDOZA ANDRADE \$2,868.08 (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.07	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000092	SPEI BANCARIO	08/01/2021	08/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE TAZAS SUBMINISTRADA A NAVEZKA ALEXANDRA CHAVEZ MARQUEZ \$10,208.00 (PAGA DEL FRENAL \$4,293.00) (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000021	CHEQUE	08/01/2021	08/01/2021	R.L. CTA.873 CH-31 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIF \$1,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000232	CHEQUE	08/01/2021	08/01/2021	R.L. CTA.873 CH-32 PAGO DE SUBSIDIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (FRUJ) \$25,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000197	FICHA DE DEPÓSITO	07/01/2021	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06/01/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$46000	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000215	FICHA DE DEPÓSITO	08/01/2021	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08/01/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$54108	0.00	54,108.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000233	CHEQUE	10/01/2021	10/01/2021	R.L. CTA.873 CH-33 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO \$16,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000171	FICHA DE DEPÓSITO	11/01/2021	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04/01/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$10076	0.00	10,076.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000083	SPEI BANCARIO	11/01/2021	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR \$2,205.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000084	SPEI BANCARIO	11/01/2021	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR \$2,205.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000085	SPEI BANCARIO	11/01/2021	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR \$2,350.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000086	SPEI BANCARIO	11/01/2021	11/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR \$2,350.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000087	SPEI BANCARIO	12/01/2021	12/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTES \$2,669.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000088	SPEI BANCARIO	12/01/2021	12/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$3,046.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,046.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000089	SPEI BANCARIO	12/01/2021	12/01/2021	R.L. CTA.873 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA \$50,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	

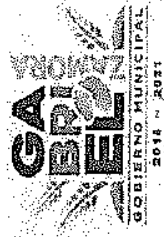
0.0534

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000091	SPEI BANCARIO	12/01/2021	P PEP-000068-ENE	12/01/2021	R.L. CTA.315 TRAN.0731PAGO DE SUBSIDIO APOYO	R.L. CTA.315 TRAN.0731PAGO DE SUBSIDIO APOYO	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000017	FICHA DE DEPÓSITO	12/01/2021	P PSD-000017-ENE	12/01/2021	ALIMENTO DE PECES \$20,006.00 (PAGADO)	INGRESOS DEL DIA 11/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$4748	0.00	47,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000018	FICHA DE DEPÓSITO	13/01/2021	P PSD-000018-ENE	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$42192	INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$42192	0.00	42,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000431	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P PSD-000019-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	0.00	15,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000431	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P PSD-000019-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000431	FICHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P PSD-000019-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000431	FICHA DE DEPÓSITO	14/01/2021	P PSD-000019-ENE	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$5206	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000091	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P PEP-000068-ENE	14/01/2021	OFICINA MAYOR (PAGADO)	OFICINA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.80	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000092	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P PEP-000064-ENE	14/01/2021	R.L. CTA.315 TRAN.361PAGO DE DESPENSAS ADULTO	R.L. CTA.315 TRAN.361PAGO DE DESPENSAS ADULTO	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000093	SPEI BANCARIO	14/01/2021	P PEP-000066-ENE	14/01/2021	R.L. CTA.315 TRAN.349PAGO DE COMBUSTIBLE	R.L. CTA.315 TRAN.349PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000029	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P PSD-000002-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS \$146,711.26	TRASPASO ENTRE CUENTAS \$146,711.26	0.00	146,711.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000424	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000068-ENE	15/01/2021	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$9421.89	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$9421.89	0.00	0.00	8,421.94	0.00	0000000041	11-101	1						000000
00000435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P PSD-000084-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEPOSITO A BANCOS \$38846	INGRESOS DEPOSITO A BANCOS \$38846	0.00	38,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000234	CHEQUE	15/01/2021	P PEP-000107-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CH-35 FONDO REVOLUCIONANTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$24,000.00 (PAGADO)	R.L. CTA.873 CH-35 FONDO REVOLUCIONANTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$24,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000235	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000036-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CH-38 DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00	R.L. CTA.873 CH-38 DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000236	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000037-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CH-39 DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$43,000.00	R.L. CTA.873 CH-39 DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000237	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P PSD-000027-ENE	15/01/2021	TRASPASO DE PREBALANCEO	TRASPASO DE PREBALANCEO	0.00	0.00	165,060.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000219	FICHA DE DEPÓSITO	15/01/2021	P PSD-000019-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$38945	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$38945	0.00	38,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000219	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P PSD-000019-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$38945	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$38945	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000219	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P PSD-000019-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$38945	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$38945	0.00	161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000165	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000024-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4036	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4036	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000166	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000023-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4036	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4036	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000166	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000024-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4037	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4037	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000167	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000025-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4040	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000167	CHEQUE	15/01/2021	P PSD-000025-ENE	15/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4040	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

0.0535

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2021



EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABOHOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000168	CHEQUE			16/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0043	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000169	CHEQUE			16/01/2021	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0044	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000095	SPEI BANCARIO			16/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE COMUSTIBLE OFICIAL MAYOR \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000096	SPEI BANCARIO			16/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE COMUSTIBLE OFICIAL MAYOR \$3,329.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000097	SPEI BANCARIO			16/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE COMUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA \$3,193.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000098	SPEI BANCARIO			19/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE COMUSTIBLE DE INGRESOS DEL DIA \$0.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO			19/01/2021	INGRESOS DEL DIA \$28,053.00; (PAGADO)	0.00	28,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO			19/01/2021	INGRESOS DEL DIA \$29,000.00; (PAGADO)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO			19/01/2021	INGRESOS DEL DIA \$9,020.00; (PAGADO)	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	CHEQUE			19/01/2021	R.L. CTA.873 CH-45 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO \$15,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000028	CHEQUE			19/01/2021	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$5,218.24	0.00	0.00	5,218.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000040	CHEQUE			19/01/2021	CTA.873 CH-46 PAGO DE COMUSTIBLE DE PRESIDENCIA \$7,430.00; (PAGADO)	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00000041	CHEQUE			20/01/2021	CTA.873 CH-47 DEVOLVER CHEQUE SIN COMPROMISION SERGIO JERONIMO AGUILAR \$2,922.96; (PAGADO)	0.00	0.00	3,922.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000099	SPEI BANCARIO			20/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE SUBSIDIO A GLORIA SEGUNDO ARROTO \$3,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000100	SPEI BANCARIO			21/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE COMUSTIBLE DE OFICIALIA CONSTRUCCION \$4,845.59; (PAGADO)	0.00	0.00	4,845.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000101	SPEI BANCARIO			21/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE COMUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$2,253.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,253.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000042	CHEQUE			21/01/2021	CTA.873 CH-48 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$10,675.00; (PAGADO)	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0000000048	11-101	1					000000
00000043	CHEQUE			22/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE BICICLETAS DEL DIA DE REYES \$5,409.69; (PAGADO)	0.00	0.00	5,409.69	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00000043	CHEQUE			22/01/2021	DEPOSITO DE DIA \$22,012.00; (PAGADO)	0.00	0.00	22,012.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	CHEQUE			22/01/2021	R.L. CTA.873 TRANS PAGO DE COMUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA \$12,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000102	SPEI BANCARIO			22/01/2021	R.L. CTA.873 PAGO DE COMUSTIBLE PARA DESARROLLO AGROPECUARIO \$13,332.00; (PAGADO)	0.00	0.00	13,332.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	SPEI BANCARIO			23/01/2021	INGRESOS DEL DIA \$0.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO			23/01/2021	INGRESOS DEL DIA \$32,754.00; (PAGADO)	0.00	0.00	32,754.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	CHEQUE			24/01/2021	CTA.873 CH-49 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO \$14,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000049	11-101	1					000000

C.0536

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ASIGNOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		PF		TÓ		UR		PRG		PRY		DOG		OB		
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO																									
00000104	SPEIBANCARIO	2401/2021	24/01/2021	P.FEP-000078-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.851 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$5,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000105	SPEIBANCARIO	2501/2021	25/01/2021	P.FGD-000007-ENE		TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL \$7,137.31	0.00	0.00	7,137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000106	SPEIBANCARIO	2501/2021	25/01/2021	P.FEP-000207-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.811 PAGO DE CONCRETO A CEMEX \$2,462.50 (PAGADO)	0.00	0.00	2,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000107	FACTURA	2501/2021	25/01/2021	P.FEP-000079-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.132 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$3,802.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000108	SPEIBANCARIO	2501/2021	25/01/2021	P.FEP-000080-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.351 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$1,841.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000109	SPEIBANCARIO	2501/2021	25/01/2021	P.FEP-000081-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.384 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS \$5,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000110	SPEIBANCARIO	2501/2021	25/01/2021	P.FGD-000008-ENE		TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000111	SPEIBANCARIO	2501/2021	25/01/2021	P.FGD-000039-ENE		INGRESOS DEL DIA 25/01/2021 DEPOSITO A BANCO \$44,757	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000112	SPEIBANCARIO	2501/2021	25/01/2021	P.FGD-000023-ENE		INGRESOS DEL DIA 26/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$31,790	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000113	SPEIBANCARIO	2601/2021	26/01/2021	P.FEP-000082-ENE		INGRESOS DEL DIA 26/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$31,790 MAYOR \$1,629.98 (PAGADO)	0.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000114	SPEIBANCARIO	2601/2021	26/01/2021	P.FEP-000083-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.141 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$1,829.98 (PAGADO)	0.00	0.00	1,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000115	SPEIBANCARIO	2601/2021	26/01/2021	P.FEP-000084-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.161 PAGO DE MANGUERA Y GUANTES \$850.00 (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000116	SPEIBANCARIO	2601/2021	26/01/2021	P.FEP-000085-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.183 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS \$5,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000117	SPEIBANCARIO	2601/2021	26/01/2021	P.FEP-000086-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.283 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DESARROLLO AGROPECUARIO \$3,448.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000118	SPEIBANCARIO	2601/2021	26/01/2021	P.FEP-000087-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.379 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA \$5,506.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000119	SPEIBANCARIO	2701/2021	27/01/2021	P.FEP-000087-ENE		F.G. CTA.315 TRAN.058 PAGO DE PICHANCHA \$134.50 (PAGADO)	0.00	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000120	SPEIBANCARIO	2701/2021	27/01/2021	P.FEP-000088-ENE		F.G. CTA.873 TRAN.141 PAGO DE ACTIVOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDINERIA \$1,473.67 (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000121	SPEIBANCARIO	2701/2021	27/01/2021	P.FEP-000089-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.584 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$5,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000122	SPEIBANCARIO	2701/2021	27/01/2021	P.FEP-000090-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.271 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR \$5,221.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000123	SPEIBANCARIO	2701/2021	27/01/2021	P.FEP-000091-ENE		R.L. CTA.873 TRAN.303 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FERIA \$4,083.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000225	FICHA DE DEPOSITO	2701/2021	27/01/2021	P.FGD-000024-ENE		INGRESOS DEL DIA 27/01/2021 DEPOSITO A BANCOS \$56568	0.00	59,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000189	CHEQUE	2801/2021	28/01/2021	P.FGD-000027-ENE		R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	
00000189	CHEQUE	2801/2021	28/01/2021	P.FGD-000027-ENE		R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1												000000
00000121	SPEIBANCARIO	2801/2021	28/01/2021	P.FGD-000009-ENE		TRASPASO DE PREDIAL A FONDO GENERAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	1											000000	

C.0537

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NO. DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000112	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000092-ENE	R.L. CTA.873 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA \$5,000.00 (PAGADO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0000000000	11-101	1					000000
0000113	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000093-ENE	F.G. CTA.315 TRANSPORTES PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD \$6,628.00 (PAGADO)	0.00	6,628.00	6,628.00	0000000000	11-101	1					000000
0000114	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000094-ENE	R.L. CTA.873 TRANSPORTES PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERIA \$3,965.00 (PAGADO)	0.00	3,965.00	3,965.00	0000000000	11-101	1					000000
0000115	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000095-ENE	R.L. CTA.873 TRANSPORTES PAGO DE OXIGENO DESECHABLE \$4,350.00 (PAGADO)	0.00	4,350.00	4,350.00	0000000000	11-101	1					000000
0000116	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000096-ENE	R.L. CTA.873 TRANSPORTES PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL \$4,465.38 (PAGADO)	0.00	4,465.38	4,465.38	0000000000	11-101	1					000000
0000117	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000098-ENE	R.L. CTA.873 TRANSPORTES PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL \$1,272.20 (PAGADO)	0.00	1,272.20	1,272.20	0000000000	11-101	1					000000
0000118	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000099-ENE	R.L. CTA.873 TRANSPORTES PAGO DE BALASTRE PARA REHABILITACION E INFRAESTRUCTURA \$20,000.00 (PAGADO)	0.00	20,000.00	20,000.00	0000000000	11-101	1					000000
0000042	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.FPG-000005-ENE	F.G. CTA.315 TRANSPORTES TRANSPASO DE F.G. A BANCO AZTECA \$11,549.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000110	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000028-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0052	0.00	0.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
0000110	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000028-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0052	0.00	0.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
0000113	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000028-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0055	0.00	0.00	0.00	0000000055	11-101	1					000000
0000113	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000028-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0055	0.00	0.00	0.00	0000000055	11-101	1					000000
0000114	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000030-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0058	0.00	0.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
0000114	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000030-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0058	0.00	0.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
0000115	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000001-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0069	0.00	0.00	0.00	0000000069	11-101	1					000000
0000115	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000001-ENE	R.L. CTA.873 CANCELADO CH-0069	0.00	0.00	0.00	0000000069	11-101	1					000000
0000227	FICHA DE DEPÓSITO	2801/2021	2801/2021	P.FPD-000025-ENE	INGRESOS DEL DIA 2801/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$37,600	0.00	37,600.00	37,600.00	0000000000	11-101	1					000000
0000227	SPEI BANCARIO	2801/2021	2801/2021	P.FPD-000025-ENE	INGRESOS DEL DIA 2801/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$37,600	0.00	1,784.00	1,784.00	0000000000	11-101	1					000000
0000228	FICHA DE DEPÓSITO	2801/2021	2801/2021	P.FPD-000026-ENE	INGRESOS DEL DIA 2801/2021 DEPÓSITO A BANCOS \$35,892	0.00	35,892.00	35,892.00	0000000000	11-101	1					000000
0000245	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PEP-000113-ENE	CTA.873 CH-50 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO \$10,000.00 (PAGADO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0000000050	11-101	1					000000
0000252	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000039-ENE	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$38,916.83 EFECTIVO S.P.	0.00	38,916.83	38,916.83	0000000033	11-101	1					000000
0000253	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000040-ENE	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$37,000.00 COMISIONES S.P.	0.00	37,000.00	37,000.00	0000000064	11-101	1					000000
0000254	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000041-ENE	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$51,000.00 VALIDAD S.P.	0.00	51,000.00	51,000.00	0000000065	11-101	1					000000
0000255	CHEQUE	2801/2021	2801/2021	P.PGG-000042-ENE	DEUDOR SERGIO JERONIMO AGUILAR \$4,632.23	0.00	4,632.23	4,632.23	0000000067	11-101	1					000000
0000425	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	3001/2021	3001/2021	P.PEP-000208-ENE	R.L. CTA.873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO \$148.48 (PAGADO)	0.00	148.48	148.48	0000000000	11-101	1					000000

C.0538



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	ECG	CB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000188	CHEQUE	30/01/2021	P-FGC-000033-ENE	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	RL CTA-873 CANCELADO CH-0060	RL CTA-873 CANCELADO CH-0060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-01	1						000000
0000189	CHEQUE	30/01/2021	P-FGC-000033-ENE	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	RL CTA-873 CANCELADO CH-0060	RL CTA-873 CANCELADO CH-0060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-01	1						000000
0000193	CHEQUE	30/01/2021	P-FGC-000033-ENE	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	RL CTA-873 CANCELADO CH-0062	RL CTA-873 CANCELADO CH-0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	11-01	1						000000
0000193	CHEQUE	30/01/2021	P-FGC-000033-ENE	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	RL CTA-873 CANCELADO CH-0062	RL CTA-873 CANCELADO CH-0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	11-01	1						000000

0.0539