



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
 AV REV
 CENTRO

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528004509803151

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		247,582.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		247,582.81
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		1,037.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,166,701.79
Saldo de Operación Inicial		1,166,701.79
Depósitos / Abonos (+)	24	3,643,193.84
Retiros / Cargos (-)	93	3,962,950.90
Saldo Final (+)		846,944.73
Saldo de Operación Final		846,944.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010619PAGO DE COMBI Ref. 002252931 002 00002470701330651700 BNET01001906030002252931		29,928.00			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO					
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448905765 Ref. 0031574016		5,020.48			
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0031574030		50,000.00			
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0031574037		50,000.00			
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0031574061		283,864.17			
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010619REFACCION Ref. 002261578 002 00002501044606716183 BNET01001906030002261578 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		36,437.00			
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010619PAGO DE PAPELERIA Ref. 002261728 002 00002501701185233161 BNET01001906030002261728 VERONICA SANTACRUZ ESRADA		4,822.12			
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010619PAGO DE COMPUTADORAS Ref. 002261934 002 00002528700548939633 BNET01001906030002261934 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		34,984.78			
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010619PAGO DE REFACCIONES Ref. 002262076 002 00002501700906709383 BNET01001906030002262076 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		7,042.13			
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465314364 Ref. 0031574132		6,824.03			
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010619PAGO 1ER TRIMESTRE Ref. 002262531 002 00002470701017451375 BNET01001906030002262531 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		31,368.72			
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010619PAGO DE HERREAMIENTAS Ref. 002262820 014 00014528605263446565 BNET01001906030002262820 LORENA OCHOA HERNANDEZ		11,500.00			
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 Ref. 0031574172		6,829.50	608,080.86		1,166,089.31
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		528.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.48			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211234		16,422.12			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,909.60			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECL730107-CP7 Ref. 211233				
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211237		40,600.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211238		34,800.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211241		18,096.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211240		31,119.96			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0018360020		11,083.80			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0030619PAGO DE CEMENTO Ref. 002397731 036 00036528500295508334 BNET01001906030002397731 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		5,069.66			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211242		11,800.00			
03/JUN	03/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXH0115G GM Financial Otros Cargos Ref. ME951215A8A		1,622.84		379,944.40	379,944.40
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSO090811 -I59 Ref. 211236		11,872.10			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211232		7,080.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22141			6,667.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040619PAGO DE MATERIAL Ref. 002494987 002 00002470701431321353 BNET01001906040002494987 ALICIA CALDERON ESTRADA		28,300.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040619PAGO DE MATERIAL Ref. 002495978 002 00002470701431321353 BNET01001906040002495978 ALICIA CALDERON ESTRADA		45,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040619RENTA DE MAQ Ref. 002509882 021 00021470040616986352 BNET01001906040002509882 ANNSA LOMA SA DE CV		80,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040619RENTA DE MAQ Ref. 002511285 021 00021470040616986352 BNET01001906040002511285 ANNSA LOMA SA DE CV		56,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211231		43,441.75			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00		98,417.55	98,417.55



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211235					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22148			7,848.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211243		19,923.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619ARREGLO DE AUTOBUS Ref. 002676337 072 00072528005251888890 BNET01001906050002676337 ADRIANA MARROQUIN CHIPRES		6,670.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22151			13,815.00	93,487.55	93,487.55
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		259.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		81.44			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811-M4A Ref. 211229		3,538.00		89,359.11	89,359.11
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22156			3,630.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0084771006			160,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151977679 Ref. 0084771014		22,389.01			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 Ref. 0084771030		61,069.94			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108313792 Ref. 0084771043		11,887.51			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175051371 Ref. 0084771054		9,196.60			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070619ASESORIA JURIDICA Ref. 001512791 072 00072610003056424440 BNET01001906070001512791 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENT		5,800.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070619PAGO DE DIFUSION Ref. 001534249 072 00072470008415969066 BNET01001906070001534249 JOSE ZIRAHUEN TARIACURI GARCIA		4,640.00		138,006.05	138,006.05
08/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211230		3,869.94			
08/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189732675 Ref. 0091651031			27,000.00		
08/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211244		14,700.00			
08/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,556.00			



No. Cuenta		0450980315
No. Cliente		22805147

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	10/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211245		46,200.00		89,880.11	138,006.05
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211246		5,720.00		83,960.11	83,960.11
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAR550813-4B6 Ref. 211226		34,900.00			
11/JUN	11/JUN		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000211228		12,195.10			
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22172			1,330.00		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22173			1,361.00		
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22174			5,399.00	44,955.01	44,955.01
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211247		20,170.00			
12/JUN	12/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22176			3,324.00	28,109.01	28,109.01
13/JUN	13/JUN		P31 GM FINANCIAL DE MEXI10115G Pago a Contrato GM Financal Ref. ME951215A8A		24,361.16		3,747.85	3,747.85
14/JUN	14/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000058 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,397,917.00		
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112300443 Ref. 0012657010		20,000.00			
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22180			4,939.00		
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211254		7,000.00			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211255		27,100.00			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211253		7,187.60			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211248		34,006.19			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211251		200,000.00			
14/JUN	14/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		633,344.75			
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140619PAGO DE FUMIGACION Ref. 002403332 072		30,432.69			
14/JUN	14/JUN		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0140619PAGO DE FUMIGACION Ref. 002403332 072			30,432.69		
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140619PAGO DE AGUA Ref. 002408263 021 00021320040544487662 BNET01001906170002408263 ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.		540.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0065263012		97,482.08			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0065263019		35,600.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0065263026		10,653.60			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0065263039		16,000.00		317,689.63	317,689.63
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170619FUNCION DE BOX Ref. 002552390 021 00021470040614933598 BNET01001906170002552390 LOGO Y LOMO S.A DE C.V		53,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170619SERVICIO DE BANQUETES Ref. 002556827 021 00021470064389653723 BNET01001906170002556827 DIANA MARCELA YAÑEZ ORTEGA		37,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001706SISTEMAS COMPUT Ref. 002574294 021 00021470040614941425 BNET01001906170002574294 ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ		27,575.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001706PAGO DE COMBI Ref. 002576591 002 00002470701330651700 BNET01001906170002576591 JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO		28,420.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0001706PAGO DE CEMENTO Ref. 002600948 036 00036528500295508334 BNET01001906170002600948 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		3,880.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170619PAGO DE CEMENTO Ref. 002602084 036 00036528500295508334 BNET01001906170002602084 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		10,490.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170619PAGO DE CEMENTO Ref. 002602598 036 00036528500295508334 BNET01001906170002602598 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		5,980.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170619PAGO DE FUMIGACION Ref. 002605211 072 00072470003199882066 BNET01001906170002605211 SINHUE MANDUJANO MEZA		30,432.69			
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UY E738 FOLIO:0405 Ref. *****0315			2,018.00	122,929.94	122,929.94



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22203			3,758.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22204			5,275.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190619PAGO DE DIFUSION Ref. 002867355 002 00002470701409852508 BNET01001906190002867355 FERNANDO ALVAREZ DEL CASTILLO		8,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190619PAGO DE REDES SOC Ref. 002868472 021 00021470040614941425 BNET01001906190002868472 ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ		56,000.00		67,962.94	67,962.94
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO;CAGE680619-UY7 Ref. 211256		12,500.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 Ref. 0048998019		4,800.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 Ref. 0048998026		9,900.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 Ref. 0048998033		29,519.99		11,242.95	11,242.95
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22211			6,912.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22212			1,902.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211257		16,300.00		3,756.95	3,756.95
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22214			12,573.15	16,330.10	16,330.10
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22215			1,849.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22216			4,581.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211258		15,000.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154084691 Ref. 0083860019		3,000.00		4,760.10	4,760.10
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270619PAGO DE AGUA Ref. 002378160 021 00021320040544487662 BNET01001906270002378160 ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.		540.00		4,220.10	4,220.10
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000062 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,234,869.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000059 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,418.00		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0089771017		140,000.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112300443 Ref. 0077674114		42,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211260		7,187.60			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211263		27,100.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211259		24,273.53			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211262		10,800.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211261		200,000.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000060 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			703,376.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		646,577.24		846,944.73	846,944.73

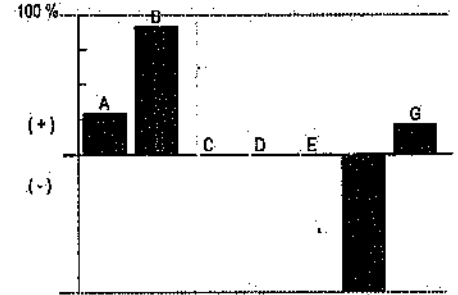
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,962,950.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,643,193.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,166,701.79	29.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,643,193.84	91.93%	B
Comisiones (-)	-1,037.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,962,950.90	-100.00%	F
Saldo Final	846,944.73	21.37%	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	0450980315
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del Interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004509803151 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DÉSCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LÉYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	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 CRÉDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DÉBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERÍA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

7B1C1685-9F93-4380-B0A1-4A58281D5EEA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fbIbhTgAvYo8Y5TtLL6s6SX4GnGy7ZdHVsc0FV6bhaNuvLJJpUYQE0Y5gb452XiPMKaU3yt/pJwveviu7NB93GBhd1
QGbb5qm7AKiS4gl0oHQNJmh25Qe4tUTkm8O6j9lgVdWvwFureczP7fWlJfFePDRV6YBm4jWG3CCm2wpMPuYHKX
mSx0jp6oydO1My75TmgLsjLH7hv4m1NLffwAZ/wb+L7fHIVipMIKdsqJU8ss5clm07xeF5h41h7gqdSIUkb4wZXwXhr
6ZFZGeiUCEP94Duf02pXNrxMDbSfr9kJBjglvL5IyeE9E0Xq/kVNN3+i9UT3B5juXy8/sRMxyOg==

Sello SAT

dp778JjyrRBjX8tENqSm9jOrCmy/zGvQsyrInc+Z4laRxvdMTybGyZEgTIE5rsrNtLekTKL+XXdWhAAumcZYCc6i5i0
n2nl0xk4pSS9Dwz7xJiuO7E+xjGNp6geQCT2Egr4xRoPPgXykhAsuj8jyGfMIBBg4n7563FSXNAzi3FbF/nG/20or06
voDmU4se7N+f6ggUOb5kWoyDI2COBUlyr665COmA+mJKy9yhh7j4AvRnULK1dxLw71nIMV4SndgnoO26/dBwkH
FhMe6CzvQxrpwqXecQ1iYWb+r/LAECbZCQVKAKXz/qdapp2HgwqjOwGTwm732qmVygaziww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:55:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B1C1685-9F93-4380-B0A1-4A58281D5EEA|2019-06-29T02:55:22|fbIbhTgAvYo8Y5TtLL6s6SX4GnGy7ZdHV
scoFV6bhaNuvLJJpUYQE0Y5gb452XiPMKaU3yt/pJwveviu7NB93GBhd1QGbb5qm7AKiS4gl0oHQNJmh25Qe4tUTk
m8O6j9lgVdWvwFureczP7fWlJfFePDRV6YBm4jWG3CCm2wpMPuYHKXmSx0jp6oydO1My75TmgLsjLH7hv4m1NLf
fwAZ/wb+L7fHIVipMIKdsqJU8ss5clm07xeF5h41h7gqdSIUkb4wZXwXhr6ZFZGeiUCEP94Duf02pXNrxMDbSfr9kJBj
glvL5IyeE9E0Xq/kVNN3+i9UT3B5juXy8/sRMxyOg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:50:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

846,944.73 €

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

846,944.73

ELABORO

Tania.

L. A.E. TANIA ITZEL RIVERA
CAMACHO

REVISO



Sergio Jeronimo Aguilar

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
		CONCEPTO DEL EVENTO											
		ACTIVO	20,893,344.53	16,108,260.56	14,372,414.60	22,629,196.49							
		ACTIVO CIRCULANTE:	2,474,161.01	13,253,776.17	14,265,966.72	1,461,972.46							
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,991,631.03	6,538,381.34	7,656,464.13	893,518.24							
		BANCOS / TESORERIA.	1,959,032.34	6,445,918.64	7,531,914.71	873,036.47							
		BANCOMER	1,942,922.01	6,445,918.64	7,531,914.71	856,926.14							
		CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	1,166,701.79	3,843,193.84	3,562,950.90	846,944.73							
PEP-0005673-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000555-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$29,928.00: (PAGAR	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000552-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ \$36,437.00: (P	0.00	0.00	36,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000553-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. VERONICA SANTAGRUZ ESTRADA \$4,822.12: (PAGADO)	0.00	0.00	4,822.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000510-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. LUIS JAVIER ADAME DUARTE \$ 34, 964.78: (PAGADO)	0.00	0.00	34,964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000550-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA. SILVIA TAPIA RODRIGUEZ \$7,042.13: (PAGADO)	0.00	0.00	7,042.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000558-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. CONTABILIDAD \$31,368.72: (PAGADO)	0.00	0.00	31,368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000570-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. LORENA OCHOA HERNANDEZ \$11,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
PEP-000599-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1242 EDGAR ISRAEL SALGADO ALVAREZ \$11,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
		CONCEPTO DEL EVENTO											
PEP-000588-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1241 MARIA DE LA LUZ DIAZ ROSALES \$16,096.00: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000001241	101	1				
PEP-000583-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1240 MARIA DE LA LUZ DIAZ ROSALES \$31,119.96: (PAGADO)	0.00	0.00	31,119.96	0.00	0000001240	101	1				
PEP-000594-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1238 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HUERTADO \$4,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001238	101	1				
PEP-000583-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1237 MARIA DE LA LUZ DIAZ ROSALES \$40,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000001237	101	1				
PEP-000583-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1236 EVELIA ROMERO GONZALEZ \$11,872.10: (PAGADO)	0.00	0.00	11,872.10	0.00	0000001236	101	1				
PEP-000584-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1235 ROCIO SALINAS TAPIA \$16,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000001235	101	1				
PEP-000582-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1234 ROBERTO BARAJAS MEDINA \$16,422.12: (PAGADO)	0.00	0.00	16,422.12	0.00	0000001234	101	1				
PEP-000579-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1233 GUADALUPE NUÑEZ CRUZ \$56,909.60: (PAGADO)	0.00	0.00	56,909.60	0.00	0000001233	101	1				
PEP-000585-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1232 JESUS AMEZCUA ZUÑIGA \$7,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0000001232	101	1				
PEP-000580-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1231 MARIBEL ORTIZ GUTIERREZ \$43,441.75: (PAGADO)	0.00	0.00	43,441.75	0.00	0000001231	101	1				
PEP-000589-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1230 JULIO CESAR ESTRADA TAPIA \$3,869.94: (PAGADO)	0.00	0.00	3,869.94	0.00	0000001230	101	1				
PEP-000587-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1229 MARIA GUADALUPE PERALTA SANCHEZ \$3,538.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,538.00	0.00	0000001229	101	1				
PEP-000584-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1228 JOSE ALFREDO ROMERO BONILLA \$12,195.10: (PAGADO)	0.00	0.00	12,195.10	0.00	0000001228	101	1				
PEP-000585-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1227 ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO \$5,720.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0000001227	101	1				
PEP-000581-JUN	01/06/2019	F.G. CTA.315 CH.1226 ARBEHI LUCATERO AGUIRRE \$34,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
PEP-000556-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. MIGUEL CHAVEZ ROSALES \$6,824.03. (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.03	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000572-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. DIGICOPY S DE RL DE CV \$6,825.50. (PAGADO)	0.00	0.00	6,825.50	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000575-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. CONSTRUCCIONES PRACTICAS \$11,053.80. (PAGADO)	0.00	0.00	11,053.80	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000574-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ \$5,059.66. (PAGAD	0.00	0.00	5,059.66	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000556-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. ELISA GONZALEZ AMBRIZ \$5,020.48. (PAGADO)	0.00	0.00	5,020.48	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000558-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO \$50,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000559-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. MA DE LOURDES SIERRA OROZCO \$50,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000577-JUN	03/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSFE. SERVICIOS LA PRIMAVERA SA. DE CV. \$283,864.17. (PAGAD	0.00	0.00	283,864.17	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000179-JUN	03/06/2019	F.G. CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000180-JUN	04/06/2019	F.G. CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000595-JUN	04/06/2019	F.G. CTA 315 AUCIA CALDERON ESTRADA \$28,300.00. (PAGADO)	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000596-JUN	04/06/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. AUCIA CALDERON ESTRADA \$45,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000622-JUN	04/06/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. ANNSA LOMA SA DE CV \$60,000.00. (PAGADO)	0.00	6,000.00	60,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000621-JUN	04/06/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. ANNSA LOMA SA DE CV \$55,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000606-JUN	05/06/2019	F.G. CTA 315 TRANSF. ADRIANA MARROQUIN CHIPRES \$6,670.00. (PAGADO)	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
PEP-000697-JUN	05/06/2019	F.G.CTA 315 CH.1243 GLORIA DAZA TRECIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,923.00	0.00	0000001243	101	1				
PGD-000181-JUN	05/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000182-JUN	06/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000183-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$1,361.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000601-JUN	07/06/2019	F.G. CTA.315 TRANSF. JOSE MARIA AYALA IBARRA \$22,389.01: (PAGADO)	0.00	0.00	22,389.01	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000600-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. MARCIAL MARTINEZ VILLEGAS \$9,195.60: (PAGADO)	0.00	0.00	9,195.60	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000605-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. EFREN RODRIGUEZ ORTEGA \$11,887.51: (PAGADO)	0.00	0.00	11,887.51	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000607-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES \$5,800.00: (PA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000604-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 MULTILANTAS NUEVA ITALIA \$61,069.94: (PAGADO)	0.00	0.00	61,069.94	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000602-JUN	07/06/2019	F.G. CTA 315 CH.1244 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$14,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000001244	101	1				
PEP-000617-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 JOSE ALFONSO MACIEL TORRES \$10,556.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000616-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 VANESSA TELLEZ GORREA \$46,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000603-JUN	07/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. JOSE ZIRAHUEN TARRACURI GARCIA \$4,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000174-JUN	07/06/2019	F.IV CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.IV A FNDO GRAL \$ 160,000	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000184-JUN	10/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$28,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
PIR-000166-JUN	10/06/2019	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2019-06-10: (RECAUDADO)		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PGD-000185-JUN	11/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$5,399.00		0.00	5,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PGD-000186-JUN	12/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$3,324.00		0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000615-JUN	12/06/2019	F.G.CTA 315 CH.1247 MAURICIO BECERRA MAGAÑA \$20,170.00: (PAGADO)		0.00	0.00	20,170.00	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000623-JUN	13/06/2019	F.G.CTA 315 GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV. \$24361.16: (PAGADO)		0.00	0.00	24,361.16	24,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PGD-000187-JUN	13/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$4,939.00		0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PGD-000188-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$2018.50		0.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000629-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. DISPERSION NOMINA \$633,344.75: (PAGADO)		0.00	0.00	633,344.75	633,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PGD-000176-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. SINHUE MANDUJANO MEZA \$30,432.69 DEVUELTA		0.00	0.00	30,432.69	30,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000636-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. ELECTROPURA \$40.00: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000635-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. SERVICIO LA PRIMAVERA \$97,482.08 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	97,482.08	97,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000651-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE MICH. \$35,600.00: (PAGADO)		0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000634-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. SERVICIOS LA PRIMAVERA \$10,653.60 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,653.60	10,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PEP-000633-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. SERVICIOS LA PRIMAVERA \$16,000.00 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
PGD-000175-JUN	14/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. SINHUE MANDUJANO MEZA \$30,432.69 DEVUELTA		0.00	30,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
PEP-000619-JUN	14/06/2019	F.G.CTA-315 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$200,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PGQ-000064-JUN	14/06/2019	F.G.CTA-315 CH. 1253 VERONICA CAMACHO MENDOZA \$7,187.60	0.00	0.00	7,187.60	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000620-JUN	14/06/2019	F.G.CTA-315 CH.1255 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$27,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000625-JUN	14/06/2019	F.G.CTA-315 CH. 1248 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$34,006.19 NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,006.19	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000641-JUN	14/06/2019	F.G.CTA-315 CH.1254 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$7,000.00 LISTA DE RAYA: (PAGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000177-JUN	14/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. COAPAS PRESTAMO \$20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000157-JUN	15/06/2019	F.G.CTA-315 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION: (RECAUDADO)	0.00	1,397,917.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PGD-000189-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 CAJA DE INGRESOS \$3,758.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000631-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. LOGO Y LOMO \$53,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000632-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. DIANA MARCELA YANEZ ORTEGA \$37,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000637-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ \$27,575.00: (PAGADO)	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000630-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. JOSE GUADALUPE MORALES ALVARADO \$28,420.00: (PAGAD	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000628-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ \$3,880.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000627-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ \$10,480.00: (PAGAD	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0000000000	101	1				
PEP-000626-JUN	17/06/2019	F.G.CTA-315 TRANSF. EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ \$5,980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0000000000	101	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	IG	UR	PRG	PRY	COG
PEP-0006524-JUN	17/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. SIN HUE. MANDLIANO MEZA \$30,432.69. (PAGADO)	0.00	0.00	30,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-0006540-JUN	17/06/2019	F.G.CTA 315 CH. 1256 JUAN ARTEAGA TREJO \$12,500.00. (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000190-JUN	18/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000191-JUN	19/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-0006539-JUN	19/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. FERNANDO ALVAREZ DEL CASTILLO \$8,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-0006538-JUN	19/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ \$66,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-0006542-JUN	20/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AJA DE URUAPAN \$4,800	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-0006543-JUN	20/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ \$9,900.00. (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-0006544-JUN	20/06/2019	F.G.CTA 315 TRANSF. ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ \$29,519.99. (PAGADO)	0.00	0.00	29,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000192-JUN	20/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000193-JUN	21/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$1,849.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-0006548-JUN	21/06/2019	F.G.CTA 315 CH. 1257 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$16,300.00 LISTA DE RAYA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000194-JUN	24/06/2019	F.G.CTA 315 CAJA DE INGRESOS \$4,581.00	0.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR-000165-JUN	25/06/2019	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2019-06-25. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR-000165-JUN	25/06/2019	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2019-06-25. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
PIR-000165-JUN	25/06/2019	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2019-06-25: (RECAUDADO)	0.00	-12,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIR-000165-JUN	25/06/2019	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2019-06-25: (RECAUDADO)	0.00	-12,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIR-000165-JUN	25/06/2019	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2019-06-25: (RECAUDADO)	0.00	12,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000200-JUN	25/06/2019	F.G CTA 315 CH. 1258 FONDO REVOLVENTE \$15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-000658-JUN	26/06/2019	F.G CTA 315 TRANSF. OXIGENO MEDICINAL \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-000658-JUN	27/06/2019	F.G CTA 315 TRANSF. ELECTROPURAS DE R.L DE C.V \$540.00: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000065-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 CH. 1260 VERONICA CAMACHO MENDOZA \$7,187.60 PENSION	0.00	0.00	7,187.60	7,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-000652-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 CH. 1263 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$27,100.00 LISTA DE RAYA: (PAG	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-000655-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 CH. 1259 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$24,273.53 NOMINA: (PAGADC	0.00	0.00	24,273.53	24,273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-000660-JUN	28/06/2019	F.G. CTA 315 CH 1261 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$200,000.00 SUBSIDIOS: (PAGAE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-000663-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 CH.1262 SERGIO JERONIMO AGUILAR \$10,800.00 LISTA DE RAYA: (PAG	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000066-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGD-000068-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA \$42,000.00 PRESTAMO	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEP-000664-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA \$646,577.24 NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	646,577.24	646,577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIR-000158-JUN	28/06/2019	F.G CTA 315 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION: (RECAUDADO)	0.00	1,140,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
PIR-000159-JUN	28/06/2019	F.G.CTA.315 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO; (RECAUDAD)	0.00	94,246.00		0.00	0.00	0000000000	101				
PIR-000160-JUN	28/06/2019	F.G.CTA.315 FOMENTO MUNICIPAL; (RECAUDADO)	0.00	703,376.00		0.00	0.00	0000000000	101				
PIR-000161-JUN	28/06/2019	F.G.CTA.315 LOTERIAS Y RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS; (RECAUDADO)	0.00	2,418.00		0.00	0.00	0000000000	101				
PEP-000697-JUN	30/06/2019	F.G.CTA.315 TRANSF. GM.FINANCIAL DE MEXICO \$1,622.84; (PAGADO)	0.00	0.00	1,622.84	1,622.84	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 AV REVOLUCION SN
 LAZARO CARDENAS
 GABRIEL ZAMORA
 MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112265192
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001122651929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,134,881.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		843,627.16
Saldo de Operación Inicial		843,627.16
Depósitos / Abonos (+)	2	1,476,291.13
Retiros / Cargos (-)	32	1,309,049.73
Saldo Final (+)		1,010,868.56
Saldo de Operación Final		1,010,868.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		68.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

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

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300319PAGO DE CEMENTO Ref. 002165688 036 00036528500295508334 BNET01001904010002165688 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300319PAGO DE CEMENTO Ref. 002165824 036 00036528500295508334 BNET01001904010002165824 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300319PAGO DE CEMENTO Ref. 002165940 036 00036528500295508334 BNET01001904010002165940 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300319PAGO DE CEMENTO Ref. 002166028 036 00036528500295508334 BNET01001904010002166028 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		7,495.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		30,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		30,000.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0037028012		100,224.00		655,549.28	655,549.28
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020419PAGO DE VARILLA Ref. 002359597 002 00002535700227678693 BNET01001904020002359597 ROSA ESMERALDA MORALES GARCIA		116,999.97			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020419PAGO DE VARILLA Ref. 002396614 002 00002535700227678693 BNET01001904020002396614 ROSA ESMERALDA MORALES GARCIA		116,999.97		421,549.34	421,549.34
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444699149 Ref. 0033802018		40,500.00		381,049.34	381,049.34
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0096034010		57,799.97			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0096034017		23,200.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0096034024		31,799.98			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0096034031		23,200.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0096034038		23,200.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0040975012		32,039.98			

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0 0190405INFRAESTRUCTURA Ref. 005637023 062 00062470001671122340 80072460550146854677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,375,279.00	1,565,088.41	1,565,088.41
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0100419PAGO DE CEMENTO Ref. 001901303 036 00036528500295508334 BNET01001904100001901303 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00		1,558,328.41	1,558,328.41
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110419PAGO DE VARILLA Ref. 002041090 002 00002535700227678693 BNET01001904110002041090 ROSA ESMERALDA MORALES GARCIA		116,999.97			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110419PAGO DE VARILLA Ref. 002041699 002 00002535700227678693 BNET01001904110002041699 ROSA ESMERALDA MORALES GARCIA		116,999.97		1,324,328.47	1,324,328.47
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0071020022		101,012.13		1,223,316.34	1,223,316.34
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170419CEMENTO Ref. 002863716 036 00036528500295508334 BNET01001904170002863716 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170419CEMENTO Ref. 002864395 036 00036528500295508334 BNET01001904170002864395 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		30,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		30,000.00		1,149,796.34	1,149,796.34
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0025722018		52,339.98			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0025722025		52,339.98			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0025722032		69,399.97			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0025722045		52,339.98		923,376.43	923,376.43
27/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002704PAGO DE CEMENTO Ref. 002306346 036 00036528500295508334 BNET01001904290002306346 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
27/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,760.00		909,856.43	923,376.43

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0290419PAGO DE CEMENTO Ref. 002306400 036 00036528500295508334 BNET01001904290002306400 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ					
30/ABR		30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0052156024			101,012.13	1,010,868.56	1,010,868.56

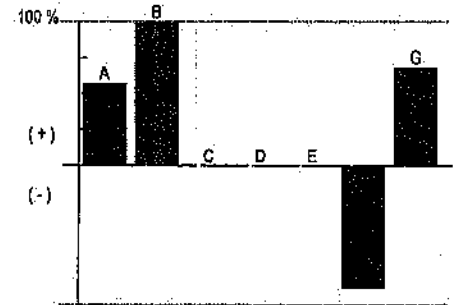
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,309,049.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,476,291.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	843,627.16	57.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,476,291.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,309,049.73	-88.67%	F
Saldo Final	1,010,868.56	68.47%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001122651929 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:	Certificado
7CD723DA-468F-43A7-AC94-9D93D998376D	00001000000403784184

Sello Digital
 cebD8dIkILQ/gK6G2nQWzKC7xPgAxO3bGyiNL6mtlNZvi2seaem5Kzna/L3zSQcrDwFsyFDLI/WkXHjuHECzBLok
 I3R0uncfCoJiQOWYOpaj9+Ky4g4jWeKY6mIBlgeBDHlxGTcp/5/csSvEdQpjonXa+35Z+bgvj4Jlo+WO8APMhz0CJ
 qWLEaoa5ppoOmXlv0fcg4W7s/ea5Ar0HGdNXRPbH+Lh/d+HXEo8+9vDjn4cMvxeE0WRSOYzbUnKIObIDD4yT3I4
 PMXH9jGaCfEuH6sBWgF7tBQN8IZoIN6q/I622L3u4KINp3hLgmR2StnMjvpjbZ839+CC4e5kZzw==

Sello SAT
 L8JVUzBYPc4LIA6YWBteWLEAWSFj+hUk6xjPYJv5k+ug5yq3r5p0Q2r6cdH7wVcmU5/dsTwSzla9/OntadQZ35D4
 OVR6+pDlqe+jzktabyuj01xCxr9CKDzWYQ39Ma36QLy7O2fWLVriMrpyf18s7XnEqG6rA1d/s8KRAMBjMDxiEWQYY
 Q8ldc06lPesRPPirqzy2/BeFEIplJogwqp2ch5pMruRCJ8gJBQfupHG18tvsWyjQgmIkGqJUJA5/yHbB363rH5UWZdoCi
 ACq8WCbr0PNa4mjmWIC/9ERnutKqTuKb31KhG8Cn+S6AaYiWtPa5CGL7mOsG3D7mBQ2+cihQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:19:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CD723DA-468F-43A7-AC94-9D93D998376D|2019-05-01T02:19:24|cebD8dIkILQ/gK6G2nQWzKC7xPgAxO
 3bGyiNL6mtlNZvi2seaem5Kzna/L3zSQcrDwFsyFDLI/WkXHjuHECzBLokI3R0uncfCoJiQOWYOpaj9+Ky4g4jWeKY
 6mIBlgeBDHlxGTcp/5/csSvEdQpjonXa+35Z+bgvj4Jlo+WO8APMhz0CJqWLEaoa5ppoOmXlv0fcg4W7s/ea5Ar0HG
 dNXRPbH+Lh/d+HXEo8+9vDjn4cMvxeE0WRSOYzbUnKIObIDD4yT3I4PMXH9jGaCfEuH6sBWgF7tBQN8IZoIN6q/I
 622L3u4KINp3hLgmR2StnMjvpjbZ839+CC4e5kZzw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:55:10

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENT. 1112-001-00005CTA. 0112265192 PARTICIPACIONES

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DEL 2019

\$ 1,010,868.56

MAS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO** \$ -

MAS **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)** \$ -

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

MENOS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** \$ 27,775.00

F.III CTA 5192 01 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL(CEMENTO): (P	\$	7,495.00
F.III CTA 5192 01 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL(CEMENTO): (P	\$	6,760.00
F.III CTA 5192 01 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL(CEMENTO): (P	\$	6,760.00
F III CTA 5192 CONSTRUCCION BAÑOS PRIMAR. EMILIANO ZAPATA (CEMENTO): (PAGADO)	\$	6,760.00

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

\$ 1,010,868.56

ELABORO

LAE. CECILIA GRANADOS SUAREZ

REVISO



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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG
1112-001-00005				ACTIVO		17,397,163.79	13,584,032.00	12,773,696.54	19,117,501.25							
0001055	01/04/2019	P.PEP-000702-ABR		ACTIVO CIRCULANTE		2,612,167.01	12,224,593.17	12,666,510.73	2,368,828.45							
0001128	01/04/2019	P.PEP-000719-ABR		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,174,874.40	6,898,676.82	6,197,025.05	1,766,127.20							
0001157	01/04/2019	P.PEP-000752-ABR		BANCOS / TESORERIA		1,110,149.32	6,700,760.99	6,075,546.52	1,749,079.29							
0001164	01/04/2019	P.PEP-000737-ABR		BANCOMER		1,102,098.99	6,706,760.99	6,075,830.62	1,726,959.26							
0001092	01/04/2019	P.PEP-000701-ABR		CTA 5192 FONDO II		615,652.16	1,475,291.13	1,261,274.73	1,010,869.56							
0001056	01/04/2019	P.PEP-000702-ABR		F. III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	160,224.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0001128	01/04/2019	P.PEP-000719-ABR		CH.0059 CTA 5192 PRIMER PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES DE LA OBRA I.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000059	520	2			
0001157	01/04/2019	P.PEP-000752-ABR		CH.0058 CTA 5192 OBRA II PAGO DE NOMINA BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BA		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000058	520	2			
0001164	01/04/2019	P.PEP-000737-ABR		COMISIONES BANCARIAS F. III. (PA-GA00)		0.00	0.00	79.38	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0001092	01/04/2019	P.PEP-000701-ABR		F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	116,989.97	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0001090	02/04/2019	P.PEP-000700-ABR		F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	116,989.97	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0001094	05/04/2019	P.P.GD-000202-ABR		F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA II BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPA		0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0001099	05/04/2019	P.PEP-000703-ABR		F. III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	57,799.97	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0001101	05/04/2019	P.PEP-000704-ABR		F. III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG
00001102	05/04/2019	P.PEP-000705-ABR	05/04/2019	F.III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	31,759.98	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001104	05/04/2019	P.PEP-000705-ABR	05/04/2019	F.III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001105	05/04/2019	P.PEP-000707-ABR	05/04/2019	F.II CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	32,039.98	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001133	05/04/2019	P.PEP-000725-ABR	05/04/2019	TRA. 403 CTA. 5192 OBRA III BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001173	05/04/2019	P.PIR-000167-ABR	05/04/2019	F.III CTA. 5192 APORTACION FIAS DEL MES MARZO 2019. (RECAUDADO)		0.00	1,375,279.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001118	05/04/2019	P.PEP-000714-ABR	10/04/2019	F.III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001141	11/04/2019	P.PEP-000726-ABR	11/04/2019	TRA. 9428 CTA. 5192 OBRA III BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	116,599.97	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001108	11/04/2019	P.PEP-000709-ABR	11/04/2019	F.III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	116,599.97	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000707	15/04/2019	P.PEP-000128-ABR	15/04/2019	F.III CTA. 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS E.II.III F.CS. \$10,012.13		0.00	0.00	10,012.13	0.00	0.00	0000000000	520				
00001153	15/04/2019	P.PEP-000731-ABR	15/04/2019	CH. 0060 CTA. 5192 OBRA III PAGO DE NOMINA BANOS DE LA ESCUELA PRIMARIA E		0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001126	15/04/2019	P.PEP-000718-ABR	15/04/2019	CH. 0061 CTA. 5192 PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES DE LA OBRA I. PAGAD		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001110	12/04/2019	P.PEP-000709-ABR	17/04/2019	F.III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001112	12/04/2019	P.PEP-000710-ABR	17/04/2019	F.III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001124	22/04/2019	P.PEP-000717-ABR	22/04/2019	F.III CTA. 5192 OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001147	25/04/2019	P.PEP-000729-ABR	25/04/2019	TRA. 974 CTA. 5192 OBRA III BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000114	26/04/2019	P.PEP-000711-ABR	26/04/2019	F.III CTA. 5182 OBRA 1 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	52,338.98	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0000116	26/04/2019	P.PEP-000713-ABR	26/04/2019	F.III CTA. 5182 OBRA 1 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	52,338.98	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0000120	26/04/2019	P.PEP-000715-ABR	26/04/2019	F.III CTA. 5182 OBRA 1 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	69,389.97	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0000122	26/04/2019	P.PEP-000716-ABR	26/04/2019	F.III CTA. 5182 OBRA 1 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	52,338.98	0.00	0.00	0000000000	520	2			
0000628	30/04/2019	P.PCG-000046-ABR	30/04/2019	F.G CTA. 316 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G A FONDO III \$ 101,021.13		0.00	101,021.13	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112265192
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001122651929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,170,179.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,010,868.56
Saldo de Operación Inicial		1,010,868.56
Depósitos / Abonos (+)	2	1,822,976.74
Retiros / Cargos (-)	29	2,064,744.71
Saldo Final (+)		769,100.59
Saldo de Operación Final		769,100.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		68.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		1,010,789.68	1,010,789.68

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

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0070519PAGO DE CEMENTO Ref. 002029362 036 00036528500295508334 BNET01001905070002029362 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0070519PAGO DE CEMENTO Ref. 002029846 036 00036528500295508334 BNET01001905070002029846 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		8,505.02			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0070519PAGO DE CEMENTO Ref. 002030097 036 00036528500295508334 BNET01001905070002030097 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		18,400.00		977,124.66	977,124.66
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0190508ABRILINFRAESTRUCTURA Ref. 005324543 062 00062470001671122340 80072650850101426577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,375,279.00	2,352,403.66	2,352,403.66
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090519ESTIMACION 1 POZO TZIRITZICUAR Ref. 002319995 030 00030528900010570923 BNET01001905090002319995 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		445,945.50		1,906,458.16	1,906,458.16
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0031347010		23,374.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0031347017		44,319.93			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0031347024		23,374.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		30,000.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100519ESTM 1 JARDIN Ref. 002552727 030		447,697.74			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0052604030		44,319.93			
10/MAY	10/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0 0100519ESTM 1 JARDIN Ref. 002552727 030			447,697.74	1,741,070.30	1,741,070.30
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130519ESTIMACION 1 JARDIN Ref. 002598846 030 00030528900017494743 BNET01001905130002598846 GRUPO S CONSTRUCCIONES		447,697.74		1,293,372.56	1,293,372.56
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170519PAGO DE CEMENTO Ref. 001921619 036 00036528500295508334 BNET01001905170001921619 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,682.00			

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0170519PAGO DE MATERIAL Ref. 001922346 036 00036528500295508334 BNET01001905170001922346 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ					
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170519PAGO DE CEMENTO Ref. 001923034 036 00036528500295508334 BNET01001905170001923034 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		8,788.02			
17/MAY	17/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0090984052		44,319.93			
17/MAY	17/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104074475 Ref. 0090984059		23,374.00		1,208,448.61	1,208,448.61
18/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		30,000.00		1,178,448.61	1,208,448.61
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0025750012		68,599.90			
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0025750019		57,420.00			
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0072681011		75,052.00			
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0072681018		35,960.00			
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002405PAGO DE PINTURA Ref. 002688948 002 00002535700227678693 BNET01001905240002688948 ROSA ESMERALDA MORALES GARCIA		60,001.00			
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002405PAGO DE CEMENTO Ref. 002689421 002 00002535700227678693 BNET01001905240002689421 ROSA ESMERALDA MORALES GARCIA		40,000.00			
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002405PAGO DE CEMENTO Ref. 002689861 002 00002535700227678693 BNET01001905240002689861 ROSA ESMERALDA MORALES GARCIA		60,000.07		781,415.64	781,415.64
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0003105PAGO DE CEMENTO Ref. 002173882 036 00036528500295508334 BNET01001905310002173882 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		3,380.00			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310519PAGO DE CEMENTO Ref. 002175656 036 00036528500295508334 BNET01001905310002175656 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310519PAGO DE CEMENTO Ref. 002177060 036		2,175.05		769,100.59	769,100.59

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00036528500295508334					
	BNET01001905310002177060					
	EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ					

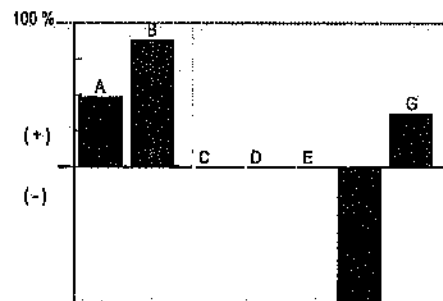
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,064,744.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,822,976.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,010,868.56	48.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,822,976.74	88.29%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-2,064,744.71	-100.00%	F
Saldo Final	769,100.59	37.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001122651929 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

Certificado

23B855E4-0FA6-416A-A2DA-1C53FCED8111

00001000000403784184

Sello Digital

dGNQtjWlQfeMmDAIHnll61SYM9KXGyTJScVJuUkRrDPu0imEpiBMX6rthalh3kt2dJ6mrJMfWSK9y0cM0H39iCiNoZovMUIIN2Vg0k/3nsjQs2l+EIPpzIEVWSeEyDy04uFSppKFtNJ4RP90HiMoQtoA87I8FuRGoOUcDQqPao/mQW3TBCJHv0J3HvAjMFJ3dyS8tgxIWjXXhAVUIXzxNGc4H/0FX23ri11eUG74DLj576LxYKXIZdEpa1cbaUNnhxtQU+ZF9ieD+bTLaj3eHG2rcPZR2Wf1uSazkMp9tAm5UDRbRT9DhPb2t3bCyqM9hlorKpuRsn+Wbet1STIA==

Sello SAT

UEZv9jzoUebEaZCz6kP33NeOs8Yepuxg4emZjnBD03mGGDEQPTPGFoHNZGnCDWsvVHM9cZ8jLD4jLo67b+ad1h8fkMaBNtafA1nVm+6jmk2uEcrP+3RSdjlWj+NjQjzv5jPqolvT2lu3H0tYSmsslwTKqZS5NSDZ7+cV7mBnw5r6BZOcsfdeeXG5IOfuYFclGriIEPQzGJUhiCPC4WLL3rNpW68BuseCYFfe1zeIYI6sTuHP2PvV6CclKv7umKly7qqUueDc9W5d/vhkuuJ8doFxqmCxdpAdXvf7rPWxCbCuXxm1QEslopAqKEyBAScwcPNvESv+zHig9ZchX85XTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T23:06:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23B855E4-0FA6-416A-A2DA-1C53FCED8111|2019-06-01T23:06:08|dGNQtjWlQfeMmDAIHnll61SYM9KXGyTJScVJuUkRrDPu0imEpiBMX6rthalh3kt2dJ6mrJMfWSK9y0cM0H39iCiNoZovMUIIN2Vg0k/3nsjQs2l+EIPpzIEVWSeEyDy04uFSppKFtNJ4RP90HiMoQtoA87I8FuRGoOUcDQqPao/mQW3TBCJHv0J3HvAjMFJ3dyS8tgxIWjXXhAVUIXzxNGc4H/0FX23ri11eUG74DLj576LxYKXIZdEpa1cbaUNnhxtQU+ZF9ieD+bTLaj3eHG2rcPZR2Wf1uSazkMp9tAm5UDRbRT9DhPb2t3bCyqM9hlorKpuRsn+Wbet1STIA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:33:40

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 1112-001-00005 CTA. 0112265192 PARTICIPACIONES

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2019

\$ 769,100.59

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2019

\$ 769,100.59

\$ -

ELABORO

LAE. CECILIA GRANADOS SUAREZ

REVISO



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

SERGIO



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	JR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		18,117,501.25	10,245,069.44	13,469,238.16	20,693,346.33							
11				ACTIVO CIRCULANTE		2,369,829.45	13,469,400.91	13,364,069.35	2,474,161.01							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,766,127.20	6,919,412.06	6,713,908.23	1,991,631.03							
1112				BANCOS / TESORERIA		1,746,079.99	6,784,483.44	6,599,572.69	1,939,602.34							
1112-001				BANCOMER		1,726,969.26	6,719,485.44	6,698,532.69	1,942,922.01							
1112-001-00965				CTA 5192 FONDO II		1,910,888.56	1,922,976.74	2,064,744.71	769,100.59							
00001185	02/05/2019	P.PEP-000736-MAY		F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA ENL		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000062	520	2				
00001250	02/05/2019	P.PEP-000774-MAY		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE FONDO III. (PAGADO)		0.00	0.00	78.86	0.00	0000000000	520					
00001174	25/04/2019	P.PEP-000740-MAY		TRANS. 7712 CTA 5192 OBRA III BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	6,780.00	0.00	0000000000	520	2				
00001131	07/05/2019	P.PEP-000720-MAY		F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA ENL		0.00	0.00	8,656.02	0.00	0000000000	520	2				
00001134	07/05/2019	P.PEP-000721-MAY		F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA ENL		0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000000	520	2				
00001249	09/05/2019	P.PEP-000188-MAY		FII CTA 5192 AFORTACION PAIS DEL MES ABRIL 2019.-(RECAUDADO)		0.00	1,375,279.00	0.00	0.00	0000000000	520					
00001216	09/05/2019	P.PEP-000760-MAY		FII CTA 5192 OBRA 16 REHABILITACION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO D		0.00	0.00	445,945.50	0.00	0000000000	520	2				
00001252	10/05/2019	P.PGD-000264-MAY		ANTICIPO DE LA OBRA # 9 A LA CPNSTRUCTORA GRUPO S CONSTRUCCIONES.		0.00	0.00	447,687.74	0.00	0000000000	520					
00001253	10/05/2019	P.PGD-000265-MAY		CANCELACION POR DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE LA OBRA # 9 A LA CPNSTRUCTO		0.00	447,687.74	0.00	0.00	0000000000	520					



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS
0000137	10/05/2019	P.PEP-000722-MAY	10/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	23,374.00	0.00	0000000000	520	2				
0000138	10/05/2019	P.PEP-000723-MAY	10/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	44,319.93	0.00	0000000000	520	2				
0000140	10/05/2019	P.PEP-000725-MAY	10/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	23,374.00	0.00	0000000000	520	2				
0000145	10/05/2019	P.PEP-000728-MAY	10/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	44,319.93	0.00	0000000000	520	2				
00001218	10/05/2019	P.PEP-000754-MAY	13/05/2019	F. III CTA. 5192 OBRA 19 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COLONIA GEN		0.00	0.00	447,897.74	0.00	0000000000	520	2				
0000169	15/05/2019	P.PEP-000739-MAY	15/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	520	2				
0000152	17/05/2019	P.PEP-000730-MAY	17/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	1,692.00	0.00	0000000000	520	2				
0000155	17/05/2019	P.PEP-000733-MAY	17/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	8,788.02	0.00	0000000000	520	2				
0000159	17/05/2019	P.PEP-000734-MAY	17/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	44,319.93	0.00	0000000000	520	2				
0000162	17/05/2019	P.PEP-000735-MAY	17/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. OBRA I REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN L		0.00	0.00	23,374.00	0.00	0000000000	520	2				
0000176	16/05/2019	P.PEP-000741-MAY	17/05/2019	TRANS. 0415 CTA. 5192 OBRA II BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT		0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000000	520	2				
0000178	24/05/2019	P.PEP-000742-MAY	24/05/2019	TRANS. 0629 CTA. 5192 OBRA II BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT		0.00	0.00	60,001.00	0.00	0000000000	520	2				
0000184	24/05/2019	P.PEP-000744-MAY	24/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. 0012 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	68,599.50	0.00	0000000000	520	2				
0000189	24/05/2019	P.PEP-000748-MAY	24/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. 0012 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	57,420.00	0.00	0000000000	520	2				
0000191	24/05/2019	P.PEP-000749-MAY	24/05/2019	F. III CTA. 5192 TRANS. 0012 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	75,092.00	0.00	0000000000	520	2				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MIENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0001193	24/05/2019	P.PEP-000753-MAY	24/05/2019	F II CTA 5192 TRANSF. 002 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	35,950.00	0.00	0000000000	520	2				
0001195	24/05/2019	P.PEP-000754-MAY	24/05/2019	F II CTA 5192 TRANSF. 002 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	520	2				
0001198	24/05/2019	P.PEP-000752-MAY	24/05/2019	F II CTA 5192 TRANSF. 002 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	60,000.07	0.00	0000000000	520	2				
0001202	31/05/2019	P.PEP-000753-MAY	31/05/2019	F II CTA 5192 TRANSF. 002 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	520	2				
0001205	31/05/2019	P.PEP-000754-MAY	31/05/2019	F II CTA 5192 TRANSF. 002 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000000	520	2				
0001208	31/05/2019	P.PEP-000755-MAY	31/05/2019	F II CTA 5192 TRANSF. 002 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	2,175.05	0.00	0000000000	520	2				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 AV REVOLUCION SN
 LAZARO CARDENAS
 GABRIEL ZAMORA
 MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112265192
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001122651929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		308,663.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		769,100.59
Saldo de Operación Inicial		769,100.59
Depósitos / Abonos (+)	1	1,375,279.00
Retiros / Cargos (-)	14	2,143,431.37
Saldo Final (+)		948.22
Saldo de Operación Final		948.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		34.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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



No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0030619PAGO DE CEMENTO Ref. 002398548 036 00036528500295508334 BNET01001906030002398548 EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ		6,760.00		762,301.15	762,301.15
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0 2300051INFRAESTRUCTURA Ref. 005339835 062 00062470001671122340 80072280750162152877990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,375,279.00		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070619ESTIMACION 2 POZO TZIRITZICUAR Ref. 001532909 030 00030528900010570923 BNET01001906070001532909 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES		399,736.26			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070619PAGO DE CONVENIO CEACSP0102019 Ref. 001547248 030 00030470100046801019 BNET01001906070001547248 APORTACIONES MUNICIPALES 2019		1,000,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0065390010		11,159.97			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0065390017		14,500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0065390024		80,620.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0065390037		52,200.00		579,363.92	579,363.92
08/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		30,000.00		549,363.92	579,363.92
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130619PAGO DE ESTIMACION 2 JARDIN Ref. 002153982 030 00030528900017494743 BNET01001906130002153982 GRUPO S CONSTRUCCIONES		447,697.74		101,666.18	101,666.18
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0010614010		20,000.00		81,666.18	81,666.18
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0083860027		49,068.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110173894 Ref. 0083860034		31,649.96		948.22	948.22

Total de Movimientos

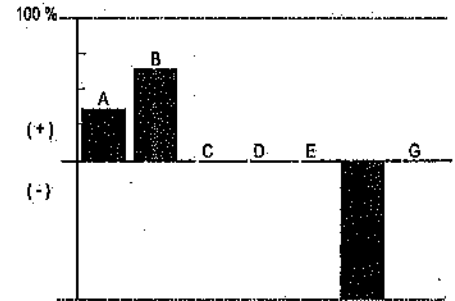
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,143,431.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,375,279.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	769,100.59	35.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,375,279.00	64.16%	B
Comisiones (+)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,143,431.37	-100.00%	F
Saldo Final	948.22	0.04%	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	0112265192
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001122651929 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



No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER.	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED.	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD.	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112265192
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

83145E97-64D6-489E-80B2-DF3B1443B3A6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JyvO9OjURSjvEh9z/Xx7QDezlvacBxceptmklgkSfISd6drS+2qGpRGBNFovzoJfQfNvGpEOrbMK1thCzWUYxRH23SL/+9ryQqhr/bBzh6rj1INsTlwyRV8gOnsthfc46EBUd4ziZiKEZOFavvOnQOt8Egc/frRKxu/E1DUBoLPb9jVnMLUKgYkq1LxbbDsdW1RGyg6VRRertnWV0LiwJA8kxmN9VisLI10NJALZbFbxVG/V8Jr8P+sBGtpui9+RMfh/GsJ/j2evGJX3xnyAmvySID+FXI1n3eBQpTP9SWlhkiUDRSnRb2+7eezfyIsNQFNkn2BwRmseF2nxMI3lw==

Sello SAT

m7DPNH3rJoip5D9vfyJMWtjqRaIKYjZyh02cQChFktMekKaH6tPaVfkPA0YYFK8LeMVsqISGH5dpfJya6LDcluc3ZTEfo0+eV8AJEvCiezmFTpq/JZnjoql/cPvPjrioAUXdQDGB4r/sRct0NTPxy1jkwNMR8Sw2a8mlLohyfq+EsBmDZSkkzw0blxK9TWPLHs304tXd6MWz6MzoLxmO3an0SesMatVVC3mUAq6ibcQm+cLjDVQBUPs1+HxKBgkvsY0quAi9o2PMFzgXMiDiRlodmLzaDhOjDwjpq4wCUij6J2wic3/AFYJ01SSKYx4WS07TOL862ILJGIJ2Mw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:37:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83145E97-64D6-489E-80B2-DF3B1443B3A6|2019-06-29T04:37:46|JyvO9OjURSjvEh9z/Xx7QDezlvacBxceptmklgkSfISd6drS+2qGpRGBNFovzoJfQfNvGpEOrbMK1thCzWUYxRH23SL/+9ryQqhr/bBzh6rj1INsTlwyRV8gOnsthfc46EBUd4ziZiKEZOFavvOnQOt8Egc/frRKxu/E1DUBoLPb9jVnMLUKgYkq1LxbbDsdW1RGyg6VRRertnWV0LiwJA8kxmN9VisLI10NJALZbFbxVG/V8Jr8P+sBGtpui9+RMfh/GsJ/j2evGJX3xnyAmvySID+FXI1n3eBQpTP9SWlhkiUDRSnRb2+7eezfyIsNQFNkn2BwRmseF2nxMI3lw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:04:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENT. 1112-001-00005CTA. 0112265192 PARTICIPACIONES

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

\$ 948.22

MAS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO** \$ -

MAS **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)** \$ -

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

MENOS **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

\$ 948.22

ELABORO

LAE. CECILIA GRANADOS SUAREZ

REVISO



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

SERGIO





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2019

C/C	C/CUENTA CONTABLE		FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG		
	EVENTO	EVENTO																		
1						ACTIVO		20,093,344.53	16,108,260.56	14,372,414.60	22,229,160.49									
11						ACTIVO CIRCULANTE		2,474,161.01	13,233,778.17	14,263,986.72	1,461,972.56									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,991,631.03	6,339,381.34	7,636,664.13	363,516.24									
1112						BANCOS/ TESORERIA		1,999,032.34	6,443,918.84	7,357,914.71	973,038.47									
1112-001						BANCOMER		1,942,922.01	6,443,918.84	7,351,914.71	869,376.14									
1112-001-00005						CTA 5192 FONDO II		769,109.99	1,375,279.99	2,143,431.37	943.22									
00001210			03/06/2019	P.PEP-000757-JUN		F III CTA 5192 OBRA 1 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC		0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001247			03/06/2019	P.PEP-000772-JUN		CH 0004 F III CTA 5192 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE GABI		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001256			03/06/2019	P.PEP-000775-JUN		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE F-III; (PAGADO)		0.00	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001293			07/06/2019	P.PEP-000771-JUN		F III CTA 5192 TRANSF 0007 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001257			07/06/2019	P.PEP-000169-JUN		F III CTA 5192 APORTACION FAIS DEL MES MAYO 2019; (RECAUDADO)		0.00	1,375,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001216			09/06/2019	P.PEP-000781-JUN		F III CTA 5192 OBRA 16 REHABILITACION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO D		0.00	0.00	259,736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001217			07/06/2019	P.PEP-000766-JUN		TRANSF 7059 CTA 5192 TRANSFERENCIA AL GOBIERNO DE ESTADO POR LA OBRA DI		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001241			07/06/2019	P.PEP-000770-JUN		F III CTA 5192 TRANSF 0004 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	80,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001204			07/06/2019	P.PEP-000756-JUN		F III CTA 5192 TRANSF 0010 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G		0.00	0.00	11,169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2

.....

.....



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE Nº	TG	UR	PRG	PRY	COG
				CONCEPTO DEL EVENTO											
00001214	07/06/2019	P.PEP-000759-JUN	07/06/2019	F.III CTA. 5192	TRAFIC. 0017 OBRA 15 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000000000	520	2			
00001218	10/06/2019	P.PEP-000755-JULI	12/06/2019	F.III CTA. 5192	OBRA 19 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COLONIA SEN	0.00	0.00	447,697.74	0.00	0000000000	520	2			
00001229	07/06/2019	P.PEP-000758-JUN	24/06/2019	F.III CTA. 5192	TRAFIC. 0027 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	520	2			
00001245	29/06/2019	P.PEP-000772-JUN	29/06/2019	F.III CTA. 5192	TRAFIC. 0027 OBRA 15 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE G	0.00	0.00	49,068.00	0.00	0000000000	520	2			
00001212	29/06/2019	P.PEP-000758-JUN	29/06/2019	F.III CTA. 5192	OBRA 1 REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABEC	0.00	0.00	31,618.96	0.00	0000000000	520	2			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112265087
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001122650878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		192,072.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,902.42
Saldo de Operación Inicial		2,902.42
Depósitos / Abonos (+)	5	1,343,037.00
Retiros / Cargos (-)	23	1,344,446.43
Saldo Final (+)		1,492.99
Saldo de Operación Final		1,492.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		170.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20	2,705.22	2,705.22	

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

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0 0190405FORTALECIMIENTO Ref. 005598706 062 00062470001671122939 80072250550146662577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,150,637.00	1,153,342.22	1,153,342.22
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0025327012		200,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080419PAGO FACT DEUDA Ref. 001618100 002 00002470701435536377 BNET01001904080001618100 PATRICIA RINCON LOPEZ		50,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080419PAGO FACT DEUDA Ref. 001620329 002 00002534701358487410 BNET01001904080001620329 GERARDO LOPEZ GONZALEZ		70,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080419PAGO FACT DEUDA Ref. 001620848 002 00002470701431321353 BNET01001904080001620848 ALICIA CALDERON ESTRADA		120,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080419PAGO MOTOR Ref. 001621345 021 00021528040180614086 BNET01001904080001621345 DANIEL DEL TORO MORENO		66,120.00		647,222.22	647,222.22
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0074285004		165,000.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:2051808		21,302.92			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UIA:2094719		9,046.90			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090419PAGO DE MOTOR Ref. 001729014 002 00002501700767502871 BNET01001904090001729014 GABRIEL CASTAÑEDA MURILLO		17,400.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090419PAGO DE REFACCIONES Ref. 001729937 002 00002501044606716183 BNET01001904090001729937 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		22,557.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151977679 Ref. 0020895041		43,406.25			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		22,211.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		11,849.99			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,313.85			

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0090416PAGO REFACCI Ref. 001743754 002 00002501700906709383 BNET01001904090001743754 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ					
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0070266035	88,400.00		227,734.31	227,734.31
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	87,308.53			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	21,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376	101,012.13		18,413.65	18,413.65
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0030512004		88,400.00		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0030512009		85,000.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	21,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	119,311.77			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0052156013		17,500.00		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0052156017		1,500.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376	69,008.89		1,492.99	1,492.99

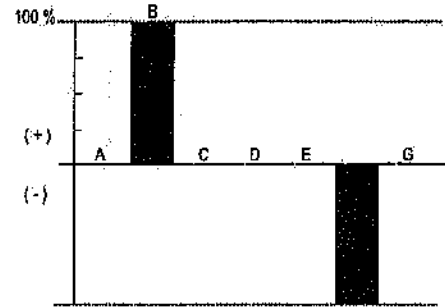
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,344,446.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,343,037.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,902.42	0.21%	A
Depósitos/ Abonos (+)	1,343,037.00	99.89%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,344,446.43	-100.00%	F
Saldo Final	1,492.99	0.11%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001122650878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	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
CRÉD	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
GED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

A2BD55BB-C32D-4B5E-BD2E-634A5BD7E1AF

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VORZ1Qns1oFRLAsQU2H//G8Y+xEWnRAaJHo/mpDRLXlzyvi0UKwdTa4Y10kc8xgZGmjrBOPHWA+UxgxLTaa2VWfpfrAUKIHmkKVCCCKVMr4x8NZyyZZX73+6rx5wUtuvGUIv79wdAn6ybfqOnkDNYhNhriqb6gZaWhGx7jArRT+u0cgX+rWwEmoh3Mk8u2fdiuK/nmYHa2mLLVhhpEDtoR/9P1ROQI12QfZ69/nHwkFfe97IR+CKK1sQEEoJ8T9gCDBu2w2sjLssMyxaBzQSHnzgnI07gzjlxyC2VkkjyU074b8+HOJbYgQS6HmSeQfmyKDo92N/xs6Gn+11Hqg==

Sello SAT

jyi3va+kn3BjFVHymzqrwvyJysroQwiS1pOwfbhwBxlbsGJzZM7f/pflv+Qa26kAFHdAhs4IkBEGczbiQntbAuEkPIGajcM+BGRc5GOIHBUQM/Rw4wivvYTzif4c/dyQBSimH3UBThE65gKa4Z4yNAW84MM/HV7k7gdqZCHCOa1SY9n+5BYjPygGjK4peFaHjp9Vh3kznybgqrA+kWz+/xJINsOYrojXbN6vQ3kiZqSonJGeFEBqLhi0auQM4v00IULIqn/BxZRDRQfupvRoNniP25NH2dY7LLEd3M0YzkdHiUp6nrxxkxRvK2M3Dh5U7m7IgnFQHw0KkoymBjlelw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:17:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2BD55BB-C32D-4B5E-BD2E-634A5BD7E1AF|2019-05-01T02:17:36|VORZ1Qns1oFRLAsQU2H//G8Y+xEWnRAaJHo/mpDRLXlzyvi0UKwdTa4Y10kc8xgZGmjrBOPHWA+UxgxLTaa2VWfpfrAUKIHmkKVCCCKVMr4x8NZyyZZX73+6rx5wUtuvGUIv79wdAn6ybfqOnkDNYhNhriqb6gZaWhGx7jArRT+u0cgX+rWwEmoh3Mk8u2fdiuK/nmYHa2mLLVhhpEDtoR/9P1ROQI12QfZ69/nHwkFfe97IR+CKK1sQEEoJ8T9gCDBu2w2sjLssMyxaBzQSHnzgnI07gzjlxyC2VkkjyU074b8+HOJbYgQS6HmSeQfmyKDo92N/xs6Gn+11Hqg==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:55:07

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

BBVA Bancomer

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENT. 1112-001-00004 CTA. 0112265087 PARTICIPACIONES

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DEL 2019

\$ 1,492.99

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

\$ 1,492.99

\$ -

ELABORO

LAE. CECILIA GRANADOS SUAREZ

REVISO



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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	17,307,183.79	13,594,032.00	12,773,656.54	18,117,091.25							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,812,837.01	12,224,508.17	12,868,910.73	2,388,829.45							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,174,875.43	6,808,678.32	6,197,435.05	1,785,127.20							
1112				BANCOS / TESORERIA	1,118,149.32	6,700,760.89	6,075,830.52	1,743,679.59							
1112-001				BANCOMER	1,102,038.99	6,700,760.89	6,075,830.52	1,726,599.28							
1112-001-00004				CTA. 011205987 APORTACIONES F.IV 2019	2,982.42	1,479,848.00	1,481,255.43	1,482.59							
0000054	01/04/2019	P.PEP-000566-ABR	01/04/2019	F.IV CTA 087 COMISIONS BANCARIAS \$197.20 (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000790	05/04/2019	P.PRF-000105-ABR	05/04/2019	F.IV APORTACIONES FEDERALES FORTALECIMIENTO MES DE MARZO: (RECAUDAC	0.00	1,287,446.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00000791	05/04/2019	P.PEP-000506-ABR	05/04/2019	F.IV DESCUENTO DE COINCIDIA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	136,809.00	0.00	0.00	0000000000	521				1
00000710	08/04/2019	P.PEP-000498-ABR	08/04/2019	F.IV CTA 087 CH. 0070 REIBIDOS CFE \$322.11: (PAGADO)	0.00	0.00	22,211.00	0.00	0.00	0000000070	521				1
00000746	08/04/2019	P.PEP-000386-ABR	08/04/2019	F.IV CTA 087 CH. 0071 PAGO DE PINTURA \$11,849.59 JOSE ALFREDO ROMERO BON	0.00	0.00	11,849.59	0.00	0.00	00000000071	521				1
00000656	08/04/2019	P.PGD-000128-ABR	08/04/2019	F.IV CTA 087 SERVICIO LA PRIMAYERA \$200,000.00 ANTICIPO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	00000000000	521				1
00000657	08/04/2019	P.PGD-000128-ABR	08/04/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE PASIVOS PATRICIA RINCON \$50,000	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000000000	521				1
00000658	08/04/2019	P.PGD-000131-ABR	08/04/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE PASIVOS GERARDO LOPEZ GONZALEZ \$70,000	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	00000000000	521				1
00000659	08/04/2019	P.PGD-000131-ABR	08/04/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE PASIVOS \$120,000 A LUCIA CALDERON ESTRADA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	00000000000	521				1



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000660	08/04/2019	P.PEP-000491-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 PAGO DE MOTOR \$66,120 DANIEL DEL TORO. (PAGADO)		0.00	0.00	66,120.00	0.00	0000000000	521	1				
00000661	08/04/2019	P.PGD-000132-ABR	08/04/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$165,000 F.V A F.G		0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000662	08/04/2019	P.PEP-000503-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 CHE PAGO ALUMBRADO PUBLICO \$ 21,302.92. (PAGADO)		0.00	0.00	21,302.92	0.00	0000000000	521	1				
00000664	08/04/2019	P.PEP-000504-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 CHE GTCOS ADMINISTRATIVOS \$9,046.50. (PAGADO)		0.00	0.00	9,046.50	0.00	0000000000	521	1				
00000665	08/04/2019	P.PEP-000492-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 PAGO DE MOTOR \$7,400 GABRIEL CASTAÑEDA. (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	521	1				
00000747	08/04/2019	P.PGD-000194-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 CH. 0072 CHICELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000072	521	1				
00000747	08/04/2019	P.PGD-000194-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 CH. 0072 CHICELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000072	521	1				
00000666	08/04/2019	P.PEP-000493-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 MANTENIMIENTO Y REPARACION \$22,567 ANTONIO VALENTIN. (PAGADO)		0.00	0.00	22,567.00	0.00	0000000000	521	1				
00000667	08/04/2019	P.PEP-000494-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 MATERIAL ELECTRICO \$43,406.25-JOSE MARIA AYALA. (PAGADO)		0.00	0.00	43,406.25	0.00	0000000000	521	1				
00000673	08/04/2019	P.PEP-000495-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 REFACCIONES \$18,313.85 MA SILVIA TAPIA. (PAGADO)		0.00	0.00	18,313.85	0.00	0000000000	521	1				
00000677	08/04/2019	P.PGD-000193-ABR	08/04/2019	F.V CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.V A FONDO GRAL \$88,400		0.00	0.00	88,400.00	0.00	0000000000	521	1				
00000678	08/04/2019	P.PEP-000496-ABR	15/04/2019	F.V CTA 087 PAGO DE NOMINA 1RA ABRIL \$10,012.13. (PAGADO)		0.00	0.00	10,012.13	0.00	0000000000	521	1				
00000748	15/04/2019	P.PEP-000499-ABR	15/04/2019	F.V CTA 087 CH. 0074 1RA NOMINA ABRIL \$87,308.53. (PAGADO)		0.00	0.00	87,308.53	0.00	0000000074	521	1				
00000749	15/04/2019	P.PEP-000501-ABR	15/04/2019	F.V CTA 087 CH. 0075 1RA ABRIL POLICIAS COMISIONADOS \$21,000. (PAGADO)		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000075	521	1				
00000750	30/04/2019	P.PEP-000502-ABR	30/04/2019	F.V CTA 087 CH. 0076 2DA ABRIL POLICIAS COMISIONADOS \$21,000. (PAGADO)		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000076	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000751	30/04/2019	P.FGQ-000135-ABR	30/04/2019	F.IV CTA 087 CH CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	521	1			
00000751	30/04/2019	P.FGQ-000135-ABR	30/04/2019	F.IV CTA 087 CH CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	521	1			
00000752	30/04/2019	P.FGQ-000135-ABR	30/04/2019	F.IV CTA 087 CH CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	521	1			
00000752	30/04/2019	P.FGQ-000135-ABR	30/04/2019	F.IV CTA 087 CH CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	521	1			
00000753	30/04/2019	P.FEP-000500-ABR	30/04/2019	F.IV CTA 087 CH 0219 2DA NOMINA ABRIL \$119,311.77 SERGIO JERONIMO AGUILAR		0.00	0.00	119,311.77	0.00	0.00	0000000079	521	1			
00000759	30/04/2019	P.FEP-000497-ABR	30/04/2019	F.IV CTA 087 PASO NOMINA 2DA ABRIL \$69002.66 (PAGADO)		0.00	0.00	69,002.69	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000622	30/04/2019	P.FGQ-000045-ABR	30/04/2019	F.G CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G A FONDO IV \$62,400.00		0.00	-62,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000623	30/04/2019	P.FGQ-000045-ABR	30/04/2019	F.G CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G A FONDO IV \$95,000.00		0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000626	30/04/2019	P.FGQ-000044-ABR	30/04/2019	F.G CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G A FONDO IV \$17,500.00		0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000627	30/04/2019	P.FGQ-000045-ABR	30/04/2019	F.G CTA 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G A FONDO IV \$1,500.00		0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112265087
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001122650878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		126,665.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,492.99
Saldo de Operación Inicial		1,492.99
Depósitos / Abonos (+)	2	1,447,446.00
Retiros / Cargos (-)	38	1,441,823.56
Saldo Final (+)		7,115.43
Saldo de Operación Final		7,115.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		102.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32	1,374.67	1,374.67	

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

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0 0190508ABRIL FORTALECIMIENTO Ref. 005325076 062 00062470001671122939 80072790850101437977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,287,446.00		
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0095178005		85,000.00			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0095178008		17,500.00			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0095178011		1,500.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0035414015		46,632.89			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0035414026		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0035414036		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0035414045		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0035414058		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151977679 Ref. 0035414071		54,398.33			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080519PAGO DE REPARACION DE VEHICULO Ref. 002167184 002 00002501044606716183 BNET01001905080002167184 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		56,096.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 Ref. 0035414107		31,300.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Ref. 0035414116		7,718.42			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080519PAGO DE ACEITES Ref. 002169163 002 00002501700906709383 BNET01001905080002169163 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		15,640.58			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112582392 Ref. 0035414148		42,920.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467015127 Ref. 0085307049		140,000.00		590,114.45	590,114.45
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 Ref. 0023588010		18,362.83			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198992584 Ref. 0000866013		13,734.40			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		10,377.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090519PAGO DE LUMINARIAS Ref. 002317509 002		30,320.00		517,320.22	517,320.22

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470701431321353 BNET01001905090002317509 ALICIA CALDERON ESTRADA					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		5,630.03			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100519PAGO DE CAPACITACION 1 Ref. 002460787 021 00021470040614942097 BNET01001905100002460787 LAURA LOPEZ GODINEZ		33,870.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100519PAGO DE CAPACITACION 2 Ref. 002461619 021 00021470040614942097 BNET01001905100002461619 LAURA LOPEZ GODINEZ		33,870.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100519PAGO DE CAPACITACION 3 Ref. 002462375 021 00021470040614942097 BNET01001905100002462375 LAURA LOPEZ GODINEZ		33,870.00		410,080.19	410,080.19
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		5,800.00			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UJA:3669259		61,031.56			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UJA:3685759		7,446.63			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376		95,011.35		240,790.65	240,790.65
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		99,309.49			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150519MATERIAL ELECTRICO Ref. 001579488 002 00002470701431321353 BNET01001905150001579488 ALICIA CALDERON ESTRADA		22,850.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106768830 Ref. 0081364071		12,131.00		106,500.16	106,500.16
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGS750806LR4 Ref. 84		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		21,000.00		79,500.16	79,500.16
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		36,141.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106338275 Ref. 0022504031		1,624.00		41,735.16	41,735.16
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0044475005			160,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		91,108.78			

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		103,510.95		7,115.43	7,115.43
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376					

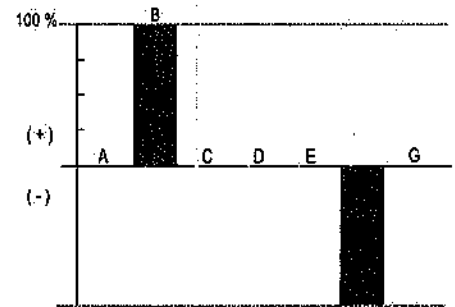
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,441,823.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,447,446.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,492.99	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,447,446.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,441,823.56	-99.61%	F
Saldo Final	7,115.43	0.49%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del Interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001122650878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal: 84ABF1CC-507F-405C-8B56-738188A40430 **Certificado:** 00001000000403784184

Sello Digital
 JePgannzmRrd2A191ZK1L+j5Kyd7wjj02S0/mJIRgeE/cxc4TdV+bd96SfJDTITeWtpYb/dD6JbGqWkuOoy+wmmBOqMPiVf7DipNjjc11FZyKd3Bhae6QdE5i0H8SO+YOoaHJTIQh1ZMEftqpc42Q3CYE+IKjNtPbDyX7VL6ck1gPOAvJFg/21at9OodOu1ml39zFh2VgXuVrvRBXgWq3KjFUdhpLV9nLu46BG1T5kwUmzEBGCe8qvijIPif+B8djVPh0Sigo0/S664fskw9dmUDYQgSzZSCE56Sxkxd5F2ZFJBTQur90CqeLopCCaCd/pCL8x03B/OTExKmkzg==

Sello SAT
 L8ZroEH3PHiJNdeDYWWedK8+RxcIIrIL6U480x5Wuuhaghs8fSKcgS3b3ihuJazi57KnVbvJVGHt7PEFTUPWlv4/IRvuR6ykdzdoH3eLWgc5cPv+eET4tSih879sMN2EdILVnCGjba1N/Ray4Qs/s7jd0N/0iRcU3i2DB8ziwpDX7Nc4zyuJEQN/qFn0L8EjxGmXncGyfd58YLfyIIxUx4VJPpIHCQ1/kDFH31oYcCsvy1OBc60v8/+X3KveOkjPRVQGw8s/cBVNwzHTau6LS4w0OHg/MwSxvbA6XJATJ9eBH5by5jgEFtyHuVQNkoDuM3ds4yLeo+phb9xK8VDQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T23:09:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|84ABF1CC-507F-405C-8B56-738188A40430|2019-06-01T23:09:13|JePgannzmRrd2A191ZK1L+j5Kyd7wjj02S0/mJIRgeE/cxc4TdV+bd96SfJDTITeWtpYb/dD6JbGqWkuOoy+wmmBOqMPiVf7DipNjjc11FZyKd3Bhae6QdE5i0H8SO+YOoaHJTIQh1ZMEftqpc42Q3CYE+IKjNtPbDyX7VL6ck1gPOAvJFg/21at9OodOu1ml39zFh2VgXuVrvRBXgWq3KjFUdhpLV9nLu46BG1T5kwUmzEBGCe8qvijIPif+B8djVPh0Sigo0/S664fskw9dmUDYQgSzZSCE56Sxkxd5F2ZFJBTQur90CqeLopCCaCd/pCL8x03B/OTExKmkzg==|00001000000404490387|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:33:41

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENT. 1112-001-00004 CTA. 0112265087 PARTICIPACIONES

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2019

\$ 7,115.43

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

\$ -

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MAS

\$ -

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

MENOS

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS

\$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2019

\$ 7,115.43

ELABORO

LAE. CECILIA GRANADOS SUAREZ



REVISO

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	IMPORTE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	FRG	PRY	COG
1					ACTIVO	18,117,507.29	16,245,099.44	13,469,226.16	20,393,344.53						
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,358,829.45	13,469,400.91	13,384,069.35	2,474,161.91						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,756,427.20	6,919,412.06	6,713,998.23	1,991,631.03						
1112					BANCOS / TESORERIA	1,743,079.59	6,784,434.41	6,584,532.69	1,859,032.34						
1112-001					BANCOMER	1,726,965.26	6,784,434.41	6,589,532.69	1,942,922.61						
1112-001-00604					CTA. CH 1265887 APORTACIONES F.V 2019	1,492.99	1,447,446.80	1,441,323.55	7,115.43						
00000307	01/05/2019	P.PEP-000552-MAY	01/05/2019	0.00	F.V CTA 087 COMISIONES BANCARIAS \$118.32 (PAGADO)	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0000000000	521	1		
00000308	01/05/2019	P.PIR-000132-MAY	01/05/2019	0.00	F.V APORTACIONES: (RECALIDAD)	0.00	1,287,446.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521			
00000781	08/05/2019	P.PEP-000581-MAY	08/05/2019	0.00	F.V CTA 087 CH 0090 JCSE ALFREDO ROMERO BONILLA \$5,630.00 PINTURA: (PAG)	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0000000000	521	1		
00000782	08/05/2019	P.PEP-000537-MAY	08/05/2019	0.00	F.V CTA 087 CH 0081 IRINA LOPEZ SOTO \$5,800 PUERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	521	1		
00000754	08/05/2019	P.PSD-000137-MAY	08/05/2019	0.00	F.V CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$86,000 F.V A F.G	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1		
00000755	08/05/2019	P.FGS-000139-MAY	08/05/2019	0.00	F.V CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$17,500 F.V A F.G	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1		
00000756	08/05/2019	P.PSD-000139-MAY	08/05/2019	0.00	F.V CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$1,500 F.V A F.G	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1		
00000757	08/05/2019	P.PEP-000519-MAY	08/05/2019	0.00	F.V CTA 087 PAGO DE GASOLINA SERVICIOS LA PRIMAVERA \$46,632.89 LIQUIDACI	0.00	0.00	46,632.89	0.00	0.00	0000000000	521	1		
00000758	08/05/2019	P.PSD-000140-MAY	08/05/2019	0.00	F.V CTA 087 ABONO DE PAGO DE GASOLINA SERVICIOS LA PRIMAVERA \$50,000	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1		



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000759	08/05/2019	P.PEP-000507-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE GASOLINA MA DE LOURDES SIERRA \$50,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000760	08/05/2019	P.PEP-000508-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE GASOLINA MA DE LOURDES SIERRA \$50,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000761	08/05/2019	P.PEP-000509-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE GASOLINA MA DE LOURDES SIERRA \$50,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000762	08/05/2019	P.PEP-000510-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$55,398.33 JOSE MARIA AYALA IBARRI		0.00	0.00	54,358.33	0.00	0000000000	521	1				
00000763	08/05/2019	P.PEP-000511-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE MANTENIMIENTO \$55,098 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		0.00	0.00	55,095.00	0.00	0000000000	521	1				
00000764	08/05/2019	P.PEP-000512-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE REPARACIONES \$31,200 MULTILLANTAS NUEVA ITALIA: (PAGAD		0.00	0.00	31,200.00	0.00	0000000000	521	1				
00000765	08/05/2019	P.PEP-000513-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 MATERIAL ELECTRICO \$7,718.42 RUBEN MENDOZA ANDRADE: (PAGAD		0.00	0.00	7,718.42	0.00	0000000000	521	1				
00000766	08/05/2019	P.PEP-000514-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE REPARACIONES \$15,640.58 SILVIA TARRA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,640.58	0.00	0000000000	521	1				
00000767	08/05/2019	P.PEP-000520-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$42,320 CONSTRUCTORA Y URBAN		0.00	0.00	42,320.00	0.00	0000000000	521	1				
00000768	08/05/2019	P.PGD-000141-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE PASIVOS \$140,000 DIANA MARCELA YANEZ ORTEGA		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000770	08/05/2019	P.PEP-000528-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE REPARACION \$13,734.40 JULIANA SANCHEZ MARTINEZ: (PAGAD		0.00	0.00	13,734.40	0.00	0000000000	521	1				
00000769	08/05/2019	P.PEP-000142-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE PASIVOS \$10,362.85 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	10,362.85	0.00	0000000000	521	1				
00000771	08/05/2019	P.PEP-000522-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$30,320 ALOICIA CALDERON ESTRADA		0.00	0.00	30,320.00	0.00	0000000000	521	1				
00000783	08/05/2019	P.PEP-000598-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 CH.0082 SERVICIO DE TELEFONIA \$10,377 TELMEX: (PAGADO)		0.00	0.00	10,377.00	0.00	0000000000	521	1				
00000785	08/05/2019	P.PEP-000538-MAY	08/05/2019	F.IV.CTA.087 CH.0084 REPARACION DE VEHICULO \$6,000 SALVADOR SOSA GARCIA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000772	10/05/2019	P.PEP-000562-MAY	10/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE CAPACITACION \$33,870 LAURA LOPEZ GODINEZ (PAGADO)		0.00	0.00	33,870.00	0.00	0000000000	521	1				
00000773	10/05/2019	P.PEP-000574-MAY	10/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE CAPACITACION \$33,870 LAURA LOPEZ GODINEZ (PAGADO)		0.00	0.00	33,870.00	0.00	0000000000	521	1				
00000774	10/05/2019	P.PEP-000569-MAY	10/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE CAPACITACION \$33,870 LAURA LOPEZ GODINEZ (PAGADO)		0.00	0.00	33,870.00	0.00	0000000000	521	1				
00000776	14/05/2019	P.PEP-000515-MAY	14/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE ALUMBRADO \$61,031.56 MES DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	61,031.56	0.00	0000000000	521	1				
00000777	14/05/2019	P.PEP-000516-MAY	14/05/2019	F.IV CTA 087 CFE DAP GASTOS ADMINISTRATIVOS \$7,446.83		0.00	0.00	7,446.83	0.00	0000000000	521	1				
00000778	14/05/2019	P.PEP-000517-MAY	14/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE NOMINA IRA DE MAYO \$95,011.35 (PAGADO)		0.00	0.00	95,011.35	0.00	0000000000	521	1				
00000779	15/05/2019	P.PEP-000535-MAY	15/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$22,950 AJUCIA CALDERON (PAGADO)		0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000000000	521	1				
00000780	15/05/2019	P.PEP-000536-MAY	15/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE REPARACIONES \$12,131.00		0.00	0.00	12,131.00	0.00	0000000000	521	1				
00000786	15/05/2019	P.PEP-000518-MAY	15/05/2019	F.IV CTA 087 CH 0085 IRA NOMINA SEG. PUG \$99,309.49 SERGIO JERONIMO AGUILA		0.00	0.00	99,309.49	0.00	0000000000	521	1				
00000787	15/05/2019	P.PEP-000573-MAY	15/05/2019	F.IV CTA 087 CH 0086 POLICIAS COMISIONADOS \$21,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00000784	19/05/2019	P.PGD-000140-MAY	19/05/2019	F.IV CTA 087 CH 0080 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000784	19/05/2019	P.PGD-000143-MAY	19/05/2019	F.IV CTA 087 CH 0083 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000901	21/05/2019	P.PEP-000571-MAY	21/05/2019	F.IV CTA 087 CH 0087 PAGO CFE EDIFICACIONES \$36,141.00 (PAGADO)		0.00	0.00	36,141.00	0.00	0000000000	521	1				
00000906	21/05/2019	P.PEP-000691-MAY	21/05/2019	F.IV CTA 087 COMPRA DE UNIFORMES \$1,624 ERNESTO MEDELIN (PAGADO)		0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000000000	521	1				
00000902	31/05/2019	P.PEP-000676-MAY	31/05/2019	F.IV CTA 087 PAGO DE NOMINA \$103,510.95 2DA MAYO (PAGADO)		0.00	0.00	103,510.95	0.00	0000000000	521	1				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000903	31/05/2019	P.PEP-000576-MAY	31/05/2019	F.IV CTA.087 CH.0089 PAGO 2DA NOMINA SEG. P \$91,082.78 (PAGADO)	0.00	0.00	91,108.78	0.00	0.00	000000000088	821	1			
00000938	31/05/2019	P.PGD-000144-MAY	31/05/2019	F.G CTA.316 TRANSF. RASPASO ENTRE CUENTAS \$150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112265087
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001122650878

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,139.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,115.43
Saldo de Operación Inicial		7,115.43
Depósitos / Abonos (+)	2	1,158,089.00
Retiros / Cargos (-)	23	1,156,175.44
Saldo Final (+)		9,028.99
Saldo de Operación Final		9,028.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		136.00				
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76		6,957.67		6,957.67

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



No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 2300053FORTALECIMIENTO Ref. 005311383 062 00062470001671122939 80072060750162050677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,018,089.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0084771006		160,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0066013020		51,807.46			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0028170015		34,700.19			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070619PAGO DE HOTEL Ref. 001535838 014 00014528655032695775 BNET01001906070001535838 RAFAEL VAZQUEZ ESTRADA		40,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515236150 Ref. 0028170069		32,074.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619PAGO DE REFACCIONES Ref. 001538158 002 00002501700906709383 BNET01001906070001538158 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		5,880.96			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619PAGO DE REFACCIONES Ref. 001539114 002 00002501044606716183 BNET01001906070001539114 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		23,810.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0028170107		50,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0028170114		19,400.23			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467015127 Ref. 0087439016		225,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619PAGO DE LUMINARIAS Ref. 001600429 002 00002470701431321353 BNET01001906100001600429 ALICIA CALDERON ESTRADA		14,600.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 001601243 002 00002470700737162314 BNET01001906100001601243 IRVING SALVADOR RUIZ AVALOS		11,846.00		355,927.83	355,927.83
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110619CURSO Ref. 001803035 002 00002470700840403889 BNET01001906110001803035 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC		2,200.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,767.00		329,960.83	329,960.83



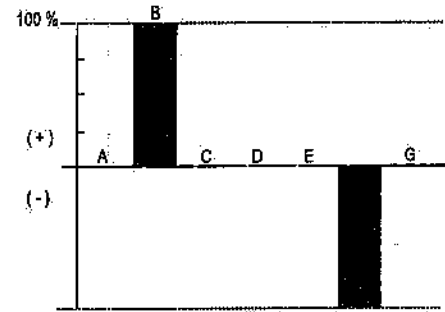
No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		98,309.35			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376		98,510.41		133,141.07	133,141.07
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. UIA:4943301		49,932.04			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F50B2672GG03308189 CIE:1414801 Ref. UIA:4961759		9,360.98		73,848.05	73,848.05
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O. 0190619PAGO DE LUMINARIAS Ref. 002866519 002 00002470701431321353 BNET01001906190002866519 ALICIA CALDERON ESTRADA		10,000.00		63,848.05	63,848.05
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0089771017			140,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		95,308.54			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACA Ref. IN 4205064376		99,510.52		9,028.99	9,028.99
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,156,175.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		23	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,158,089.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2	

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,115.43	0.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,158,089.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-136.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,156,175.44	-99.83%	F
Saldo Final	9,028.99	0.77%	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	0112265087
No. Cliente	22805147

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del Interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001122650878 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

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112265087
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

CEAFB94F-835A-443F-A5DA-ABB8E8F02777

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IIHAAPdkwNr94ETllq7f7ex/uFkIUMXUWZkFc+Qh7xBvnV5QIXppWbLH6PiHk546KEtLJOU5E1K04ixVBR07le5sZq0AokBHIXWgdg14PYb9B1DvVQHvU7Vcsm1IETV23FK7vWWaaoDqjPHOHs6hX/c9McEHS GP1+oG27OOnlwuvve3FX3mR5YvLW/j0qdx8UISFB6ZeTAYK2FGcwlthNlge8RxVxp+JgF+KtRDjWnNRP8BBA4gC4K1tPMtf66i0eq9zTKSmPhN6N0ZvOZIEYMi8CYnf7UVZorMwBsO1VdFiWq8fd5CqdiG6BcPS3jYq+ELKgesFc8V+KNszbGQ==

Sello SAT

uqSfl5Eokj93lOpAZzfFxyUUwffeKqswpDnsFKxTf8yr68CQpkLb60qN6T/h1yVaHZVsHrcjrU1p8UvQ+gM2xPwp56h15QihW+0ENSZNM9C8SJ0WL6K8hp9igUqsxuoaa49esXLLN2pnrHWlu/TXuj5oJ+GIDlacVbQNCTgoDosTOPF9r7XDBXWHPweC8aE7FkzBMrc8KuRNrFlnNFAMJv5WkSDb1b9M8oPWyXRdu/hWlix2B7HmZ3GHF/vBkkqbMihwfpqR.XSowMLkRy2ORnGGLqRI0FdTvf1NqCHJwaGVajqihRJUK3fHYQtiMLi0QwK6A2IWWFFP18jT9ni3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:33:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEAFB94F-835A-443F-A5DA-ABB8E8F02777|2019-06-29T04:33:01||IIHAAPdkwNr94ETllq7f7ex/uFkIUMXUWZkFc+Qh7xBvnV5QIXppWbLH6PiHk546KEtLJOU5E1K04ixVBR07le5sZq0AokBHIXWgdg14PYb9B1DvVQHvU7Vcsm1IETV23FK7vWWaaoDqjPHOHs6hX/c9McEHS GP1+oG27OOnlwuvve3FX3mR5YvLW/j0qdx8UISFB6ZeTAYK2FGcwlthNlge8RxVxp+JgF+KtRDjWnNRP8BBA4gC4K1tPMtf66i0eq9zTKSmPhN6N0ZvOZIEYMi8CYnf7UVZorMwBsO1VdFiWq8fd5CqdiG6BcPS3jYq+ELKgesFc8V+KNszbGQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un GFD.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:04:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENT 1112-001-00004 CTA. 0112265087 PARTICIPACIONES

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

\$ 9,028.99

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

\$ 9,028.99

\$ -

ELABORO

LAE. CECILIA GRANADOS SUAREZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDO
				Evento	Concepto del Evento											
1112-001					ACTIVO	20,893,344.53	16,108,298.56	14,372,414.80	22,825,198.49							
111					ACTIVO CIRCULANTE	2,474,161.01	13,253,778.17	14,285,966.72	1,461,972.46							
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,991,631.00	6,518,381.24	7,635,494.13	831,518.24							
1112-001					BANCOS / TESORERIA	1,999,002.34	6,445,918.84	7,551,914.71	873,028.47							
1112-001					BANCOHIER	1,942,822.01	6,445,918.84	7,531,914.71	858,926.44							
1112-001-00004					CTA 0112262687 APORTACIONES FIV 2019	7,115.43	1,427,446.00	1,425,532.44	9,028.99							
0000937	03/06/2019	P.PEP-000683-JUN			FIV CTA 087 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000938	07/06/2019	P.PIR-000138-JUN			FIV CTA 087 APORTACIONES: (RECIBIDO)	0.00	1,287,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000939	07/06/2019	P.PCO-000174-JUN			FIV CTA 087 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV A PAGO GRAL \$ 160,000	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000940	07/06/2019	P.PEP-000578-JUN			FIV CTA 087 DESCUENTO COAHUILA: (PAGADO)	0.00	0.00	269,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000941	07/06/2019	P.PEP-000511-JUN			FIV CTA 087 SERVICIO LA PRIMAVERA \$51,907.46 LIQUIDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	51,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000942	07/06/2019	P.PEP-000612-JUN			FIV CTA 087 PAGO DE GASOLINA \$31,706.19 SERV.LA PRIMAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000943	07/06/2019	P.PEP-000614-JUN			FIV CTA 087 PAGO DE HOTEL \$40,000: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000944	07/06/2019	P.PEP-000518-JUN			FIV CTA 087 PAGO DE REPARACION \$32,074 JOSE DE JESUS VAZQUEZ RANGEL: (P	0.00	0.00	32,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000945	07/06/2019	P.PEP-000645-JUN			FIV CTA 087 PAGO DE REFACCIONES \$5,880.96: (PAGADO)	0.00	0.00	5,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000946	07/06/2019	P/PEP-000946-JUN	07/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE REACCIONES \$2,810 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA (P.	0.00	0.00	0.00	23,810.00	0.00	0000000000	521	1			
00000947	07/06/2019	P/PEP-000947-JUN	07/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE GASOLINA \$50,000 MA. DE LOURDES SIERRA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00000948	07/06/2019	P/POB-000178-JUN	07/06/2019	F.IV.CTA.087 ABONO DE GASOLINA \$19,400.23 SERV LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	19,400.23	0.00	0000000000	521	1			
00000949	07/06/2019	P/PEP-000977-JUN	07/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEG. PUB \$225,000 DIANA MA	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00000950	07/06/2019	P/PEP-000949-JUN	07/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE LUMINARIAS \$14,600 AJCIA CALDERON ESTRADA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000000	521	1			
00000951	07/06/2019	P/PEP-000950-JUN	07/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE MAT ELECTRICO \$11,846 IRVING SALVADOR RUIZ AVALOS (0.00	0.00	0.00	11,846.00	0.00	0000000000	521	1			
00000952	07/06/2019	P/PEP-000950-JUN	07/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE CHE EDIFICIOS \$23,767 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,767.00	0.00	0000000000	521	1			
00000952	11/06/2019	P/PEP-000368-JUN	11/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE CURSO \$2,200 CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN (P.	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	521	1			
00000950	14/06/2019	P/PEP-000964-JUN	14/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE MA NOMINA \$88,510.41 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	88,510.41	0.00	0000000000	521	1			
00001078	14/06/2019	P/PEP-000982-JUN	14/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE NOMINA FRA JUNIO SEG. PUB \$98,309.35 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	98,309.35	0.00	0000000000	521	1			
00000993	17/06/2019	P/PEP-000995-JUN	17/06/2019	F.IV.CTA.087 CHE PAGOS MAYO \$19,992.04 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	19,992.04	0.00	0000000000	521	1			
00000994	17/06/2019	P/PEP-000995-JUN	17/06/2019	F.IV.CTA.087 CHE GASTOS ADMINISTRATIVOS \$8,380.86 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,380.86	0.00	0000000000	521	1			
00000995	19/06/2019	P/PEP-000957-JUN	19/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE LUMINARIAS \$10,000 AJCIA CALDERON ESTRADA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	521	1			
00001005	28/06/2019	P/POC-000068-JUN	28/06/2019	F.G.CTA.315 TRASPASO ENTRE CUENTAS \$140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001075	28/06/2019	P/PEP-000979-JUN	28/06/2019	F.IV.CTA.087 PAGO DE ZMA NOMINA SEG. PUB \$9,510.52 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,510.52	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0001075	28/06/2019	P:PER-000655-JUN	FIV/CFA.087 PAGO DE 28A NOMINA SEG PUBLICA \$55.388.54 (PAGADO)	0.00	0.00	95,388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1. CUENTA PÚBLICA;

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/04/2019 AL: 30/06/2019

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDAD							272,482.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	BARRERA MORENO LAURA CELENE			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA BARYO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411HK1	3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MILLARES ANGUIANO GABRIELA NEREIDA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ BELTRAN CLAUDIA YERONICA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALGADO DIAZ IRMA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARAUJO SALAS NORMA ANGELICA	AASN731005MMNRLR01	AASN731005	1,600.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ MELDA DOLORES			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA CHAVEZ ANA GABRIEL			1,500.00





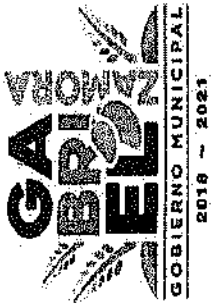
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/04/2019 AL: 30/06/2019

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERIO VILLEDA ANGELES			2,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACHIEL SEDILLO SALVADOR			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411TK1	3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MILLARES ANGUIANO GABRIELA NEREIDA			6,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ BELTRAN CLAUDIA VERONICA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALGADO DIAZ IRMA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARAUJO SALAS NORMA ANGELICA	AASN731005MMNRLR01	AASN731005	1,600.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,300.00

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/04/2019 AL: 30/06/2019

PAGINA 3 DE 38

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA CHAVEZ ANA GABRIEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLIVERIO VILLEDA ANGELES			2,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONALES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIZ CABALLERO MIGUEL			192.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MILLARES ANGUIANO GABRIELA NEREIDA			5,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ BELTRAN CLAUDIA VERONICA			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALGADO DIAZ IRMA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARAUJO SALAS NORMA ANGELICA	AASN731005MMNRLR01	AASN731005	1,600.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ MELDA DOLORES			1,300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA CHAVEZ ANA GABRIEL			1,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLIVERIO VILLEDA ANGELES			2,500.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	AYUDAS INSTITUCIONES CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ FAJARDO MA CARMEN	RAFC260716MMNMFJ01	RAFC260716	300.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	LICEA ANAYÁ JAVIER			4,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CL	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CISNEROS MENDEZ MARIA DE JESUS			1,000.00

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

