

2.1.8.1. CLASIFICACIÓN ECONOMICA

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.8. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS;

2.1.8.2. CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO.

2.1. CUENTA PÚBLICA; INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;

2.1.9.1. ADMINISTRATIVA

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;

2.1.9.2. CLASIFICACIÓN ECONOMICA

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS;

2.1.9.3. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO; Y,

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS;

2.1.9.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

2.1. CUENTA PÚBLICA;

2.1.10. RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

2.1. CUENTA PÚBLICA;

2.1.11.

CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS
DE LOS ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS
AUXILIARES CONTABLES MENSUALES
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE
QUE SE TRATE

111

		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
		CONCILIACION BANCARIA	
NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645		BANCO	BBVA BANCOMER
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020		\$	74,409.92
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 OCTUBRE DEL 2020		\$	74,409.92
ELABORO  C. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ		REVISO  TESORERO MUNICIPAL SERGIO JERONIMO AGUILAR	

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REV
CENTRO
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		227,892.06
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	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,389.00
Saldo de Operación Inicial		14,389.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,277,077.00
Retiros / Cargos (-)	9	1,217,056.08
Saldo Final (+)		74,409.92
Saldo de Operación Final		74,409.92
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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPÉR	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,268,953.00		
		020100720023000088 Ref. 0159023823 072					
		00072470010915472410					
		8846APR2202010071090092530					

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

073

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		611,490.99			
		0071020SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0044655418 072					
		00072528004161428956					
		BNET01002010070044655418					
		OMERO ESQUIVEL ALVAREZ					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,647.15		669,203.86	669,203.86
		BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0028645070					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		72,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 1					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,244.20		548,959.66	548,959.66
		BNET 0469394877 INFRAESTRUCTURA ED Ref. 0008662012					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		408,963.34			
		BNET 0196260632 2 DA ESTIMACION Ref. 0075858021					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,710.40		138,285.92	138,285.92
		BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0075858032					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00		114,285.92	114,285.92
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 2					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00		90,285.92	90,285.92
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 4					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,124.00	98,409.92	98,409.92
		020102720023000095 Ref. 0181776449.072					
		00072470010915472410					
		8846APR1202010271104863326					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00		74,409.92	74,409.92
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 5					

Total de Movimientos

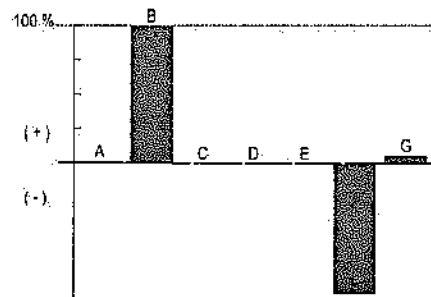
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,217,056.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,277,077.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

074

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,389.00	1.12%	A
Depósitos/ Abonos (+)	1,277,077.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,217,056.08	-95.30%	F
Saldo Final	74,409.92	5.82%	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>

075

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001146306454 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

076



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMÓN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

077

No. Cuenta	0114630645
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:

95713503-50AD-42DB-B1A5-BB5F8AEA703E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CbJYqWjF18CLrE9kkv9DL66LcfUhgYsvFOZvJaR3OCvs7dop3OXGA8a6dWgofzGgzkp57V6za3YC+uEbQ/CnUYAt
FMI2XW7sXT+7NrvHRC0BT1yUHUVraUSEhvyWIXRyXsX2zq+X8sGda8ppXhteJHHJgwEXuCieaXeHDWV2GFPfc
DxJBjF9E047XkeQYyFTQH4eDLPDJTu8vZCEZV0XCe76zqOGEaL21vCisR8r6dJ3Mr1y+sVN4fUtg9Zc+lu7eoXfrP
FSjMpBlzyCPVCp96xh79lySPklmM26xFJdxYbzBARUa4NZOuumN1PSfpEVkIXFXSoAtK9TrMdTRA==

Sello SAT

qNId3j212Cwm39zEJQ6NtGKw1pYAF84WVytU+3VMxv5ZOQTxsq+QLJUICghDS7+w2OxYyezH4nfRHwpsQHkd+
9pildRh8z3iTGm3ZIF3UtgAPmsXDgww/Fje88gZYqQO8wGzd63pPnSA5ZBkHqz1Z47Rtztv5DwXh9FWj851QUDDFFb
wFQE9tThJ4v/kn+Uza+o824vdpadMla/W3gF6mVqAoLhCJlJ5joErDoiMzAN59oIVq9VdrBaRiBSA4PzRch6+4atL6nL
CFU4sE/gYp30vEYNT3kR4tKEK20VjqzvoGsilFbfbclP0UNn6ODCnMWWpRgaBu5FAp7Y+4jP2htg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:28:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1;1]95713503-50AD-42DB-B1A5-BB5F8AEA703E|2020-10-31T09:28:25|CbJYqWjF18CLrE9kkv9DL66LcfUhgYsvF
OZvJaR3OCvs7dop3OXGA8a6dWgofzGgzkp57V6za3YC+uEbQ/CnUYAtFMI2XW7sXT+7NrvHRC0BT1yUHUVraU
SEhvyWIXRyXsX2zq+X8sGda8ppXhteJHHJgwEXuCieaXeHDWV2GFPfcDxJBjF9E047XkeQYyFTQH4eDLPDJTu8
vZCEZV0XCe76zqOGEaL21vCisR8r6dJ3Mr1y+sVN4fUtg9Zc+lu7eoXfrPFSjMpBlzyCPVCp96xh79lySPklmM26xFJ
dxYbzBARUa4NZOuumN1PSfpEVkIXFXSoAtK9TrMdTRA==|00001000000404490387|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:54:11

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

078

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-00000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO		30,387,631.69	13,596,759.19	12,606,163.81	31,378,422.46							
11				ACTIVO CIRCULANTE		2,089,871.76	12,379,642.31	12,499,832.18	1,966,682.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		609,482.24	6,340,649.03	6,602,511.93	387,619.34							
1112				BANCOS / TESORERIA		591,372.55	6,341,259.03	6,517,571.13	375,690.65							
1112-001				BANCOMER		563,189.39	6,655,377.43	6,685,886.97	332,698.44							
1112-001-00009				CTA 0645 FONDO III 2020		14,389.60	1,377,877.90	1,217,098.98	74,409.82							
00000539	07/10/2020	P.PIR-000384-OCT	07/10/2020	INGRESOS DE LAS APORTACIONES DE FAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,288,953.00	0.00	0.00	0000000000	520					
00001594	07/10/2020	P.FGD-000496-OCT	07/10/2020	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 0607		0.00	0.00	2,647.15	0.00	0000000000	101	1				
00001945	11/09/2020	P.FEP-001265-OCT	07/10/2020	OBRA 007 TRANS 6417 CTA 0645, PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONS		0.00	0.00	611,480.99	0.00	0000000000	520	2				
00002407	09/10/2020	P.FEP-001268-OCT	09/10/2020	OBRA 009 CHEQUE 001 CTA 0645 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000000	520	2				
00002412	09/10/2020	P.FEP-001271-OCT	09/10/2020	OBRA 009 TRANSFERENCIA 2012 CTA 0645 PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCC		0.00	0.00	48,244.20	0.00	0000000000	520	2				
00002535	16/10/2020	P.FGD-000495-OCT	16/10/2020	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 0008		0.00	0.00	1,710.40	0.00	0000000000	101	1				
00001940	18/09/2020	P.FEP-001276-OCT	16/10/2020	OBRA 008 TRANSF 0001 DE LA 0645 PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA COI		0.00	0.00	408,963.34	0.00	0000000000	520	2				
00002022	19/10/2020	P.FEP-001366-OCT	19/10/2020	CH 0002 CTA 5112 OBRA 009 PAGO DE LISTA RAYA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	520	2				
00002427	21/10/2020	P.FEP-001286-OCT	21/10/2020	OBRA 009 CHEQUE 002 CTA 0645 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	520	2				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO											
00002432	22/10/2020	P.PGO-000102-OCT	22/10/2020	F III CHEQUE 003 CTA 645 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	-0.00	0000000000	520	2				
00002432	22/10/2020	P.PGO-000102-OCT	22/10/2020	F III CHEQUE 003 CTA 645 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00002632	22/10/2020	P.PGO-000493-OCT	22/10/2020	CH 0003 CTA 5112 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520					
00001629	22/10/2020	P.PEP-001398-OCT	22/10/2020	CH 0004 CTA 5112 PAGO DE LA OBRA 008 DE LA LISTA DE RAYA DEL MES DE OCTU			0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	520	2				
00000612	27/10/2020	P.PIR-000363-OCT	27/10/2020	INGRESOS DE LOS REMIENIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENT APORTACIONES D			0.00	6,124.00	0.00	0.00	0000000000	520					

030



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 121,978.14

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 NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 121,978.14

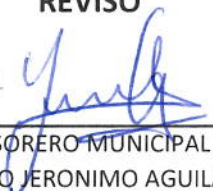
ELABORO


C. SALVADOR CHAVEZ
HERNANDEZ



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

REVISO


TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

AV REV

CENTRO

GABRIEL ZAMORA

MIC

MEXICO

CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		464,565.39
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	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		74,409.92
Saldo de Operación Inicial		74,409.92
Depósitos / Abonos (+)	1	1,268,954.00
Retiros / Cargos (-)	12	1,221,385.78
Saldo Final (+)		121,978.14
Saldo de Operación Final		121,978.14
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
33/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		64.00			
33/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		74,335.68	74,335.68

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.bbva.mx

Con BBVA adelante.

032

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

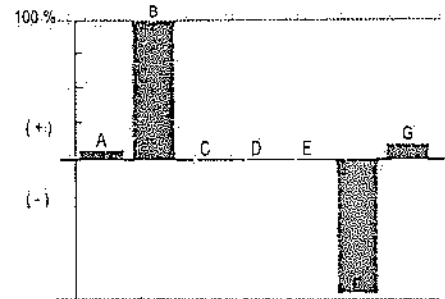
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 020110620023000102 Ref. 0195087850 072 00072470010915472410 8846APR1202011061115704709 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,268,954.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 6 ✓		24,000.00		1,319,289.68	1,319,289.68
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 3 RA ESTIMACION Ref. 0036524012		731,567.94			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0036524023		3,227.22		584,494.52	584,494.52
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 7 ✓		24,000.00		560,494.52	560,494.52
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01711203 ESTIMACION Ref. 0025376096 072 00072528004161428956 BNET01002011170025376096 OMERO ESQUIVEL ALVAREZ		195,129.28			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0048312032		3,115.36		362,249.88	362,249.88
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 8 ✓		24,000.00		338,249.88	338,249.88
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 4 ESTIMACION Ref. 0043906012		191,443.24			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 0043906023		828.50		145,978.14	145,978.14
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 9 ✓		24,000.00		121,978.14	121,978.14
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,221,385.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			12
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,268,954.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

033

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	74,409.92	5.86%	A
Depósitos // Abonos (+)	1,268,954.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-64.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,221,385.78	-96.25%	F
Saldo Final	121,978.14	9.61%	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>

BBVA



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001146306454 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

025



No. Cuenta	0114630645
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
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IJA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

086



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

Certificado

0D6C3A85-E0C6-467A-90E7-4E34C3740937

00001000000504757239

Sello Digital

YMw/TxjQbMiGtnZjXCO+n1uhz9Hd40FWfA3VQX4f8B1KMSj+9zTXEPexB/XpSOwA4ImjKsIx9F+s9xuwerGyONnA
X7PdO5narV8WQ2sY5AxSD0WUV8DY4r6SGI6Vr2BPCab23J1xbVmev1Fk3VQZQsnIK9k0SrsW5O25Z3o8I3nopb
WjrkmsGgXHK3gV1al+VFLSwuPSitsLmdZTbQjT2omy1BgVIR/dTziQjhY09Iln4pHc3T6sCkWuk2MeFmzNm7VqpV
52F8G+lnWs439xNBZdpFQz+CGTF5lqIUSRUHJQV1WCxqUSS/hkkgXYiIRBPijYfZM4c1CVlw2V6A==

Sello SAT

vetcxlhUjgZ0ZibMSYyH3c8gNLR/r238yysEwQHwp0e/CqifQitSlloLrLDu8+PgYrDqEQT0BABFUGKBhm++hWHdvd
uXqPIZL3bRnZXHlpOoZVjAZQRi/EgQB3IEJSk7NAefPO9SJa7GDFKkFcyRKTGjJfVeG2dmZiVHUVJYeJ3eA5y97
YR3P7Q9OTECvdCmjA+jQEF1itXSO/dhWmrsdOeRuqB8xvA2i7Vbg8kcjHESpFXMk4i2b05iRlxDgE5Ds1UOHq922
08e+3JC5hj9cKeExfGi84dTLwYfynlvtiVJR/J83tG1aVhoWkH8UCQ7bGOI7In1S344T64x8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:02:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D6C3A85-E0C6-467A-90E7-4E34C3740937|2020-12-01T04:02:14|YMw/TxjQbMiGtnZjXCO+n1uhz9Hd40FWfA3VQX4f8B1KMSj+9zTXEPexB/XpSOwA4ImjKsIx9F+s9xuwerGyONnAX7PdO5narV8WQ2sY5AxSD0WUV8DY4r6SGI6Vr2BPCab23J1xbVmev1Fk3VQZQsnIK9k0SrsW5O25Z3o8I3nopbWjrkmsGgXHK3gV1al+VFLSwuPSitsLmdZTbQjT2omy1BgVIR/dTziQjhY09Iln4pHc3T6sCkWuk2MeFmzNm7VqpV52F8G+lnWs439xNBZdpFQz+CGTF5lqIUSRUHJQV1WCxqUSS/hkkgXYiIRBPijYfZM4c1CVlw2V6A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:33:49

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

037

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO				FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	31,378,422.46	13,621,565.46	11,530,558.12	33,085,706.80							
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,969,882.89	12,402,331.92	11,820,922.69	2,551,064.12							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	387,619.34	8,643,345.78	8,056,731.65	934,234.67							
1112					BANCOS / TESORERIA	375,690.85	8,545,800.78	5,999,185.45	922,276.18							
1112-001					BANCOMER	332,800.44	8,087,623.18	5,533,748.38	881,565.24							
1112-001-00009					CTA 0645 FONDO III 2020	24,409.32	1,268,954.09	1,221,385.79	121,978.44							
00002540	01/11/2020	P PER-001371-NOV		01/11/2020	COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAIS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	74.24	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002482	06/11/2020	P PER-001364-NOV		06/11/2020	CH 006 CTA 0648 PAGO DE LA OBRA 009 LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002541	06/11/2020	P PER-000365-NOV		06/11/2020	INGRESOS DE LAS AMORTIZACIONES DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT.	0.00	1,268,954.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001949	18/09/2020	P PER-001365-NOV		18/11/2020	OBRA 009 TRANSF 0065 DE LA 0645 PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA COT	0.00	0.00	731,567.94	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002444	11/11/2020	P PER-000493-NOV		11/11/2020	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 008	0.00	0.00	3,227.22	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001599	12/11/2020	P PER-001369-NOV		13/11/2020	OBRA 009 CH 0007 CTA 0645 PAGO DE LA LISTA RAYA DE LA SEMANA 06 (PAGADO)	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001592	17/11/2020	P PER-000501-NOV		17/11/2020	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 TRES DE LA OBRA 007	0.00	0.00	3,115.36	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001945	11/03/2020	P PER-001368-NOV		17/11/2020	OBRA 007 TRANS 203 CTA 0645 PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA CONS	0.00	0.00	195,123.28	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001466	12/11/2020	P PER-001375-NOV		18/11/2020	OBRA 009 PAGO DE LA LISTA RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-4000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	DOG
			POLIZA													
6000193	18/09/2020	P.PEF-001372-NOV	25/11/2020	OBRA 008 TRANSF 5012 DE LA 0845 PAGO DE LA CUARTO ESTIMACION DE LA COM	0.00	0.00	0.00	191,483.24	0.00	0.00	0.00	520	2			
6000234	25/11/2020	P.PGD-000504-NOV	25/11/2020	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 008	0.00	0.00	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00	101	1			
6000106	25/11/2020	P.PEF-001366-NOV	25/11/2020	OBRA 009 CH 0009 CTA 0845 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 10 DEL MES	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	520	2			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00009 CTA. 0114630645

BANCO



SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$ 1,052.32

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 2020

\$ 1,052.32

ELABORO

C. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

REVISO



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

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REV
CENTRO
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114630645
No. de Cliente	22805147
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146306454

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,524.95
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	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,978.14
Saldo de Operación Inicial		121,978.14
Depósitos / Abonos (+)	1	1,052.00
Retiros / Cargos (-)	7	121,977.82
Saldo Final (+)		1,052.32
Saldo de Operación Final		1,052.32
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		64.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		121,903.90	121,903.90

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

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



No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 10		24,000.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469394877 TRABAJO DE MAQUINA Ref. 0095295018		41,928.58		55,975.32	55,975.32
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469394877 TRABAJOS CON REVOL Ref. 0012029012		7,975.00		48,000.32	48,000.32
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJL880301-IE1 Ref. 12		24,000.00		24,000.32	24,000.32
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201218200230001120 Ref. 0152146645 072 00072470010915472410 8846APR1202012181154977963 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,052.00	25,052.32	25,052.32
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		24,000.00		1,052.32	1,052.32

Total de Movimientos

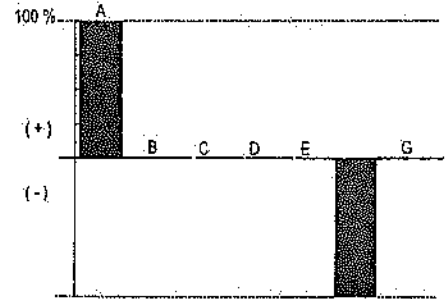
TOTAL IMPORTE CARGOS	121,977.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,052.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

002

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,978.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,052.00	0.86%	B
Comisiones (-)	-64.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-121,977.82	-99.99%	F
Saldo Final	1,052.32	0.86%	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	0114630645
No. Cliente	22805147

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001146306454 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

004

No. Cuenta	0114630645
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
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 BANCARIA
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	0114630645
No. Cliente	22805147

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



Folio Fiscal:

Certificado

806A61E2-247D-4546-9C4A-187DA7C6F1E6

00001000000504757239

Sello Digital

MqWi8IMxpdfv2pWOrjDB63ukapyIVScVlakvQqlwNQIYj5hunibJvftD1xxxY1UeQv4PLdR1NJ9WZqqvXWZaW3C0elqZZpsFcznKgH9zmlHqfilOfFoEKcdtfXZGYmQpH5VwZ9qUpYt3ilmlWNEbAhJBeewzlwvgZ2qaGVJLAWlMgLfU1ZwQxtLLUDZ7cX8igW7WzHDT0MTiJE+H4/Fd7s/YtMSrinPfh2fQhm/3MVcTXdRfvaK98PG5T7BV73cK7ORc3lo7+QECsJrgQwjDJUfJN6EqMZcG0J6TiiNph3eGgR+rcK73ofbiQ2fH43297Ii7WvHu7QvUn80WThyA==

Sello SAT

0TOXe0i1ledPdts3jmZnq1UCaCx/Lpj5IND4IbRRsf/mmk/3BJNOt2tCIHNesi/qrez3qAoxfd5WE+oL2Qhx430KhJwv0U7f2JEDE/A100TsD7pz9FEMTR5dyQ2kgfa+1vw5gOz85gBCjVSe9hhBeUn+KmTFn+4eCNa/WV0i+AqyRbDUAUrawoFMuOoS69Bc/y5K9t7p0+ROQUfWDRovmB8CeGy4C0wot4R+60hBqtocAtUD88ATXo67BZF7Bm+CEBPbunsTXAVjm+wU7q+fXvYcWQKFrOOnKdGxhF8Nu4rv/BOE7seAutC6AXFghistD7WaKulcx9qxPnvRXnHVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:30:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|806A61E2-247D-4546-9C4A-187DA7C6F1E6|2021-01-01T18:30:32|MqWi8IMxpdfv2pWOrjDB63ukapyIVScVlakvQqlwNQIYj5hunibJvftD1xxxY1UeQv4PLdR1NJ9WZqqvXWZaW3C0elqZZpsFcznKgH9zmlHqfilOfFoEKcdtfXZGYmQpH5VwZ9qUpYt3ilmlWNEbAhJBeewzlwvgZ2qaGVJLAWlMgLfU1ZwQxtLLUDZ7cX8igW7WzHDT0MTiJE+H4/Fd7s/YtMSrinPfh2fQhm/3MVcTXdRfvaK98PG5T7BV73cK7ORc3lo7+QECsJrgQwjDJUfJN6EqMZcG0J6TiiNph3eGgR+rcK73ofbiQ2fH43297Ii7WvHu7QvUn80WThyA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:03:43

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

006

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-00000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
1				ACTIVO	31,063,706.80	13,821,064.66	31,895,521.20	15,280,243.26							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,551,054.12	12,756,142.38	13,333,714.88	1,771,481.62							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	924,234.67	8,608,076.76	7,235,123.30	308,189.15							
1112				BANCOS / TESORERIA	922,276.10	6,421,711.78	7,058,135.30	285,849.66							
1112-001				BANCOMER	881,565.24	5,684,713.72	6,345,301.58	180,377.38							
1112-001-00009				CTA 0645 FONDO III 2016	121,978.14	1,652.06	121,877.82	1,952.32							
00002554	01/12/2020	P.PEP-001394-DIC	01/12/2020	COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	101	1				
00002546	04/12/2020	P.PEP-001379-DIC	04/12/2020	OBRA 009 CH 0010 CTA 0645 PAGO DE LA LISTA DE RAYA SEMANA 11 (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	520	2				
00002550	04/12/2020	P.PEP-001381-DIC	04/12/2020	OBRA 009 TRANSF 5016 CTA 0645 PAGO DE TRABAJO DE MAQUINARIA DE RETRO	0.00	0.00	41,528.58	0.00	0000000000	520	2				
00002507	10/12/2020	P.PEP-001377-DIC	10/12/2020	OBRA 009 CH 0012 CTA 5182 PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 12 (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	520	2				
00002544	11/12/2020	P.PEP-001378-DIC	11/12/2020	OBRA 009 TRANSF 5017 CTA 0645 PAGO DE MATERIALES DE FILTRO Y TRABAJOS C	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0000000000	520	2				
00002553	17/12/2020	P.PEP-001383-DIC	17/12/2020	OBRA 009 CH 0011 CTA 0645 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DICIEMBRE DEL 2	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	520	2				
00002546	18/12/2020	P.PUR-000398-DIC	18/12/2020	INGRESOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENT APORTACIONES D	0.00	1,852.06	0.00	0.00	0000000000	520					

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR FIII 2020

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$ 10.94

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

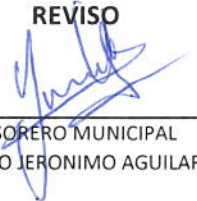
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$ 10.94

ELABORO


E. SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ

REVISO


TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA MIC

CP 61730

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,235.22
del Periodo		21
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 11/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	49,989.62
Retiros / Cargos (-)	3	49,978.68
Saldo Final (+)		10.94
Saldo de Operación Final		10.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C98	APERTURA DE CUENTA				
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			32,000.00	32,000.00
			BNET 0460930326 5 AL MILLAR Ref. 7015036542				32,000.00

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

009

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161220COMPUTADORA Ref. 0029908900 002 00002528700548939633 BNET01002012160029908900 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		14,906.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161220COMPUTADORA Ref. 0029980336 002 00002528700548939633 BNET01002012160029980336 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		6,800.00		10,294.00	10,294.00
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5 MILLAR 6212 FOLIO:5748 Ref. *****3848			10,957.00	21,251.00	21,251.00
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114630564 5 AL MILLAR Ref. 0078908058			1,508.62	22,759.62	22,759.62
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 5 MILLA E369 FOLIO:8428 Ref. *****3848			24.00	22,783.62	22,783.62
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8020 E369			5,500.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160532517 MUEBLE DE OFICINA Ref. 0091441012		28,272.68		10.94	10.94

Total de Movimientos

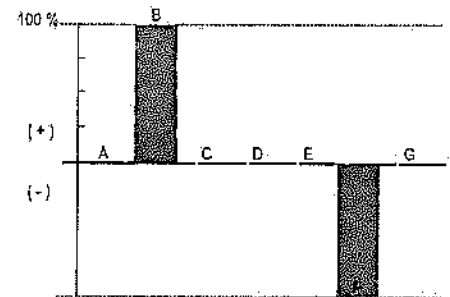
TOTAL IMPORTE CARGOS	49,978.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,989.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

100

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,989.62	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,978.68	-99.97%	F
Saldo Final	10.94	0.02%	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	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 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	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	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 BANCARIA
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	0116123848
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:

1643B09A-006A-4EDC-9FC6-343B9B50D2DC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FNIIltwy+Bc3dHCbS1zP5eJpcloPd5LK17xJ6cdenuKwsotQkk/7IGd9Rmntth+/HYq4o+7KYHJ6DDGvSPpxfhATEOsY3BhnHScH/g2kyybYRQC0gt3DBmNgCOPSSqbShODN9H8fT3MZbNocy4kOE0yiFpFfjulgBk5UEmPzQp/eTTtHuHXh0UtpwVReeyKpJTye9PKdD36ZG7CrJ4fZDwqYhTwbvgjMwNeo4W08svhLiyEDpoWr2COIDkhvIWjzLJoeqK2Bd+Wcbs5xgTf/pUNGIGt8fNcsQlZys2ajBqVbwI4ybFP2/pBIY0sDKNAfog+/K3R98MLnzxZTHEDg==

Sello SAT

HMVTHtpWWquUT++coGG5/TdpFQu3ju46H+8eVpMpckCABzRiKdlnnfkBuVYaYD3tiSfod26TOFigjaHhwjkw1CqOz7Au8l+mDeFnaRyObbUs1r7UcMZfuFKbhtKhZDpLL5Z72xhzP8N/BJPQs/RUE7j5MDz6R5tgMnpZWNommmO1bAgssw8lqf5zFwOKg+8tNphYMRNUvGQ4ph+p42le4UilBaQX3Hn0fi7jXul6PdNNVKLF3V2vN9VKzAIdcKp75+Ijr01L+bOGaYltbXfcVwWj8myT1I6Hio6IWze+ESo+WBbyobPoCK010fCXwkQFp3hJWSQvvDrMQ1MudqQBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:26:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1643B09A-006A-4EDC-9FC6-343B9B50D2DC|2021-01-01T18:26:31|FNIIltwy+Bc3dHCbS1zP5eJpcloPd5LK17xJ6cdenuKwsotQkk/7IGd9Rmntth+/HYq4o+7KYHJ6DDGvSPpxfhATEOsY3BhnHScH/g2kyybYRQC0gt3DBmNgCOPSSqbShODN9H8fT3MZbNocy4kOE0yiFpFfjulgBk5UEmPzQp/eTTtHuHXh0UtpwVReeyKpJTye9PKdD36ZG7CrJ4fZDwqYhTwbvgjMwNeo4W08svhLiyEDpoWr2COIDkhvIWjzLJoeqK2Bd+Wcbs5xgTf/pUNGIGt8fNcsQlZys2ajBqVbwI4ybFP2/pBIY0sDKNAfog+/K3R98MLnzxZTHEDg==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:06:43

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

104

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-4800 A LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TQ	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO		31,965,705.60	13,321,054.66	31,965,705.20	15,286,242.26							
11				ACTIVO CIRCULANTE		2,551,054.12	12,756,142.39	13,333,714.99	1,771,461.62							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		934,244.67	6,095,076.70	7,235,122.30	306,169.15							
1112				BANCOS / TESORERIA		922,276.18	6,421,711.78	7,959,138.30	265,648.86							
1112-201				BANCOMER		881,585.24	5,684,713.72	6,385,501.58	190,377.38							
1112-201-00010				CTA.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020		0.00	49,968.62	49,978.66	10.84							
00002443	11/12/2020	P.PGD-000472-DIC	11/12/2020	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR \$32,000.00		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002445	16/12/2020	P.PGD-000473-DIC	16/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	-10,957.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	401	1			
00002446	16/12/2020	P.PEP-001294-DIC	16/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA \$14,900.00 (PAGADO)		0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0000000000	101	2			
00002449	16/12/2020	P.PEP-001292-DIC	16/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA \$5,600.00 (PAGADO)		0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	2			
00002445	21/12/2020	P.PGD-000474-DIC	21/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	1,505.62	0.00	0.00	0.00	0000000000	421				
00002447	23/12/2020	P.PGD-000475-DIC	23/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520	5			
00002450	23/12/2020	P.PEP-001293-DIC	23/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 PAGO DE MOBILIARIO POR \$28,272.68 (PAGADO)		0.00	0.00	28,272.68	0.00	0.00	0000000000	101	2			
00002451	23/12/2020	P.PGD-000477-DIC	23/12/2020	5 AL MILLAR CTA.3848 DEPOSITO DEL RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR		0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520	5			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUN 1112-001-00008 CTA. 00114630564 APORTACIONES FIV 2020

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

\$ 50,743.39

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

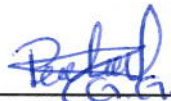
\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

\$ 50,743.39

ELABORO


C. PAULINA GUTIERREZ
GALLARDO



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

REVISO


TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REV
CENTRO
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114630564
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528001146305646

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		224,159.70
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	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,050.47
Saldo de Operación Inicial		35,050.47
Depósitos / Abonos (+)	4	1,626,180.18
Retiros / Cargos (-)	24	1,610,487.26
Saldo Final (+)		50,743.39
Saldo de Operación Final		50,743.39
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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		64.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24			

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

107



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0033723053		29,750.03			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0033723083		2,230.00		2,996.20	2,996.20
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00610203118000081478 Ref. 0044479931 021 00021180550300020414 BNET01002010060044479931 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		900.00		2,096.20	2,096.20
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 020100720023000087 Ref. 0159037733 072 00072470010915494508 8846APR1202010071090101403 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,322,807.00		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0044820004		244,108.25		1,080,794.95	1,080,794.95
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF: B2672G03309 CIE: 1412019 Ref. GUIA: 3727780		74,605.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		342,500.00		663,689.95	663,689.95
13/OCT	13/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF: B2672G03309 CIE: 1412019 Ref. GUIA: 2827210		17,296.25			
13/OCT	13/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF: 01F50B2672GG03309186 CIE: 1414801 Ref. GUIA: 2850584		9,178.31			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		108,600.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0131020PAGO DE MUNICIONES Ref. 0045412428 019 00019180062600024445 BNET01002010130045412428 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		83,660.41		444,954.98	444,954.98
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141020NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0045548453 127 00127180001319005213 BNET01002010140045548453 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		179,315.80		265,639.18	265,639.18
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		37,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		39,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		1,973.17		187,666.01	187,666.01
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0191020ANTICIPO DE UNIFORMES Ref. 0046249095 127 00127180016143331520 BNET01002010190046249095 MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ		36,540.00		151,126.01	151,126.01
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469394877 RENTA DE MAQUINARI Ref. 0085384035		12,000.00			

108



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469394877 COMPRA DE MATERIAL Ref. 0085384048		98,000.00		41,126.01	41,126.01
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0261020PAGO UNIFORMES Ref. 0047181711 127 00127180016143331520 BNET01002010260047181711 MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ		36,540.00		4,586.01	4,586.01
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 020102720023000094 Ref. 0181781732 072 00072470010915494508 8846APR2202010271104866383 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,851.00	13,437.01	13,437.01
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0072286010			255,622.18		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0301020NOMINA SEGURIDAD P. Ref. 0047933548 127 00127180001319005213 BNET01002010300047933548 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICH		179,315.80			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0063855160			38,900.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0063855168		38,900.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0094688056		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		37,000.00		50,743.39	50,743.39

Total de Movimientos

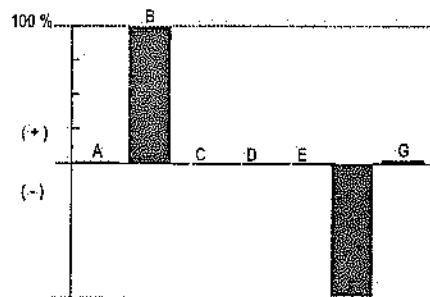
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,610,487.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,626,180.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,050.47	2.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,626,180.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-64.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,610,487.26	-99.03%	F
Saldo Final	50,743.39	3.12%	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 detalles 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	0114630564
No. Cliente	22805147

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001146305646 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

111



No. Cuenta	0114630564
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
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
CIÉ	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 BANCARIA
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	0114630564
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:

E32F5F63-7D6F-4190-8458-B4DAC9B7A546

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

AHme23qwO7xhxc8mghu4JY0JDfqsBTDKQjQ9+Orag3/ilz+/JOm0HJu8eRPf4pJs2z+r4fQG7tZ5AngipU8npemcH3i
y0rzpV/7loF4plw1S0sAVnlhFH5v4W9n1gy7e0zasPd0wyAfLBHlcrmoz2eTSjm9aVRmbgFaxma4Rmy7KdfUPYG
Jbl9ZipTh1u4T2LnzGJciku7Noj4/uxRe+K4bQEEdfHcKJ6nqeAQaE8q4917oMdn+c6+zRg7AcWLthDbvW612AEg7Es
VYGScQyHNMabjp8EhOC83BhYkMOoXgtFyKC4IyJoSbaGdMIJ9yEcQahcfSAXkJltVn/V8A==

Sello SAT

mhdPSWg4h8x+i446CPqEMUQ4ht2g7KLg0jWF9XlMSYnWmu6uOJN3USdFpWiv5ANmCgbHORWcZnUNPIZ2os3
VPvNwOHMSd+UcYa9kf6m3qacXaCSCAC7IYKCZyu/OWnGO8Z9yntte2INanJMxDw2PjdsZFyI7YTw2+LI9zcLUtE
0jWIMkcQiJUs7twdkxGYPKh50fuwoCferxZdZFH5NDyan+gM9/7ARdadYPEIwVrz6eU21yZM5QB76/4ICJbT36O
tHVEJQKI+Cx383YaKMaMfRzKU/krdsTWxswN9IGEXbX1qHMTm2VHIAeiWdz1q3DvNb36E4N3q2NJeuq==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:33:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E32F5F63-7D6F-4190-8458-B4DAC9B7A546|2020-10-31T09:33:13|AHme23qwO7xhxc8mghu4JY0JDfqsBTD
KQjQ9+Orag3/ilz+/JOm0HJu8eRPf4pJs2z+r4fQG7tZ5AngipU8npemcH3iy0rzpV/7loF4plw1S0sAVnlhFH5v4W9n1g
y7e0zasPd0wyAfLBHlcrmoz2eTSjm9aVRmbgFaxma4Rmy7KdfUPYGJbl9ZipTh1u4T2LnzGJciku7Noj4/uxRe+K4
bQEEdfHcKJ6nqeAQaE8q4917oMdn+c6+zRg7AcWLthDbvW612AEg7EsVYGScQyHNMabjp8EhOC83BhYkMOoXgt
FyKC4IyJoSbaGdMIJ9yEcQahcfSAXkJltVn/V8A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

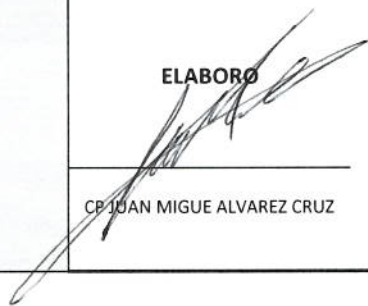


Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:55:04

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

113

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
CONCILIACION BANCARIA			
NUMERO DE CUEN <u>1112-001-00002</u> CTA. 045098315	BANCO	BBVA BANCOMER	
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$	359,165.39
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO			
MAS			
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (883,884 Y 878)		\$	357,670.71
MAS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		\$	-
MENOS			
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS			
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		\$	1,494.68
ELABORO  CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ		REVISO  TESORERO MUNICIPAL SERGIO JERONIMO AGUILAR	
TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,776.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		94,776.25
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		508.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		579,628.05
Saldo de Operación Inicial		579,628.05
Depósitos / Abonos (+)	18	3,308,078.10
Retiros / Cargos (-)	89	3,528,540.76
Saldo Final (+)		359,165.39
Saldo de Operación Final		359,165.39
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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		208.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28			

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

173



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011220VIAJE DE BALASTRE Ref. 0027545495 002 00002470701165802232 BNET01002012010027545495 CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN		29,999.92			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 RENTA DE MOTOCONFO Ref. 0032339066		127,368.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 RENTA DE RETROEXCA Ref. 0032339077		143,260.00			
01/DIC	01/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:0454718		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011220PAGO DE MATERIAL Ref. 0027574866 014 00014528605263446565 BNET01002012010027574866 LORENA OCHOA HERNANDEZ		15,699.08			
01/DIC	01/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252154492 CIE:0035241 Ref. GUIA:0956582		1,202.00			
01/DIC	01/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:0966053		1,087.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011220DESPENSA DE COMIDA Ref. 0027578388 002 00002501044605812363 BNET01002012010027578388 EVELIA ROMERO GONZALEZ		31,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0054115066		9,159.43			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0054115075		18,060.34			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0054115082		39,500.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0054115089		10,050.11			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0054115096		20,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011220MEDICAMENTO Ref. 0027586340 002 00002528902053347259 BNET01002012010027586340 GEORGINA ARCIGA VAZQUEZ		6,701.74			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011220UNIFORME Ref. 0027595320 002 00002528700752181316 BNET01002012010027595320 NAYEZKA ALEXANDRA CHAVEZ		1,380.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 TUBOS Ref. 0089460034		8,238.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 RENTA DE RETROEXCA Ref. 0089460046		17,512.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:1552001		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211863		35,549.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211846		49,305.20		12,314.95	12,314.95
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00212203118000081478 Ref. 0027711928 021 00021180550300020414 BNET01002012020027711928 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV		900.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24121			40,000.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 211864		3,200.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522874331 NOMINAS DOCTORES Ref. 0086130012		6,500.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506979273 NOMINA DOCTORES Ref. 0007417012		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522874412 NOMINA DOCTORES Ref. 0007417023		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522874420 NOMINA Ref. 0007417034		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563315889 NOMINA Ref. 0007417045		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522874404 NOMINA Ref. 0007417057		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573432907 NOMINA Ref. 0007417068		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586894933 NOMINA Ref. 0031869012		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522874323 NOMINA Ref. 0031869023		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885423252 NOMINA Ref. 0031869034		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570178350 NOMINA Ref. 0031869046		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505043517 NOMINA DOCTOR Ref. 0031869057		6,500.00		2,214.95	2,214.95
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.00		1,866.95	1,866.95
07/DIC	07/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM235096897 CIE:0914630 Ref. GUIA:4251775		500.00			
07/DIC	07/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT		800.00		566.95	566.95

175



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:4794856							
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,000.00		
		Ref. 24140					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88.20		
		Ref. 24141					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12.08		
		Ref. 24142					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			133.28		
		Ref. 24143					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			303.04		
		Ref. 24144					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.50	46,124.05	46,124.05
		Ref. 24145					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00		6,124.05	6,124.05
		BNET 0196260632 ABONO Ref. 0064298012					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		521.00			
		0111220MATERIAL Ref. 0029116734 014					
		00014528605263446565					
		BNET01002012110029116734					
		LORENA OCHOA HERNANDEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		700.00			
		0111220OXIGENO Ref. 0029136855 036					
		00036028500430903511					
		BNET01002012110029136855					
		NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		310.00		4,593.05	4,593.05
		BNET 0175594529 MATERIAL Ref. 0053504012					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,452,530.00		
		20023000117 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			181,812.00		
		015122020023000115 Ref. 0146467834 072					
		00072470011050184332					
		8846APR2202012151150982723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			39,418.00		
		015122020023000114 Ref. 0146508864 072					
		00072470011050184332					
		8846APR1202012151151013927					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211868					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,505.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211865					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,005.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211870					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,626.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211866					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0112300443 SUBSIDIO Ref. 0006200059					

176

176



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151220PAGO DE DESPENSAS Ref. 0029830669 002 00002501044605812363 BNET01002012150029830669 EVELIA ROMERO GONZALEZ		60,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		601,725.92			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		66,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		46,122.99		550,375.50	550,375.50
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161220311000081478 Ref. 0029938121 021		930.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0161220311000081478 Ref. 0029938121 021			930.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438856 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0037376034		500.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		541,727.06		8,148.44	8,148.44
18/DIC	18/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM257460655 CIE:0914630 Ref. GUIA:0462792		1,000.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018122020023000118 Ref. 0152669796 072 00072470011050184332 8846APR1202012181155392365 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			64,531.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018122020023000119 Ref. 0152674438 072 00072470011050184332 8846APR2202012181155397285 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			435,469.00	507,148.44	507,148.44
19/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211875		27,100.00			
19/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211873		20,500.00			
19/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211874		23,500.00		436,048.44	507,148.44
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211220DESPENSAS Ref. 0030705578 002 00002501044605812363 BNET01002012210030705578 EVELIA ROMERO GONZALEZ		20,000.00			
21/DIC	21/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:2043129		3,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 RENTA DE MUEBLE Ref. 0078908042		69,050.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211877		14,616.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,800.00			

177



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0468481229 RENTA DE RETROEXCA Ref. 0031480012					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,455.88		281,126.56	281,126.56
		BNET 0196260632 SERVICIOS DE CONST Ref. 0023074012					
22/DIC	22/DIC	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00			
		REF:IMDM259881188 CIE:0914630 Ref. GUIA:1363879					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		294.00			
		BNET 0175594529 GUANTES Ref. 0073628029					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,737.44			
		0221220CONTABILIDAD Ref. 0030977493 002					
		00002470701017451375					
		BNET01002012220030977493					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,600.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0098960050					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0098960057					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,600.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0098960064					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,230.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0098960071					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0098960078					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0098960085					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0448760462 GASOLINA Ref. 0098960092					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,167.94			
		BNET 0457685602 MATERIAL Ref. 0098960107					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,766.80			
		BNET 0100108847 RENTA DE IMPRESORA Ref. 0098960122					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,877.00			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0021920009					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,567.57			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0021920016					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,154.00			
		BNET 0161615963 GASOLINA Ref. 0021920023					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,922.83		18,638.98	18,638.98
		BNET 0151977679 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0036969012					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,925.20		11,713.78	11,713.78
		RFC CUENTA DE DEPOSITO-SEC170811 -M4A Ref. 211871					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		930.00			
		02912203118000081478 Ref. 0031789189 021					
		00021180550300020414					
		BNET01002012290031789189					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		930.00		9,853.78	9,853.78
		02912203118000081478 Ref. 0031792278 021					
		00021180550300020414					
		BNET01002012290031792278					

178



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			439,215.00		
		20023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,285.00		
		20023000128 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,539.00		
		20023000123 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			582,583.00		
		20023000124 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,209.00		
		20023000125 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,000.00			
		CUENTA: 0114630564 BNET Ref. 0062756064					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		613,019.39			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		65,500.00		359,165.39	359,165.39
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					

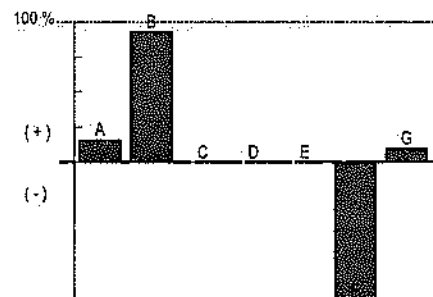
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,528,540.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,308,078.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	579,628.05	16.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,308,078.10	93.75%	B
Comisiones (-)	-508.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,528,540.76	-100.00%	F
Saldo Final	359,165.39	10.17%	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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470004509803157 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Glosario de Abreviaturas

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

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:

4FE32673-DA95-4ABC-ABF9-C847599FAE8B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

UMNwELiLXs64u0mqI7wmNsl43twn3jJDRi9Hd1FjQj1rkaJdJRB7kdzLftw4cdsCs8SqFoG1rlzgqulCkyWWBXaAtHO
hZ4NS9SJuierRCLg9yypzhx6EQZjKOPG2WqiRW4y8F5IDzK7gqepXNqMVqfpLz66/+azR6hhTsB5E9OFsySoJkDO
x7clfvDqxQh+Gai6umvuvWILZMLEptTukNDAeiCGG+0IX1901mYtgezcvhNJuJS+LD0oBxqswvQNhTT86YfAxt1
ESMohcU+DHZ7Yb8kNKFa11NBA0N/Mp5H0C+wYsop19HhIS5935ByVeF/IP+YMPsZUToLHswdcQ==

Sello SAT

KrKdhSzJzev9n6j7/5swNNih3h9tq5TqoEVb/wy1C4MJX0iuzFqHcRpxZxiXSMEcj096zVWoCqDLDtyrllNpfuh1g7wm
O3/xvo/wcl/1PWbbYF0i88bKxfS3kWWkIjIPFmSKeobgQIPLKGlcvk1nRGfKrsosEUpYrSVTTQhmbMntyO03P JrRO
aFfp8oFQ/1QfXXtg5CaKtKp7Iowo/S+/ecKoavw2tgTZsu6BtlI5k9Gpw9BffnBTXpliEQQp8u7oZZFJl65mOkvZlMa5oj/
bS3yzobD86rQyce9928yF/ER1J41wH760kmnhzk/SCX4P7W7dDgAGJ6tB6pwkL0Vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:19:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4FE32673-DA95-4ABC-ABF9-C847599FAE8B|2021-01-01T18:19:34|UMNwELiLXs64u0mqI7wmNsl43twn3jJDRi9Hd1FjQj1rkaJdJRB7kdzLftw4cdsCs8SqFoG1rlzgqulCkyWWBXaAtHOz4NS9SJuierRCLg9yypzhx6EQZjKOPG2WqiRW4y8F5IDzK7gqepXNqMVqfpLz66/+azR6hhTsB5E9OFsySoJkDOx7clfvDqxQh+Gai6umvuvWILZMLEptTukNDAeiCGG+0IX1901mYtgezcvhNJuJS+LD0oBxqswvQNhTT86YfAxt1ESMohcU+DHZ7Yb8kNKFa11NBA0N/Mp5H0C+wYsop19HhIS5935ByVeF/IP+YMPsZUToLHswdcQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:05:01

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

183

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
				ACTIVO										
				ACTIVO CIRCULANTE										
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
111				BANCOS/ TESORERIA										
112				BANCOHER										
112-001				CTA. 665060315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL										
112-001-00001				F.S. CTA.315 CH-463 PAGO DE LUZ DE EDIFICIOS OFICIALES \$15,540.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,540.00	0.00	0000000000	101	1			
0000420	01/12/2020	P.PEP-001725-DIC		F.S. CTA.315 CH-446 PAGO DE MEDICAMENTO DIF DE FARMACIA \$46,305.20: (PAGA	0.00	0.00	46,305.20	0.00	0000000000	101	1			
0000421	01/12/2020	P.PEP-001727-DIC		F.S. CTA.315 TRAN-551 PAGO DE VIAL DE BALASTRE \$79,999.92: (PAGADO)	0.00	0.00	29,999.92	0.00	0000000000	101	1			
0000451	01/12/2020	P.PEP-001729-DIC		F.S. CTA.315 TRAN-066 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA \$127,368.00: (F	0.00	0.00	127,368.00	0.00	0000000000	101	1			
0000451	01/12/2020	P.PEP-001729-DIC		F.S. CTA.315 TRAN-066 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA \$143,260.00: (F	0.00	0.00	143,260.00	0.00	0000000000	101	1			
0000451	01/12/2020	P.PEP-001729-DIC		F.S. CTA.315 TRAN-718 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1			
0000451	01/12/2020	P.PEP-001729-DIC		F.S. CTA.315 TRAN-718 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1			
0000451	01/12/2020	P.PEP-001729-DIC		F.S. CTA.315 TRAN-512 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$15,699.08: (PAGA	0.00	0.00	15,699.08	0.00	0000000000	101	1			
0000451	01/12/2020	P.PEP-001729-DIC		F.S. CTA.315 PAGO A TELMEX \$2,299.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0000000000	101	1			



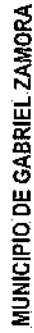
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002453	01/12/2020	P.PEP-001300-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 PAGO A TELMEX \$2,268.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0000000000	101	1				
00002460	01/12/2020	P.PEP-001301-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS PARA SUBSIDIOS \$31,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002465	01/12/2020	P.PEP-001303-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVIDORES LA PRIMAVERA \$9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.43	0.00	0000000000	101	1				
00002466	01/12/2020	P.PEP-001304-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVIDORES LA PRIMAVERA \$18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.34	0.00	0000000000	101	1				
00002467	01/12/2020	P.PEP-001305-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVIDORES LA PRIMAVERA \$38.5	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0000000000	101	1				
00002468	01/12/2020	P.PEP-001306-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVIDORES LA PRIMAVERA \$10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.11	0.00	0000000000	101	1				
00002469	01/12/2020	P.PEP-001308-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVIDORES LA PRIMAVERA \$20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002470	01/12/2020	P.PEP-001308-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVIDORES LA PRIMAVERA \$20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701.74	0.00	0000000000	101	1				
00002471	01/12/2020	P.PEP-001310-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO GEORGINA ARGIGA VAZQUEZ \$8,701.74; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0000000000	101	1				
00002472	01/12/2020	P.PEP-001311-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$3,238.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	0.00	0000000000	101	1				
00002473	01/12/2020	P.PEP-001312-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO DE RETROEXCADADORA \$67,512	0.00	0.00	0.00	0.00	17,512.00	0.00	0000000000	101	1				
00002474	01/12/2020	P.PEP-001312-DIC	01/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO DE RETROEXCADADORA \$67,512	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002475	02/12/2020	P.PEP-001313-DIC	02/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE AGUA PURIFICADA \$900.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	101	1				
00002476	02/12/2020	P.PEP-001314-DIC	02/12/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE FARMACIA JDA. QUINCENA DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	0.00	0000000000	101	1				
00002477	02/12/2020	P.PEP-001314-DIC	02/12/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE FARMACIA JDA. QUINCENA DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.00	0.00	0000000000	101	1				



ANALITICOS MENSUALES

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

पिप्लुपाः १ ८७ ४



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHECKE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000218	08/12/2020	P.PGD-000388-DIC		08/12/2020	F.G. CTA.315 NOV.142 REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE OCTUBRE		0.00	12.08	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000220	08/12/2020	P.PGD-000444-DIC		08/12/2020	F.G. CTA.315 REINTEGRO DEL FONDO GENERAL CH-1815 DEL 17/03/20		0.00	303.04	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000234	08/12/2020	P.PGD-000445-DIC		08/12/2020	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE NOVIEMBRE 2020 DEL CHEQUE #		0.00	133.28	0.00	0.00	0000000000	101	1				
0000247	11/12/2020	P.PEP-001354-DIC		11/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE MATERIAL \$500.00; (PAGADO)		0.00	0.00	521.00	0.00	0000000000	101	1				
0000248	11/12/2020	P.PEP-001377-DIC		11/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA DE OXIGENO PROTECCION CIVIL \$700.00; (PAGADO)		0.00	0.00	780.00	0.00	0000000000	101	1				
0000248	11/12/2020	P.PEP-001378-DIC		11/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA A RUBEN NEUDOZA ABOGADO \$300.00; (PAGADO)		0.00	0.00	316.08	0.00	0000000000	101	1				
0000242	15/12/2020	P.PEP-001318-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA \$25,300.00;		0.00	0.00	25,006.03	0.00	0000000000	101	1				
0000243	15/12/2020	P.PEP-001320-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA POR DESPESA POR \$60,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	60,006.00	0.00	0000000000	101	1				
0000245	15/12/2020	P.PEP-001323-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA IRA DE DICIEMBRE DEL 2020 \$802,225.92; (PAGADO)		0.00	0.00	802,225.92	0.00	0000000000	101	1				
0000249	15/12/2020	P.PEP-001325-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL FARMACIA \$66,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000000	101	1				
0000249	15/12/2020	P.PEP-001326-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO \$587,650.00; (PAGADO)		0.00	0.00	46,122.98	0.00	0000000000	101	1				
0000249	15/12/2020	P.PEP-001326-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 TRANSFERENCIA PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO \$587,650.00; (PAGADO)		0.00	0.00	541,727.05	0.00	0000000000	101	1				
0000251	15/12/2020	P.PIR-000356-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,345,495.00; (REC)		0.00	1,452,630.06	0.00	0.00	0000000000	101					
0000252	15/12/2020	P.PIR-000356-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FIEF FONDO GENERAL \$221,230.00		0.00	181,812.00	0.00	0.00	0000000000	101					
0000252	15/12/2020	P.PIR-000356-DIC		15/12/2020	F.G. CTA.315 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FIEF FONDO GENERAL \$221,230.00		0.00	39,418.00	0.00	0.00	0000000000	101					

102



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PHG	PRY	COS
EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002418	15/12/2020	P.PEP-001269-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 CH-465 PAGO SUBSIDIO DE LA IRA QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIO	0.00	0.00	189,952.09	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PGO-000083-DIC	15/12/2020		CHEQUE N°667 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PGO-000083-DIC	15/12/2020		CHEQUE N°667 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PGO-000100-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 CH-485 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PEP-001278-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 CH-465 PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 \$	0.00	0.00	57,355.54	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PEP-001281-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 CH-470 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO FISCAL DEL 2020 \$53,005.00	0.00	0.00	53,005.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PGO-000100-DIC	15/12/2020		PAGO RETENCION DE PENSION A VERONICA CAMACHO MENDOZA \$8,616.20	0.00	0.00	8,616.19	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002418	15/12/2020	P.PGO-000100-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 CH-489 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PGO-0001483-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A HSBC CTA. 01612203110000817781	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PGO-0001483-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A HSBC CTA. 016122031100008142781	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002419	15/12/2020	P.PEP-001327-DIC	15/12/2020		F.G. CTA.315 TRANS/PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002517	15/12/2020	P.PIR-000357-DIC	15/12/2020		F.G. INGRESOS FIEEF FONDO GENERAL Y FIEEF FOMENTO MUNICIPAL Y FIEEF FOM	0.00	435,485.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002517	15/12/2020	P.PIR-000357-DIC	15/12/2020		F.G. INGRESOS FIEEF FONDO GENERAL Y FIEEF FOMENTO MUNICIPAL Y FIEEF FOM	0.00	64,531.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002417	15/12/2020	P.PGO-000094-DIC	15/12/2020		CHEQUE N°876 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002413	15/12/2020	P.PGO-000094-DIC	15/12/2020		CHEQUE N°876 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
			Fecha de Poliza	Concepto del Evento											
00002431	19/12/2020	P.PEP-001285-DIC	19/12/2020	F.G. CTA.315 CH-873 PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES DE MAQUINARIA 1	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0000000000	101	1			
0000428	21/12/2020	P.PEP-001382-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 CH-877 PAGO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA \$14,516.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,516.00	0.00	0000000000	101	1			
00002431	21/12/2020	P.PEP-001284-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 CH-875 PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PARA RE	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	21/12/2020	P.PEP-001285-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 CH-873 PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES DE MAQUINARIA F	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	21/12/2020	P.PEP-001328-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-578 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA \$20,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	21/12/2020	P.PEP-001330-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-579 PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA \$3,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	21/12/2020	P.PEP-001331-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-582 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO \$80,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	21/12/2020	P.PEP-001332-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-012 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA \$31,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	21/12/2020	P.PEP-001333-DIC	21/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-012 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA \$13,455.48 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,455.48	0.00	0000000000	101	1			
00002436	22/12/2020	P.PEP-001334-DIC	22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-678 PAGO DE VIATICOS TESORERIA \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	22/12/2020	P.PEP-001335-DIC	22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-029 PAGO DE GIANTES POR \$284.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	22/12/2020	P.PEP-001337-DIC	22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-029 PAGO DE GIANTES POR \$284.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	62,737.44	0.00	0000000000	101	1			
00002436	22/12/2020	P.PEP-001338-DIC	22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-069 PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA \$60.00 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	22/12/2020	P.PEP-001339-DIC	22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-067 PAGO DE COMBUSTIBLE A MA. DE LOIRDES \$20,000.00 (P)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002436	22/12/2020	P.PEP-001341-DIC	22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN-064 PAGO DE COMBUSTIBLE MA. DE LOIRDES SIERRA OROZCO	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDB
EVENTO	EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002505	22/12/2020	P.FEP-001344-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 PAGO DE GAS L.P. PARA DIF. 3570.00; (PAGADO)		0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	101	1				
00002506	22/12/2020	P.FEP-001344-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.86 PAGO DE COMBUSTIBLE A.M. DE LOURDES SIERRA OROZC.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002507	22/12/2020	P.FEP-001344-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.82 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REGISTRO \$1,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002508	22/12/2020	P.FEP-001345-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.87 FOLIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE \$3,167		0.00	0.00	3,167.94	0.00	0000000000	101	1				
00002509	22/12/2020	P.FEP-001346-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.12 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS \$14,766		0.00	0.00	14,766.80	0.00	0000000000	101	1				
00002510	22/12/2020	P.FEP-001344-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.80 PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIAL \$58,877.00; (PAGADO)		0.00	0.00	58,877.00	0.00	0000000000	101	1				
00002511	22/12/2020	P.FEP-001344-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.86 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS \$28,567.57; (PAGADO)		0.00	0.00	28,567.57	0.00	0000000000	101	1				
00002512	22/12/2020	P.FEP-001345-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.83 PAGO DE COMBUSTIBLESECRETERIA \$1,154.00; (PAGADO)		0.00	0.00	1,154.00	0.00	0000000000	101	1				
00002513	22/12/2020	P.FEP-001350-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.012 PAGO DE MATERIA ELECTRICA \$41,922.63; (PAGADO)		0.00	0.00	41,922.63	0.00	0000000000	101	1				
00002514	24/12/2020	P.FEP-001437-DIC		24/12/2020	F.G. CTA.315 CH.871 PAGO DE ARREGLOS FLORALES \$925.20; (PAGADO)		0.00	0.00	925.20	0.00	0000000000	101	1				
00002515	22/12/2020	P.FEP-001340-DIC		22/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.84 PAGO DE COMBUSTIBLE NA DE LOURDES SIERRA OROZC.		0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00002516	28/12/2020	P.FEP-001351-DIC		28/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.02 PAGO DE AGUA PURIFICADA \$50.00; (PAGADO)		0.00	0.00	50.00	0.00	0000000000	101	1				
00002517	29/12/2020	P.FEP-001352-DIC		29/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.78 PAGO DE AGUA PURIFICADA \$30.00; (PAGADO)		0.00	0.00	30.00	0.00	0000000000	101	1				
00002518	31/12/2020	P.FEP-001353-DIC		31/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.315 A CTA.384		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002519	31/12/2020	P.FEP-001354-DIC		31/12/2020	F.G. CTA.315 TRAN.73 NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DEL 2020 \$513.00; (PAGADO)		0.00	0.00	513.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	JIR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002524	31/12/2020	P.PIR-000356-DIC	31/12/2020	F.G. INGRESOS IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (R		0.00	2,293.00		0.00	0.00	0000000000	101				
00002523	31/12/2020	P.PIR-000355-DIC	31/12/2020	F.G. INGRESOS PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: \$582,583.00: (R		0.00	582,583.00		0.00	0.00	0000000000	101				
00002524	31/12/2020	P.PIR-000360-DIC	31/12/2020	F.G. INGRESOS PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO GENERAL: \$439,215.00:		0.00	439,215.00		0.00	0.00	0000000000	101				
00002520	31/12/2020	P.PIR-000361-DIC	31/12/2020	F.G. INGRESOS PARTICIPACIONES IIR ENajERACION DE BIENES INMUEBLES \$1:		0.00	19,285.00		0.00	0.00	0000000000	101				
00002521	31/12/2020	P.PIR-000362-DIC	31/12/2020	F.G. INGRESOS PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS \$4,539.00:		0.00	4,539.00		0.00	0.00	0000000000	101				
00002523	31/12/2020	P.PCO-000485-DIC	31/12/2020	REINTEGRO DE FONDOS REVOLVENTES		0.00	39.23		0.00	0.00	0000000000	101				
00002529	31/12/2020	P.PCO-000485-DIC	31/12/2020	REINTEGRO DE FONDOS REVOLVENTES		0.00	20.56		0.00	0.00	0000000000	101				
00002511	31/12/2020	P.PEP-001354-DIC	31/12/2020	F.G. CTA.315 PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE FARMACIA \$65,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002513	31/12/2020	P.PEP-001355-DIC	31/12/2020	F.G. CTA.315 COMISIONES BANCARIAS \$583.26: (PAGADO)		0.00	0.00	583.26	0.00	0.00	0000000000	101				
00002413	31/12/2020	P.PEP-001286-DIC	31/12/2020	F.G. CTA.315 CH-479 MONIUA: DIA QUINCENA DE DICIEMBRE: EFECTIVO \$68,810.6		0.00	0.00	68,810.61	0.00	0.00	0000000000	101				
00002414	31/12/2020	P.PCO-000477-DIC	31/12/2020	F.G. CTA.315 CH-476 PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A VERONICA		0.00	0.00	8,612.10	0.00	0.00	0000000000	101				
00002441	31/12/2020	P.PEP-001285-DIC	31/12/2020	F.G. CTA.315 CH-476 PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO \$90,300.00: (PAGADO)		0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002442	31/12/2020	P.PCO-000474-DIC	31/12/2020	F.G. CTA.315 CH-472 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002442	31/12/2020	P.PCO-000474-DIC	31/12/2020	F.G. CTA.315 CH-472 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002413	31/12/2020	P.PCO-000055-DIC	31/12/2020	CHEQUE N°880 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página: 9 de 9

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 0131900587

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE 2020

\$ 26,466.91

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 OCTUBRE DEL 2020

\$ 26,466.91

ELABORO

CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ



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

REVISO



PERIODO OCTUBRE 2020
FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020
No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005873
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

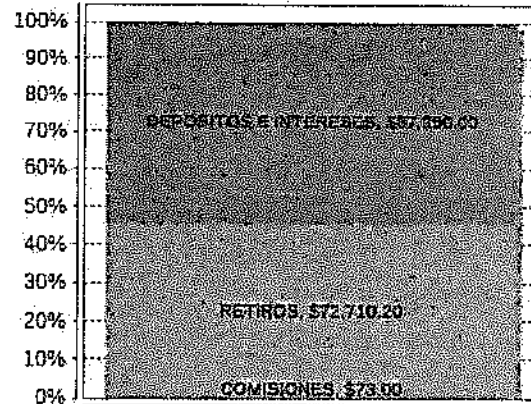
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-11-02T13:40:19
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,927.11	SALDO PROMEDIO	16,882.51
DEPOSITOS/ABONOS (+)	87,250.00	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	72,710.20	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	73.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	11.68		
SALDO FINAL	26,466.91		

SALDO INICIAL: 11,927.11

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	73.00	



SALDO FINAL: 26,466.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/10/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,927.11
2020/10/01	177	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,715.00	16,642.11
2020/10/02	178	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,700.00	18,342.11
2020/10/06	179	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,274.00	20,616.11
2020/10/06	180	DEPOSITO DE EFECTIVO		630.00	21,246.11
2020/10/06	181	DEPOSITO DE EFECTIVO		930.00	22,176.11
2020/10/07	182	ORDEN DE TRANSFERENCIA STEI	3,049.53		19,126.58

RECEPTOR: BBVA PANCIOMER

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

841029333678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Federico del Río Prió 419 A, 10 Col. Prados del Sur, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

104

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG: 2
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
NOM BENEF: RUBEN MEMDOZA ANDRADE ELECTROACEROS. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2010070121663695161 REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIAL					
2020/10/07	183	COMISION SPEI	8.00		19,118.58
2020/10/07	184	IVA COMISION SPEI	1.26		19,117.30
2020/10/07	185	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,025.00	24,142.30
2020/10/09	186	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,550.00	29,692.30
2020/10/12	187	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2010120121776380241 REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIALES	3,311.00		26,381.30
2020/10/12	188	COMISION SPEI	8.00		26,353.30
2020/10/12	189	IVA COMISION SPEI	1.28		26,352.02
2020/10/12	190	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2010120121777335411 REF: 0000001 CONCEPTO: ACUMULADOR	2,900.00		23,452.02
2020/10/12	191	COMISION SPEI	8.00		23,444.02
2020/10/12	192	IVA COMISION SPEI	1.28		23,442.74
2020/10/13	193	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,537.00	29,979.74
2020/10/13	194	DEPOSITO DE EFECTIVO		339.00	30,318.74
2020/10/14	195	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA PANCOMER NOM BENEF: RUBEN MEMDOZA ANDRADE 3THIF DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2010140120817732741 REF: 0000000 CONCEPTO: MATERIALES	3,168.87		27,149.87
2020/10/14	196	COMISION SPEI	8.00		27,141.87
2020/10/14	197	IVA COMISION SPEI	1.28		27,140.59
2020/10/15	198	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JOSE MARIA AYALA IBARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2010150121897303321 REF: 0000001 Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77	21,364.12		5,776.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3.
FECHA	Nº MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
		CONCEPTO: MATERIAL ELECTRICO				
2020/10/15	199	COMISION SPEI	8.50		5,768.47	
2020/10/15	200	IVA COMISION SPEI	1.28		5,767.19	
2020/10/15	201	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,449.00	7,216.19	
2020/10/15	202	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,073.00	8,289.19	
2020/10/15	203	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,715.00	12,004.19	
2020/10/15	204	DEPOSITO DE EFECTIVO		482.00	12,486.19	
2020/10/20	205	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2010200121980722731 REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIAL	274.00		12,212.19	
2020/10/20	206	COMISION SPEI	8.00		12,204.19	
2020/10/20	207	IVA COMISION SPEI	1.28		12,202.91	
2020/10/21	208	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZANGRA NICHUACAN RASTREO: BNET01002010210046542550 REF: 0211020 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA		2,300.00	14,502.91	
2020/10/21	209	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470004509803157 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZANGRA NICHUACAN RASTREO: BNET01002010210046542550 REF: 0211020 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA		10.00	14,512.91	
2020/10/21	210	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANANEX NOM BENEF: CAAO COMERCIALIZADORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2010210122001336801 REF: 0000001 CONCEPTO: VIAJES DE CREYENTANTE	14,500.00		13.91	
2020/10/21	211	COMISION SPEI	8.50		4.91	
2020/10/21	212	IVA COMISION SPEI	1.28		3.63	
2020/10/22	213	Comision Chq Liberada :0000006 Comision por Cheque Protegido Liberado H.H. No: 0050004	1.50		2.13	
2020/10/22	214	IVA. Com Chq Liberada :0000006 Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77 PAH02016VY BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Av. Fortecarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mar Delegacion Benito Juarez, Ciudad de México CP 06910	0.16		1.97	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 4
FECHA	No.MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2020/10/22	215	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,566.09	16,566.47	
2020/10/22	216	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,312.00	17,878.47	
2020/10/22	217	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,766.00	19,644.47	
2020/10/22	218	DEPOSITO DE EFECTIVO		366.00	20,010.47	
2020/10/22	219	DEPOSITO DE EFECTIVO		415.00	20,425.47	
2020/10/23	220	Pago Cheque-Propio M.N.:6000006 Retiró por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	20,300.00		125.47	
2020/10/27	221	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,562.00	3,687.47	
2020/10/27	222	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,168.00	4,855.47	
2020/10/27	223	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JOSE LUIS BERNANDEZ MONTECINCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2010270122136517901 REF: 0000001 CONCEPTO: pago de personas	3,248.00		1,607.47	
2020/10/27	224	COMISION SPEI	8.00		1,600.47	
2020/10/27	225	IVA COMISION SPEI	1.28		1,599.19	
2020/10/28	226	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2010280122161017641 REF: 0000001 CONCEPTO: material	490.00		1,109.19	
2020/10/28	227	COMISION SPEI	8.00		1,101.19	
2020/10/28	228	IVA COMISION SPEI	1.28		1,099.91	
2020/10/30	229	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,000.00	7,099.91	
2020/10/30	230	DEPOSITO DE EFECTIVO		840.00	7,939.91	
2020/10/30	231	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,000.00	9,939.91	
2020/10/30	232	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,500.00	14,439.91	
2020/10/30	233	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,100.00	17,539.91	
2020/10/30	234	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,622.00	20,161.91	
2020/10/30	235	DEPOSITO DE EFECTIVO		721.00	20,882.91	
2020/10/30	236	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,270.00	22,152.91	

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

BA020529078 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 19 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Tlaxcala, Ciudad de México CP 09010

107

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 5
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2020/10/30	237	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,582.00	26,466.91	

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

BAR0205230YK BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Francisco del Río Frías 319 A 10 Col. Francisco del Río Industrial del Sur
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

108

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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición.

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

5DFC45CD-F654-4FCE-AC76-AEFEAF5CF61B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-11-02T11:41:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

fVLElgr5plBtBuJGnF5mSa8JUpyKlu/oGU/dx8WYVwDwUm5bd6YpY1yzfsJEFLJWVmdkDk
rjaYUXCPGRfi/yIzFP3PZdt9tTb9v/pdYZ1iVPDOucw7BEDairDEb0G9b7P7b5hWjQ44vR
srKXG1nVefcN3q8BZl72RK5lqghzpMiAj25eUXWEbehucupYDRwvT/g6syUzdZjAwCtm
mP/X2AePT0dSizC35UEUv2Z9bsLwlhEYZjnKuVZMyLcuga5IVxakZmkFYSreeC3hwQ
qHN5xOZX9jmGs+RSwR/xAkqKZreQnuXErh1a1AS3WQlZ4C0zLQ+Ts6A2zq966TLSx1
A==

Timbre Digital

UUID="5DFC45CD-F654-4FCE-AC76-AEFEAF5CF61B" FechaTimbrado="2020-11-02T11:41:54"

SelloCFD="fVLElgr5plBtBuJGnF5mSa8JUpyKlu/oGU/dx8WYVwDwUm5bd6YpY1yzfsJEFL
JWVmdkDkjaYUXCPGRfi/yIzFP3PZdt9tTb9v/pdYZ1iVPDOucw7BEDairDEb0G9b7P7b
5hWjQ44vRsrKXG1nVefcN3q8BZl72RK5lqghzpMiAj25eUXWEbehucupYDRwvT/g6syU
zdZjAwCtmnP/X2AePT0dSizC35UEUv2Z9bsLwlhEYZjnKuVZMyLcuga5IVxakZmkFY
SreeC3hwQqHN5xOZX9jmGs+RSwR/xAkqKZreQnuXErh1a1AS3WQlZ4C0zLQ+Ts6A2z
q966TLSx1A==" NoCertificadoSAT="00001000000405498147"

SelloSAT="JzkIC+HKq3cOqPB8Q8/j1cbFbEGID/NTC9Rb4lkgkTltpg+dM1Dr7y4YG5nxz
odYBu45gm8ZuZAsk+CV5YF76Q6ulWdVnSDbmNw1SdVVFsklBOVsTMBmWhxcrJcZn
lIPO7yCfoqpwXqS0eNDUP9XwnEWcCeUvIGfMvNnm/KIYM+O4/LLC907gL+1Bzelzcxg
Jch7mkoLpG3CAnv9iAW3524NjLVlpGTG4deYQEcuj00rRq2KC0W2FExFE08YpNuOQq
AJ63yJOiCz9L1nqD097Fo9c/s4wVG86Am+obfo6npWMe3lZx4Ddkk7fkwwgCt2XwrX2F
TBxZHqxW43rNw=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Fortecarril del Río 319 A-10 Cpl. Fraccionamiento Industrial del Mar
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

HA0265386YS BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Fuenfagral del Río Edo 419 A 10/Cul. Fraccionamiento Industrial del Norte
Delegación Irapuato, Ciudad de México CP 09010

200

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

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

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	C06
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO		10,387,831.68	13,556,759.33	12,506,168.51	31,278,422.46						
11				ACTIVO CIRCULANTE		2,088,874.76	12,378,643.31	12,490,822.18	1,965,562.89						
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		603,482.24	8,330,646.03	5,602,511.53	337,619.34						
1112				BANCOS / TESORERIA		591,972.85	8,301,235.03	5,617,571.13	375,698.85						
1112-003				BANCO AZTECA		12,683.64	445,881.60	431,656.16	26,850.08						
1112-003-00002				BANCO AZTECA PREDIAL 5873		11,927.11	87,250.00	72,710.20	26,466.31						
00002206	01/10/2020	P.PGD-000404-OCT	01/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 A BANCOS \$5,415.00		0.00	4,715.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002201	01/10/2020	P.PGD-000404-OCT	01/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 A BANCOS \$6,415.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002204	02/10/2020	P.PGD-000404-OCT	02/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 A BANCOS \$930.00		0.00	930.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002205	05/10/2020	P.PGD-000404-OCT	05/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 A BANCOS \$530.00		0.00	530.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002206	06/10/2020	P.PGD-000404-OCT	06/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 A BANCOS \$2,274.00		0.00	2,274.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002207	07/10/2020	P.PGD-000404-OCT	07/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 A BANCOS \$5,025.00		0.00	5,025.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002203	07/10/2020	P.PEP-001411-OCT	07/10/2020	REL. CTA. BY TRAN. 161 PAGO DE MATERIAL DE PVC \$3,048.53 (PAGADO)		0.00	0.00	3,048.53	0.00	000000000000	101	1			
00002209	08/10/2020	P.PGD-000404-OCT	08/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 A BANCOS \$482.00		0.00	482.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002211	09/10/2020	P.PGD-000404-OCT	09/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 A BANCOS \$359.00		0.00	359.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EXPENDIO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002369	03/10/2020	P.PGD-000446-OCT	03/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 A BANCOS \$5,550.00		0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002234	12/10/2020	P.PEP-001175-OCT	12/10/2020	R.L. CTA.587 TRAM.0241 PAGO DE VARIOS ARTICULOS POR \$3,331.00. (PAGADO)		0.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002235	12/10/2020	P.PEP-001174-OCT	12/10/2020	R.L. CTA.587 TRAM.511 PAGO DE ACUMULADOR POR \$2,500.00. (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	12/10/2020	P.PGD-000408-OCT	12/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 A BANCOS \$1,449.00		0.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	13/10/2020	P.PGD-000410-OCT	13/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 A BANCOS \$6,537.00		0.00	6,537.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	14/10/2020	P.PGD-000411-OCT	14/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 A BANCOS \$3,715.00		0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002238	14/10/2020	P.PEP-001176-OCT	14/10/2020	R.L. CTA.587 PAGO ADITIVOS PARA JARDINERIA POR \$3,168.87. (PAGADO)		0.00	0.00	3,168.87	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	15/10/2020	P.PEP-001177-OCT	15/10/2020	R.L. CTA.873 TRAM.322 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO POR \$21,364.12. (PAGADO)		0.00	0.00	21,364.12	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	15/10/2020	P.PGD-000412-OCT	15/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 A BANCOS \$1,073.00		0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	15/10/2020	P.PGD-000413-OCT	15/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 A BANCOS \$5,366.09		0.00	5,366.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	16/10/2020	P.PGD-000414-OCT	16/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 A BANCOS \$6,396.00		0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	19/10/2020	P.PGD-000414-OCT	19/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 A BANCOS \$2,415.00		0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002241	19/10/2020	P.PGD-000414-OCT	19/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 A BANCOS \$2,415.00		0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002249	20/10/2020	P.PEP-001178-OCT	20/10/2020	R.L. CTA.873 TRAM.2731 PAGO DE MATERIALES PARA TUBERIA POR \$274.00. (PAGA		0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002249	20/10/2020	P.PGD-000415-OCT	20/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 A BANCOS \$1,312.00		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

85
105
205



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
6000220	21/10/2020 P.PGD-000416-OCT		21/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 A BANCOS \$2,568.00		0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
6000220	21/10/2020 P.PGD-000416-OCT		21/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 A BANCOS \$2,568.00		0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
6000224	21/10/2020 P.PEP-401179-OCT		21/10/2020	R.L. CTA.873 PAGO DE CELUANTE POR \$14,500.00 (PAGADO)		0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000204	21/10/2020 P.PGD-000381-OCT		21/10/2020	TRASPASO A CUENTA AZTECA PRELIMINAR POR \$2,300.00		0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000220	21/10/2020 P.PGD-000409-OCT		21/10/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR \$10.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000221	22/10/2020 P.PGD-000417-OCT		22/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 A BANCOS \$16,554.00		0.00	46,564.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000222	23/10/2020 P.PGD-000418-OCT		23/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 A BANCOS \$3,563.00		0.00	3,563.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000222	23/10/2020 P.PGD-000418-OCT		23/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 A BANCOS \$3,563.00		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000224	23/10/2020 P.PEP-001180-OCT		23/10/2020	R.L. CTA.873 PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL \$20,300.00 (PAGADO)		0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000223	26/10/2020 P.PGD-000419-OCT		26/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 A BANCOS \$4,266.00		0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000223	26/10/2020 P.PGD-000419-OCT		26/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 A BANCOS \$4,266.00		0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000224	27/10/2020 P.PGD-000420-OCT		27/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2020 A BANCOS \$2,622.00		0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000225	28/10/2020 P.PGD-000421-OCT		28/10/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2020 A BANCOS \$4,582.00		0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000246	28/10/2020 P.PEP-401181-OCT		28/10/2020	R.L. CTA.873 TRANSFUGO DE FERIA POR \$3,248.00 (PAGADO)		0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000247	28/10/2020 P.PEP-401182-OCT		28/10/2020	R.L. CTA.873 TRANSFUGO MATERIAL ELECTRICO POR \$490.00 (PAGADO)		0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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
					CONCEPTO DEL EVENTO											
00002220	29/10/2020	P.PGD-000423-OCT	29/10/2020		TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/20 A BANCOS \$723.00	0.00	723.00		0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002221	30/10/2020	P.PGD-000423-OCT	30/10/2020		TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/10/20 A BANCOS \$1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002246	30/10/2020	P.PEP-001183-OCT	30/10/2020		R.L-CTA-BP COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	84.58		0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 0131900587

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

\$ 24,561.18

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 NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 24,561.18

ELABORO

CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ



REVISO

TESORERIA

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

SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO NOVIEMBRE 2020
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005873
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

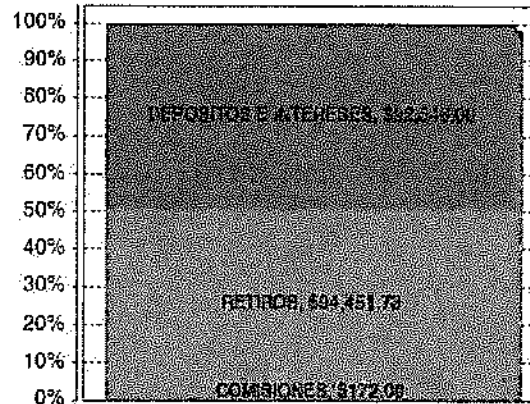
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-12-02T16:57:35
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	26,466.91	SALDO PROMEDIO	9,810.78
DEPOSITOS/ABONOS (+)	92,546.00	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	94,451.73	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	172.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	27.52		
SALDO FINAL	24,561.18		

SALDO INICIAL: 26,466.91

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	172.00	



SALDO FINAL: 24,561.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/11/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			26,466.91
2020/11/03	238	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRERO: 2011030123427748701 REP: 0000001 CONCEPTO: ARREGLO DE CAMIONETA	6,126.00		20,340.91
2020/11/03	239	COMISION SPEI	6.00		20,332.91
2020/11/03	240	IVA COMISION SPEI	1.28		20,331.63

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Maizal
Delegación Tlalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 2
FECHA	Nº MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/11/04	241	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201104012245625476I REF: 0000001 CONCEPTO: Materiales	2,429.05		17,902.58
2020/11/04	242	COMISION SPEI	8.00		17,894.58
2020/11/04	243	IVA COMISION SPEI	1.28		17,893.30
2020/11/04	244	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STIHL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201104012245628126I REF: 0000001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE HUIROS	493.27		17,410.03
2020/11/04	245	COMISION SPEI	8.00		17,402.03
2020/11/04	246	IVA COMISION SPEI	1.28		17,400.75
2020/11/04	247	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE STIHL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201104012245628174I REF: 0000001 CONCEPTO: cable de hilo	242.85		17,157.90
2020/11/04	248	COMISION SPEI	8.00		17,149.90
2020/11/04	249	IVA COMISION SPEI	1.28		17,148.62
2020/11/05	250	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANANEX NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201105012247530876I REF: 0000001 CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16,000.00		1,148.62
2020/11/05	251	COMISION SPEI	8.00		1,140.62
2020/11/05	252	IVA COMISION SPEI	1.28		1,139.34
2020/11/05	253	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201105012247552370I REF: 0000001 CONCEPTO: UN TUBO	185.01		954.33
2020/11/05	254	COMISION SPEI	8.00		946.33
2020/11/05	255	IVA COMISION SPEI	1.28		945.05

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

BAJ020316Y3 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pri0 419 A 1º Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delcación Tlaxiapa, Ciudad de México CP 06010

208

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 3
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/11/06	256	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,982.00	3,927.05
2020/11/06	257	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,582.00	7,509.05
2020/11/10	258	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011100122609251551 REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIALES LAMINAS	6,784.29		724.76
2020/11/10	259	COMISION SPEI	8.00		716.76
2020/11/10	260	IVA COMISION SPEI	1.28		715.48
2020/11/10	261	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,297.00	7,002.48
2020/11/10	262	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,416.00	14,418.48
2020/11/10	263	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,500.00	15,918.48
2020/11/10	264	DEPOSITO DE EFECTIVO		636.00	16,554.48
2020/11/11	265	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011110122625546521 REF: 0000001 CONCEPTO: complemento de pago del material	195.20		16,359.28
2020/11/11	266	COMISION SPEI	8.00		16,351.28
2020/11/11	267	IVA COMISION SPEI	1.28		16,350.00
2020/11/11	268	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FAME PERISUR S A R DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201110122629763761 REF: 0000001 CONCEPTO: SERVICIO DE COMPT	5,641.00		10,709.00
2020/11/11	269	COMISION SPEI	8.00		10,701.00
2020/11/11	270	IVA COMISION SPEI	1.28		10,699.72
2020/11/12	271	Comision Chq Liberado :0000008 Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000008	1.00		10,698.72
2020/11/12	272	IVA Com Chq Liberado :0000002 IVA de Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000002	0.16		10,698.56

200

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

BA10203236YE BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pilo 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Maiz
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PÁG. 4
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2020/11/12	273	Pago Cheque Propio M.N.:0000008 Retiro por Cobro de Cheque. M.N. No: 0000008	5,000.00		5,698.56	
2020/11/13	274	Comision Chq Liberado :0000010 Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000010	1.00		5,697.56	
2020/11/13	275	IVA Com Chq Liberado :0000010 IVA de Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000010	0.16		5,697.40	
2020/11/18	276	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011180122826387021 REF: 0000001 CONCEPTO: CABLE	861.00		4,836.40	
2020/11/18	277	COMISION SPEI	8.00		4,828.40	
2020/11/18	278	IVA COMISION SPEI	1.28		4,827.12	
2020/11/18	279	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011180122826484217 REF: 0000001 CONCEPTO: LAMPARA	235.50		4,591.62	
2020/11/18	280	COMISION SPEI	8.00		4,583.62	
2020/11/18	281	IVA COMISION SPEI	1.28		4,582.34	
2020/11/18	282	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011180122832376061 REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIAL	309.24		4,273.10	
2020/11/18	283	COMISION SPEI	8.00		4,265.10	
2020/11/18	284	IVA COMISION SPEI	1.28		4,263.82	
2020/11/19	285	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,000.00	9,263.82	
2020/11/19	286	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Certo * SISTEMA PARA EL DESARROL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011190122871329711 REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	12,205.00		7,048.82	

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

BALD20523615 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Páto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

210

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 5
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2020/11/19	287	COMISION SPEI	8.00		7,040.52	
2020/11/19	288	IVA COMISION SPEI	1.28		7,039.54	
2020/11/19	289	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DESARROL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011190122871330411 REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	2,295.00		4,834.54	
2020/11/19	290	COMISION SPEI	8.00		4,826.54	
2020/11/19	291	IVA COMISION SPEI	1.28		4,825.26	
2020/11/19	292	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DESARROL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011190122871330431 REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSAS MENORES	2,350.00		2,475.26	
2020/11/19	293	COMISION SPEI	8.00		2,467.26	
2020/11/19	294	IVA COMISION SPEI	1.28		2,465.98	
2020/11/19	295	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DESARROL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011190122871331001 REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSAS MENORES	2,350.00		115.98	
2020/11/19	296	COMISION SPEI	8.00		107.98	
2020/11/19	297	IVA COMISION SPEI	1.28		106.70	
2020/11/23	298	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER Cuenta: 012528001996250970 NOM ORIGI: GASOLINERA LOS CAJON ES SA DE CV RASTREO: RNET01002011230026158755 REF: 0231120 CONCEPTO: LICENCIA DE CONSTRUCCION NUEVA SUCUR		35,000.00	35,106.70	
2020/11/23	299	Pago Cheque Eispio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	16,240.00		18,866.70	
2020/11/24	300	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROGEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2011240122988272201 REF: 0000001	226.30		18,640.40	

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

BAJ0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

211

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS.					
FECHA	No. MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		CONCEPTO: MATERIAL PARA MANGUERAS			
2020/11/24	301	COMISION SPEI	9.00		18,632.48
2020/11/24	302	IVA COMISION SPEI	1.28		18,631.12
2020/11/24	303	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,200.00		14,431.12
		RECEPTOR: SANTANDER			
		NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ			
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
		RASTREO: 2011240122989475301		REF: 0000001	
		CONCEPTO: CEMENTO			
2020/11/24	304	COMISION SPEI	9.00		14,423.12
2020/11/24	305	IVA COMISION SPEI	1.28		14,421.84
2020/11/24	306	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200.00		14,221.84
		RECEPTOR: SANTANDER			
		NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ			
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
		RASTREO: 2011240122989695121		REF: 0000001	
		CONCEPTO: KINEX			
2020/11/24	307	COMISION SPEI	9.00		14,213.84
2020/11/24	308	IVA COMISION SPEI	1.28		14,212.56
2020/11/24	309	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	96.00		14,116.56
		RECEPTOR: SAVA BANCOMER			
		NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS			
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
		RASTREO: 2011240122989685451		REF: 0000001	
		CONCEPTO: MATERIAL			
2020/11/24	310	COMISION SPEI	8.00		14,108.56
2020/11/24	311	IVA COMISION SPEI	1.28		14,107.28
2020/11/24	312	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,682.00	18,789.28
2020/11/24	313	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,618.00	20,407.28
2020/11/27	314	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	377.50		20,029.78
		RECEPTOR: SAVA BANCOMER			
		NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS			
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
		RASTREO: 2011270123075793961		REF: 0000001	
		CONCEPTO: PORTALAMPARA			
2020/11/27	315	COMISION SPEI	20.00		20,009.78
2020/11/27	316	IVA COMISION SPEI	1.28		20,008.50
2020/11/27	317	Comision Chq Liberado :00000012	1.00		20,007.50

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 7
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000012			
2020/11/27	318	I.V.A. Com Chq Liberado :0000012 I.V.A de Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000012	0.16		20,019.34
2020/11/27	319	Pago Cheque Propio M.N.:0000012 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	19,300.00		719.34
2020/11/20	320	Comision Chq Liberado :0000013 Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000013	1.00		718.34
2020/11/30	321	I.V.A. Com Chq Liberado :0000013 I.V.A de Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 0000013	0.16		718.18
2020/11/30	322	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,243.00	5,967.18
2020/11/30	323	DEPOSITO DE EFECTIVO		656.00	6,663.18
2020/11/30	324	DEPOSITO DE EFECTIVO		250.00	6,913.18
2020/11/30	325	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,850.00	9,763.18
2020/11/30	326	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,362.00	17,125.18
2020/11/30	327	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,710.00	20,835.18
2020/11/30	328	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,956.00	22,791.18
2020/11/30	329	DEPOSITO DE EFECTIVO		562.00	23,353.18
2020/11/30	330	DEPOSITO DE EFECTIVO		524.00	23,877.18
2020/11/30	331	DEPOSITO DE EFECTIVO		434.00	24,311.18
2020/11/30	332	DEPOSITO DE EFECTIVO		250.00	24,561.18

213

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

HA0205236VX-BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

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

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

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

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



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Régimen Fiscal -

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad:

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

29724560-57A0-42CC-AF51-3C1942283F18

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-12-02T11:49:21

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

gKh5k1n9f6PEnj/6Yg0z62BUMblgG+JouSHYdu5RR18n1qdd+TcXarZch2QKnTegQxWV
O8CRos3BnOubgQ0qXag13FyZXPp+qph74myOJC7a1t93X6bY4hN2eHI+W0R2Ztl71qRX
EP+Pi87AekQjeQh8J5cT5IOZ3juSUFblXzobF9nGx113w2OIA+5hAaSqdmml58bE4t5PrM
od0vgUuhh3NQWwMIREntT2MF1kqVT+5lU6hwqJA2S5P1/NU1ex8FuSsuoaV810uGk1Af
Cv1Rdf8sMMGz45hRmk2VfkKdsapugxyl12wNA+swv9Q0zcG/yV/s3YDbo8X8l26JoQ==

Timbre Digital

UUID="29724560-57A0-42CC-AF51-3C1942283F18" FechaTimbrado="2020-12-02T11:49:21"

SelloCFDI="gKh5k1n9f6PEnj/6Yg0z62BUMblgG+JouSHYdu5RR18n1qdd+TcXarZch2QKnTegQxWV
O8CRos3BnOubgQ0qXag13FyZXPp+qph74myOJC7a1t93X6bY4hN2eHI+W0R2Ztl71qRX
EP+Pi87AekQjeQh8J5cT5IOZ3juSUFblXzobF9nGx113w2OIA+5hAaSqdmml58bE4t5PrM
od0vgUuhh3NQWwMIREntT2MF1kqVT+5lU6hwqJA2S5P1/NU1ex8FuSsuoaV810uGk1Af
Cv1Rdf8sMMGz45hRmk2VfkKdsapugxyl12wNA+swv9Q0zcG/yV/s3YDbo8X8l26JoQ=="

NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="eUmURPonfEdHPr+pr6GvY35wDwaHDglsw2mqV+hp25sZAjnpSSTzNrAKAi
u6GvYhptWwAv/fYy9DltpGYNHfUlsafEd1LyhBKnPrMwnHUma7g2mq4XqCLiptj6
mpwDCLkaWs2h1uUcpeHdH33rYH2Vab+IjdmBZt5bSyaosSGRa11ONT670Q3IViRUvkC
2ISOqUG6OUh716WURJ11CzBEpJuybu4PIGEEnoEXdC985kYKfyD3uBq3a9PlhRAlepl3K
B308De8/luNRakQVbA.V21gh3Z3t/1mYld9hyx8Xfh1JcX1HE/U6z+SLXHR29/WyJ2QDQ
f0ltf1Wk1A=="

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

DAT0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Morn
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

215

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Morel
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



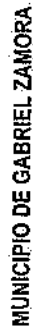
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGG
EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	31,378,422.48	13,523,545.44	11,936,256.12	33,065,708.80							
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,966,682.89	12,402,231.92	11,820,922.69	2,551,054.12							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	387,619.34	6,601,346.78	6,056,731.45	934,324.67							
1112					BANCOS / TESORERIA	375,660.95	5,545,800.71	5,399,185.45	932,276.18							
1112-003					BANCO AZTECA	26,860.08	458,177.66	460,437.07	24,600.61							
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5673	26,466.91	92,546.06	94,451.73	24,551.18							
00002243		03/11/2020	P7GD-000424-NOV		TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 03/11/20 A BANCOS \$5,287.20	0.00	6,287.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002269		03/11/2020	P7EP-001184-NOV		RL CTA 873 TRANSFERENCIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$6	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002271		04/11/2020	P7EP-001185-NOV		RL CTA 873 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FOR \$2,429.05 (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.05	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002272		04/11/2020	P7EP-001186-NOV		RL CTA 873 TRANSFERENCIA PAGO DE HILO DE CORTE PARA DESBROZADORA \$483.27	0.00	0.00	483.27	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002250		04/11/2020	P7GD-000425-NOV		TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 04/11/20 A BANCOS \$439.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002530		04/11/2020	P7GD-000437-NOV		DEUDOR DE RUBEN MEDCZA NO HAY FACTURA	0.00	0.00	242.85	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002281		05/11/2020	P7EP-001196-NOV		RL TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA \$16,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002273		05/11/2020	P7EP-001187-NOV		RL CTA 873 TRANSFERENCIA PAGO DE TUBO PARA MAQUINA \$185.01 (PAGADO)	0.00	0.00	185.01	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002251		05/11/2020	P7GD-000426-NOV		TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 05/11/20 A BANCOS \$3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página: 2 de 4



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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											
00002259	18/11/2020	P.P.GD-000434-NOV			TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/20 A BANCOS \$1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002260	18/11/2020	P.P.EP-001191-NOV			RL CTA.873 TRAN.0201 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$861.00. (PAGADO)	0.00	0.00	861.00	861.00	0000000000	101	1				
00002261	18/11/2020	P.P.EP-001192-NOV			RL CTA.873 TRAN.0201 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$245.50. (PAGADO)	0.00	0.00	245.50	245.50	0000000000	101	1				
00002262	18/11/2020	P.P.EP-001193-NOV			RL CTA.873 PAGO DE MATERIAL PARA JARDINERIA \$309.24. (PAGADO)	0.00	0.00	309.24	309.24	0000000000	101	1				
00002263	18/11/2020	P.P.EP-001194-NOV			RL CTA.873 TRAN.0201 PAGO DE DESPENSA DEL DIF \$2,205.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0000000000	101	1				
00002264	18/11/2020	P.P.EP-001195-NOV			RL CTA.873 TRAN. PAGO DE DESPENSA DEL DIF \$2,205.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0000000000	101	1				
00002266	18/11/2020	P.P.EP-001197-NOV			RL CTA.873 TRAN.0201 PAGO DE DESPENSA DEL DIF \$2,350.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0000000000	101	1				
00002267	18/11/2020	P.P.EP-001199-NOV			RL CTA.873 TRAN.1001 PAGO DE DESPENSA DEL DIF \$2,350.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0000000000	101	1				
00002269	18/11/2020	P.P.GD-000435-NOV			TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/20 A BANCOS \$324.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002270	19/11/2020	P.P.GD-000438-NOV			21/11/2020 TRASPASO DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 21/11/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002298	23/11/2020	P.P.EP-001199-NOV			RL CTA.873 CH-010 PAGO DE ARENA POR \$46,240.00. (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0000000000	101	1				
00002261	23/11/2020	P.P.GD-000435-NOV			TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/20 A BANCOS \$1,618.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002267	23/11/2020	P.P.GD-000442-NOV			TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/20 A BANCOS \$35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002267	24/11/2020	P.P.GD-000433-NOV			TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/20 A BANCOS \$2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002269	24/11/2020	P.P.EP-001200-NOV			RL CTA.873 TRAN.0201 PAGO DE MATERIAL PARA JARDINERIA POR \$228.30. (PAGA	0.00	0.00	228.30	228.30	0000000000	101	1				



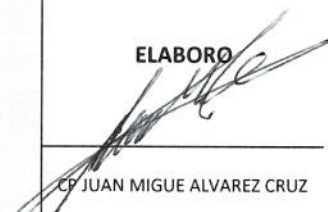
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	C06
EVENO	EVENO	Na. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000220	24/11/2020	P.FEP-001201-HOV	24/11/2020	R.L. CTA.873	TRANSF. PAGO DE MORTERO POR \$4,200.00. (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000221	24/11/2020	P.FEP-001202-HOV	24/11/2020	R.L. CTA.873	PAGO DE TINNER \$200.00. (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000222	24/11/2020	P.FEP-001203-HOV	24/11/2020	R.L. CTA.873	TRANSF. PAGO DE COMORA DE RODILLO POR \$64.00. (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000223	24/11/2020	P.FEP-001204-HOV	24/11/2020	R.L. CTA.873	TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO \$377.50. (PAGADO)	0.00	0.00	377.50	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000224	25/11/2020	P.FEP-000038-HOV	25/11/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/20 A BANCOS \$562.00		0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000224	26/11/2020	P.FEP-000438-HOV	26/11/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 26/11/20 A BANCOS \$250.00		0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000225	27/11/2020	P.FEP-000448-HOV	27/11/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 27/11/20 A BANCOS \$66.00		0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000225	27/11/2020	P.FEP-001205-HOV	27/11/2020	R.L. CTA.873	CH-12 PAGO DE LISTA DE RAYA POR \$19,300.00. (PAGADO)	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000224	27/11/2020	P.FEP-000076-HOV	27/11/2020	R.L. CTA.873	CH-11 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000224	27/11/2020	P.FEP-000076-HOV	27/11/2020	R.L. CTA.873	CH-11 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000225	30/11/2020	P.FEP-001206-HOV	30/11/2020	R.L. CTA.873	COMISIONES BANCARIAS \$199.52. (PAGADO)	0.00	0.00	199.52	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000226	30/11/2020	P.FEP-000448-HOV	30/11/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/20 A BANCOS \$526.00		0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
CONCILIACION BANCARIA			
NUMERO DE CUEN <u>1112-003-00002</u> CTA. <u>0131900587</u>	BANCO	<u>BBVA BANCOMER</u>	
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$	89,179.08
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 DICIEMBRE DEL 2020		\$	89,179.08
ELABORO  CP JUAN MIGUE ALVAREZ CRUZ		 TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN REVISO  SERGIO JERONIMO AGUILAR	



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2020
31 DE DICIEMBRE DE 2020
0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
72746095
127180001319005873
MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

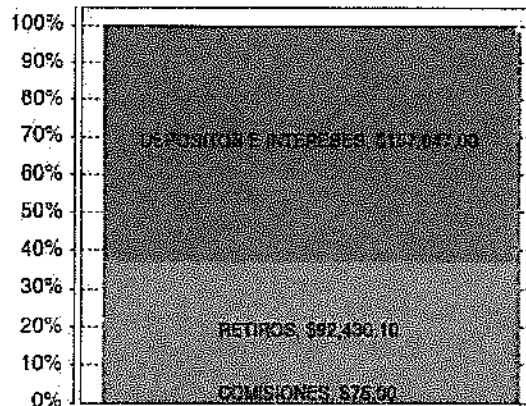
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-01-04T12:56:45
SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	24,561.18	SALDO PROMEDIO	6,110.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	157,047.00	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	92,430.10	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	75.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	12.00		
SALDO FINAL	89,178.08		

SALDO INICIAL: 24,561.18

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	75.00	



SALDO FINAL: 89,178.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			24,561.18
2020/12/01	333	Comision Chq Liberado :00000014 Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 00000014	1.38		24,560.18
2020/12/01	334	IVA. Com Chq Liberado :00000014 IVA de Comision por Cheque Protegido Liberado M.N. No: 00000014	0.16		24,560.02
2020/12/01	335	Pago Cheque Propio M.N.:00000014 Retiro por Cobro de Cheque	20,000.00		4,560.02

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Cok. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

FECHA	No MOVIMIENTO	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS		CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 2
		CONCEPTO					
		M.N. No: 0000014					
2020/12/01	336	Pago Cheque Propio M.N.:0000013 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000013		4,000.00		560.02	
2020/12/08	337	DEPOSITO DE EFECTIVO			3,449.00	4,009.02	
2020/12/08	338	DEPOSITO DE EFECTIVO			1,876.00	5,875.02	
2020/12/08	339	DEPOSITO DE EFECTIVO			2,700.00	8,575.02	
2020/12/08	340	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201209012342700334I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIAL		1,263.00		7,312.02	
2020/12/08	341	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE BANCAARIA (SPEI)COMER.		8.00		7,305.02	
2020/12/08	342	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I INTERBANCAARIA (SPEI)		1.28		7,303.74	
2020/12/09	343	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE ELECTROACEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201209012345001136I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIAL		996.50		6,307.24	
2020/12/09	344	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE BANCAARIA (SPEI)COMER		6.00		6,299.24	
2020/12/09	345	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I INTERBANCAARIA (SPEI)		1.28		6,297.96	
2020/12/09	346	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: RAJIO NOM BENEF: Hombre Corto * SISTEMA PARA EL DESARROL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201209012345001245I REF: 0000001 CONCEPTO: DESPESA DE ADULTO MAYOR		2,205.00		4,092.96	
2020/12/09	347	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE BANCAARIA (SPEI)		9.00		4,084.96	
2020/12/09	348	IVA COMISION EMISION DE ORDEN Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77		1.28		4,083.68	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG: 3
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I INTERBANCARIA (SPEI)			
2020/12/09	339	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: PAJIO NOM BENEF: Nombre Corto * SISTEMA PARA EL DESARROL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2012096123450013041 REF: 0000001 CONCEPTO: DESPENSAS MENORES.	2,350.00		1,733.60
2020/12/09	350	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE RBANCARIA (SPEI)	8.00		1,725.60
2020/12/09	351	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I INTERBANCARIA (SPEI)	1.28		1,724.30
2020/12/10	352	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2012100123454304421 REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIAL	1,463.00		261.40
2020/12/10	353	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE RBANCARIA (SPEI)E	6.00		253.40
2020/12/10	354	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I INTERBANCARIA (SPEI)	1.28		252.12
2020/12/15	355	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013008055210 NOM ORIGI: ENLATADORA EL HUACO SPR DE RL RASTREO: 2020121540044B36K0000022961358 REF: 0002020 CONCEPTO: municipio gabriel zamora		27,000.00	27,252.12
2020/12/15	356	TRANSFERENCIA-SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013008055210 NOM ORIGI: ENLATADORA EL HUACO SPR DE RL RASTREO: 2020121540044B36K0000022961663 REF: 0002020 CONCEPTO: MPIO GABRIEL ZAMORA		4,350.00	31,602.12
2020/12/16	357	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JOSE MARIA AYALA IBARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2012160123669250611 REF: 0000001	13,554.00		18,047.50

223

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

BA10205236VE BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Fortocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Franciscanamiento Industrial del Mar del
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 4
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		CONCEPTO: MATERIAL ELECTRICO			
2020/12/16	358	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE RBANCARIA (SPEI) COMER	8.00		18,039.52
2020/12/16	359	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I NTERBANCARIA (SPEI)	1.28		18,038.24
2020/12/16	360	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2012160123670321131 REF: 0000001 CONCEPTO: REFACCIONES	1,574.00		16,464.24
2020/12/16	361	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE RBANCARIA (SPEI)	8.00		16,456.24
2020/12/16	362	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I NTERBANCARIA (SPEI)	3.28		16,453.96
2020/12/16	363	Comision Chq Liberado :0000016 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		16,453.96
2020/12/16	364	IVA. Com Chq Liberado :0000016 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NACION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		16,453.80
2020/12/16	365	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,392.00	31,845.80
2020/12/16	366	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: LORENA OCHOA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2012160123679058211 REF: 0000001 CONCEPTO: material	10,545.00		21,300.80
2020/12/16	367	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE RBANCARIA (SPEI)	8.00		21,292.80
2020/12/16	368	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I NTERBANCARIA (SPEI)	1.28		21,291.52

224

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

BANQUEO PANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av: Fomento del Rio Frío 419 A 104 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 5

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/12/16	369	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,267.00	28,558.52
2020/12/16	370	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,934.00	34,492.52
2020/12/17	371	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: equilibrio Farmaceutico DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2012170123704115251 REF: 0000001 CONCEPTO: medicamento	15,332.00		19,160.52
2020/12/17	372	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE RBANCARIA (SPEI) DOMEN	8.00		19,092.52
2020/12/17	373	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I NTERBANCARIA (SPEI)	1.28		19,091.24
2020/12/17	374	Pago Cheque Propio MN.:0000016 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	8,000.00		11,091.24
2020/12/17	375	Comision Chq Liberado :0000017 COMISION: PROTECCION, PREVENCI ON DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTRA VIO Y REVOCACION DE CHEQUES.	1.00		11,090.24
2020/12/17	376	IVA Com Chq Liberado :0000017 IVA COMISION PROTECCION, PREVE NACION DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRA VIO Y REVOCACION DE CHEQUE S.	0.16		11,090.08
2020/12/17	377	Pago Cheque Propio MN.:0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	11,000.00		90.08
2020/12/30	378	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,687.00	18,777.08
2020/12/31	379	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001898283977 NOM ORIGI: EMPAQUE DON LUIS SPR DE RL DE CV RASTREO: 002601002012310000866296 REF: 0311220 CONCEPTO: MPIO MGE850101978		27,090.00	45,777.08
2020/12/31	380	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001898283977 NOM ORIGI: EMPAQUE DON LUIS SPR DE RL DE CV RASTREO: 002601002012310000866654 REF: 0311220 CONCEPTO: MGE850101978 URA		4,350.00	50,127.08

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

BA02052365E BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Co, Fraccionamiento Industrial del Bordo,
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

225

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 6
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2020/12/31	381	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,256.00	58,183.08	
2020/12/31	382	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,556.00	64,739.08	
2020/12/31	383	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,499.00	70,238.08	
2020/12/31	384	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,912.00	74,150.08	
2020/12/31	385	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,883.00	78,033.08	
2020/12/31	386	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,379.00	80,412.08	
2020/12/31	387	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,294.00	82,616.08	
2020/12/31	388	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,287.00	83,913.08	
2020/12/31	389	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,148.00	85,061.08	
2020/12/31	390	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,082.00	86,143.08	
2020/12/31	391	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,034.00	87,177.08	
2020/12/31	392	DEPOSITO DE EFECTIVO		968.00	88,145.08	
2020/12/31	393	DEPOSITO DE EFECTIVO		877.00	89,022.08	
2020/12/31	394	DEPOSITO DE EFECTIVO		156.00	89,178.08	

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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

RFC BAJ0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal -

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100.M.N.

Folio Fiscal

E4F955BE-C26E-4CCF-B891-CB5BD375B43A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-01-04T08:52:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

VCDaieNC0nQxcFsnExkwRxo0gUOzn9oyreGS4jdH5FiykS2c3n9pl6vagraFy2+OVDshBei
Ggf/DD50zvnBI/WajSAFkdEKuqS4o0YDBLZTjnmZXJ5DBeDiG7GC801nONeRwTmv1k
slazBbTJA12i2WN8kPpE06omxdi/Bq4EqIPGCVX2z/UPO1+rpUJvzxCLt/OkaHzR2AcRQ8
NYVN6ZlucCaGKv6QmbrdBSLoWQzDp2KAZ8oKeki1FQwtzsk/zB8IU1t6k6IZTFA7Fg/T
DB5DnG3BjF/0/OTKpr8PL5gmPUBDASH57ZPeTPiVWUUVFul74il7K6sezpLbcYuqaw==

Timbre Digital

UUID="E4F955BE-C26E-4CCF-B891-CB5BD375B43A" FechaTimbrado="2021-01-04T08:52:22"

SelloCFDI="VCDaieNC0nQxcFsnExkwRxo0gUOzn9oyreGS4jdH5FiykS2c3n9pl6vagraFy2
+OVDshBeiGgf/DD50zvnBI/WajSAFkdEKuqS4o0YDBLZTjnmZXJ5DBeDiG7GC801nONeRwTmv1k
slazBbTJA12i2WN8kPpE06omxdi/Bq4EqIPGCVX2z/UPO1+rpUJvzxCLt/OkaHzR2AcRQ8NYVN6ZlucCaGKv6QmbrdBSLoWQzDp2KAZ8oKeki1FQwtzsk/zB8IU1t6k6IZTFA7Fg/TDB5DnG3BjF/0/OTKpr8PL5gmPUBDASH57ZPeTPiVWUUVFul74il7K6sezpLbcYuqaw=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Psc6cN02wogT5SW86K9i3+VxT2Fp2rYalWXqZZAMN+ILaWoRtqxQnrljPT
GIdus+TnsJJ8IDkRyJGtWdchkeTyIDj8dY82OGeowsID/rfCv++qLJ84ia1c8yCi78WLCi6oo
Y8j74dy135XM4gmxpOQzHoSovHQtthNaZ6qyk4qGi1T8ccFISXR8FxTeFJY8XSJ8MnoL
Skep4LZsmA797xixjTO14Enxu/kfeYpIBSwfTsthPwNkhGiS+0irt8l1fc9sHr1zMBM1hG/Z1C
NbyE61Yu6l+WTX2csWq7ciTM2YBBm6uevbxuutUfXvMVVvOfcoUXz68b8BoIKoV3q
ikFw="

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

BAJ0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Pericentrista del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Yonani
Delegación Tlalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

228

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

BA00305236Y3 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pánuco 419 A, 1a Col. Fraccionamiento Industrial del Mar
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09610

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

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

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

229

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

BAI0205230V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral,
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



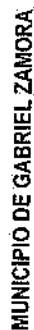
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Fecha de Poliza	Concepto del Evento											
1					ACTIVO	33,083,708.20	13,821,054.68	31,606,321.20	15,280,342.26							
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,551,054.12	12,756,142.38	13,533,714.88	1,771,341.62							
111					Efectivo y equivalentes	934,234.67	6,609,916.78	7,235,122.30	309,189.15							
112					BANCOS / TESORERIA	922,276.18	8,441,711.71	7,049,138.30	285,849.66							
1112-003					BANCO AZTECA	34,600.61	736,568.66	672,216.72	88,361.95							
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDAJAL 5473	24,561.58	157,047.00	92,409.10	39,178.08							
00002391		01/12/2020	P.PEP-001766-DIC	01/12/2020	R.L. CIA. 873 FONDO REVOLVENTE SERGIO JERONIMO AGUILAR \$20,000.00 (PAGAR)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002392		01/12/2020	P.PEP-001764-DIC	01/12/2020	R.L. CIA. 873 PAGO DE DEFIJACION POR \$4,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00002408		05/12/2020	P.PEP-001267-DIC	05/12/2020	R.L. CIA. 873 COMISIONES BANCARIAS 387.00 (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	101	1				
00002394		08/12/2020	P.PEP-001265-DIC	08/12/2020	R.L. CIA. 873 TRAN. 341 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$1,253.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0000000000	101	1				
00002373		08/12/2020	P.PGD-000459-DIC	08/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 4/12/20 A BANCOS \$1,876.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002374		08/12/2020	P.PGD-000451-DIC	08/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 7/12/20 A BANCOS \$3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002375		08/12/2020	P.PGD-000091-DIC	08/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 8/12/20 A BANCOS \$2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002395		09/12/2020	P.PEP-001266-DIC	09/12/2020	R.L. CIA. 873 TRAN. 341 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO \$956.50 (PAGADO)	0.00	0.00	956.50	0.00	0000000000	101	1				
00002396		09/12/2020	P.PEP-001267-DIC	09/12/2020	R.L. CIA. 873 TRAN. 451 PAGO DE DESPESA POR \$2,205.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000000	101	1				



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página: 2 de 4



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YU	PRG	PRY	COG
EVENTO		EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002405	17/12/2020	P.P.GD-000456-DIC		17/12/2020	FALTA COMPROBACION DEL GASTO POR \$15,392.00	0.00	0.00	15,392.00	0.00	0000000000	101	1			
00002368	30/12/2020	P.P.GD-000459-DIC		30/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 31/12/20 Y REINTEGRO DE DEUDOR	0.00	13,267.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002355	31/12/2020	P.P.GD-000461-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 27/12/20 A BANCOS \$277.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002366	31/12/2020	P.P.GD-000462-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 23/12/20 A BANCOS \$3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002367	31/12/2020	P.P.GD-000463-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 24/12/20 A BANCOS \$948.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002367	31/12/2020	P.P.GD-000464-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/20 A BANCOS \$2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002361	31/12/2020	P.P.GD-000465-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 \$11,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002331	31/12/2020	P.P.GD-000466-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS A BANCOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 \$11,350.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002370	31/12/2020	P.P.GD-000471-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 1/12/20 A BANCOS \$1,297.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002377	31/12/2020	P.P.GD-000469-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 3/12/20 A BANCOS \$1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002382	31/12/2020	P.P.GD-000458-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/20 A BANCOS \$35,455.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002381	31/12/2020	P.P.GD-000459-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 18/12/20 A BANCOS \$1,634.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002384	31/12/2020	P.P.GD-000460-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 21/12/20 A BANCOS \$3,883.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002376	31/12/2020	P.P.GD-000462-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 31/12/20 A BANCOS \$5,499.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002377	31/12/2020	P.P.GD-000453-DIC		31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 10/12/20 A BANCOS \$5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COC
EVENO	EVENO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002378	31/12/2020	P.PGD-000455-DIC	31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 11/12/20 A BANCOS \$1,148.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002378	31/12/2020	P.PGD-000455-DIC	31/12/2020	TRASPASO DE INGRESOS DEL DIA 11/12/20 A BANCOS \$9,056.00	0.00	9,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUN 1112-003-00001 CTA. 017201319005 APORTACIONES FIV 2020

BANCO

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

\$ 393.17

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 OCTUBRE DEL 2020

\$ 393.17

ELABORO

C. PAULINA GUTIERREZ
GALLARDO

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



REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO OCTUBRE 2020
FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020
No. DE CUENTA 0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005213
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

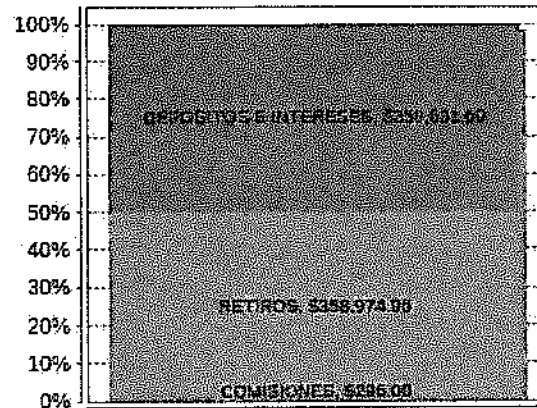
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-11-02T13:40:19
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	736.53	SALDO PROMEDIO	625.76
DEPOSITOS/ABONOS (+)	358,631.60	TASA BRUTA	0.00000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	358,974.96	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	296.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	47.36		
SALDO FINAL	393.17		

SALDO INICIAL: 736.53

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	296.00	



SALDO FINAL: 393.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/10/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			736.53
2020/10/14	61	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012526001140305646 CON ORIGEN: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BUETO1002010140045548453 REF: 0141020 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.		179,315.80	180,052.33
2020/10/14	62	CARGO A EMISORA POR NOMINA	179,315.80		736.53
2020/10/14	63	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	148.00		588.53

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Periferia del Río Fm. 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 2
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/10/14	64	IVA COMISION 16%	23.68		564.85
2020/10/30	65	TRANSFERENCIA OPEI A SU FAVOR EMISORA: BEVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 MON ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZANORA MICHOACAN RASTREG: BNET01002010300047933548 REF: 0301020 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P..		179,315.80	179,880.65
2020/10/30	66	CARGO A EMISORA POR NOMINA	179,315.80		964.85
2020/10/30	67	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	148.00		416.85
2020/10/30	68	IVA COMISION 16%	23.68		393.17

236

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

DAI030523MYS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

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

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

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

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

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



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

35ABC398-D9DE-458B-A1EF-E68AF540E6F2

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-11-02T11:42:10

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000405495266

Sello Digital

ToW0VF+ELHi2C609oLhXRdKwLi8GG9YqxH/aWA2ey8syo303ibmnJltHBy++VSFz13g
cvEQ7gTHbCRbzLpJivulBf2HKJ2HNbPwqIOI3fnnm99aguHzJzcMwETFK0pSQ0ZGuaT
dcH+LUCaViwaDxZwAoW9nHnu55eJVBmikhvyHvkc/wLujPlyAu7Pq9qQE0dMghBjn2k/
5WasP8dQ0/w3BChII3Jx/+0DDsTYdOoF1JUaEHcwDX7RdF1NDT9PTsL9HN4w7sVgQE
4qDAL8MY/R2qJ2ubLbW2qWrSiop4KR0JcOXIaQNWtHXzwZYuPTzETCigJBwGw4lhjL
YapPg==

Timbre Digital

UUID="35ABC398-D9DE-458B-A1EF-E68AF540E6F2" FechaTimbrado="2020-11-
02T11:42:10"
SelloCFD="ToW0VF+ELHi2C609oLhXRdKwLi8GG9YqxH/aWA2ey8syo303ibmnJltHBy
++VSFz13gcvEQ7gTHbCRbzLpJivulBf2HKJ2HNbPwqIOI3fnnm99aguHzJzcMwETFK0
pSQ0ZGuaTdcH+LUCaViwaDxZwAoW9nHnu55eJVBmikhvyHvkc/wLujPlyAu7Pq9qQE0
dMghBjn2k/5WasP8dQ0/w3BChII3Jx/+0DDsTYdOoF1JUaEHcwDX7RdF1NDT9PTsL9H
N4w7sVgQE4qDAL8MY/R2qJ2ubLbW2qWrSiop4KR0JcOXIaQNWtHXzwZYuPTzETCig
JBwGw4lhjLYapPg==" NoCertificadoSAT="00001000000405498147"
SelloSAT="cpelbf/taTqvU0v1GOY4gwh0Yhg3BZjJ0dBfRW14id9y8bQ2hozRUaKDQhm
2if/Pqnzdp9C8ynlpA5kCwcU3+ruwXJNUUBN2itumrNZa4HdOuDoCd+bkcp0WDUIGK16
Y6EH+KNEoWxmNXu97ms3S08V8ha9vAxvKfyU3OVv0W5jBUJKbCGkU25UUWUTU
AyM9IyWxpJrNR2G6KovIX82Q9vbQP9NwenzSnfrvW/kaf.6J2mT8UpCxhibBaydOn
mqSfKfXfKzWFZ9ZimWa8AXPbw7vcpFLL+6yZPbiZ137B9w+h9/Xki7EdwxKbkPc539Y
Eoljrt2X8+8gQeoqg=="

237

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Feroz del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral,
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 69016

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

238

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

BA10205136Y8: BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pánuco 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Norte
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
		EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO		31,378,422.46	11,623,545.46	11,636,235.12	33,865,768.80						
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,969,682.89	12,402,293.52	11,820,922.69	2,551,054.12						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		387,619.34	6,603,346.78	6,056,731.45	934,234.67						
1112					BANCOS / TESORERIA		375,680.85	6,545,190.78	6,096,185.45	922,276.18						
1112-003					BANCO AZTECA		26,660.08	458,177.50	460,437.27	24,606.61						
1112-003-00001					CTA 5213 AZTECA 2020		393.17	365,691.60	365,985.34	39.43						
00002025	13/11/2020	P.FGO-000384-NOV		13/11/2020	F.V CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA S.P \$179,315.80		0.00	179,315.80	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002028	13/11/2020	P.FEP-001066-NOV		13/11/2020	F.V NOMINA DE S.P \$179,315.80 (PAGADO)		0.00	0.00	179,315.80	0.00	0000000000	521	1			
00002116	15/11/2020	P.FEP-001125-NOV		15/11/2020	F.V CTA 564 PRIMA VACACIONAL DE S.P AZTECA \$7,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	7,001.10	0.00	0000000000	521	1			
00002137	15/11/2020	P.FGO-000394-NOV		15/11/2020	F.V CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.V A BANCO AZTECA \$7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002107	28/11/2020	P.FEP-001121-NOV		28/11/2020	F.V CTA 564 NOMINA BANCO AZTECA \$179,315.80 (PAGADO)		0.00	0.00	179,315.80	0.00	0000000000	521	1			
00002109	28/11/2020	P.FGO-000383-NOV		28/11/2020	F.V CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA \$179,315.80		0.00	179,315.80	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002116	30/11/2020	P.FEP-001124-NOV		30/11/2020	F.V CTA 564 COMISIONES BANCARIAS AZTECA \$152.64 (PAGADO)		0.00	0.00	352.64	0.00	0000000000	521	1			

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENT 1112-003-00001 CTA. 017201319005 APORTACIONES FIV 2020

BANCO BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 39.43

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 30 NOVIEMBRE DEL 2020

\$ 39.43

ELABORO

REVISO

C. PAULINA GUTIERREZ
GALLARDO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

NOVIEMBRE 2020
30 DE NOVIEMBRE DE 2020
0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
72746095
127180001319005213
MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

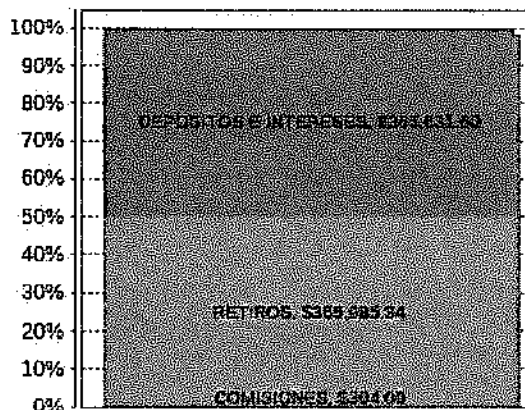
DENOMINACION CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-12-02T16:57:35
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	393.17	SALDO PROMEDIO	261.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	365,631.80	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	365,985.34	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	304.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	48.64		
SALDO FINAL	39.43		

SALDO INICIAL: 393.17

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	304.00	



SALDO FINAL: 39.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No. MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/11/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			393.17
2020/11/13	69	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 CON ORIGEN: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BMET01002011130049881703 REF: 0131120 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.		179,315.80	179,708.97
2020/11/13	70	CARGO A EMISORA POR NOMINA	179,315.80		393.17
2020/11/13	71	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	148.00		245.17

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

BAI0205234Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moel
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 2
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/11/13	72	IVA COMISION 16%	23.68		221.49
2020/11/13	73	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002011130025123265 REF: 0131120 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD F.		7,000.00	7,221.49
2020/11/13	74	CARGO A EMISORA POR NOMINA	7,001.10		220.39
2020/11/13	75	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	8.00		212.39
2020/11/13	76	IVA COMISION 16%	3.29		211.11
2020/11/27	77	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002011270026890353 REF: 0271120 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD F.		179,315.80	179,526.91
2020/11/27	78	CARGO A EMISORA POR NOMINA	179,315.80		211.11
2020/11/27	79	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	148.00		63.11
2020/11/27	80	IVA COMISION 16%	23.68		39.43

243

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

BAN0205280Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió #19 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 05010

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Régimen Fiscal -

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

A32AD98F-DE3C-4E27-AF67-E3C9199065A6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2020-12-02T11:49:21

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

KFD3IH3QqCajuyNhateoMBnDJVYTy4yBjoA/Cu2C5eC+SDm5fk5aWF+L4VTgoEyFbCt
GpKO7jCYI1XtOx0MHa+B/mwcdBCwPY1FR+CPX8k0WXMIPiWqisPjDL9Jd2dWjkZi9
NN8ICKm2kS11X2eyzXvgAmBO53Ljx6gVAic8vweEdDobZGitheBCA3omqjuhN9X1KpB
GYK9gbwqGLCiUkK3aZmzz8wgr7VaPgC5pF5jM8ygYkxhQB2STzXpZOA4y8AFv+hVN
aB06qmYiAbkEid0PRWVfoicEjxgk38B/x3A2BjtSbITV3oRNlzhylWuzGMX/5bhNYJi90+
d7eH/fW==

Timbre Digital

UUID="A32AD98F-DE3C-4E27-AF67-E3C9199065A6" FechaTimbrado="2020-12-02T11:49:21"
SelloCFD="KFD3IH3QqCajuyNhateoMBnDJVYTy4yBjoA/Cu2C5eC+SDm5fk5aWF+L4VTgoEyFbCtGpKO7jCYI1XtOx0MHa+B/mwcdBCwPY1FR+CPX8k0WXMIPiWqisPjDL9Jd2dWjkZi9NN8ICKm2kS11X2eyzXvgAmBO53Ljx6gVAic8vweEdDobZGitheBCA3omqjuhN9X1KpBGYK9gbwqGLCiUkK3aZmzz8wgr7VaPgC5pF5jM8ygYkxhQB2STzXpZOA4y8AFv+hVN aB06qmYiAbkEid0PRWVfoicEjxgk38B/x3A2BjtSbITV3oRNlzhylWuzGMX/5bhNYJi90+d7eH/fW==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="eV7kNRgOH/xm3wOUelkeEwPY9o1sw/6UT5r+HJsggOJMWMAgT5EIBm1p9CYgt/YkIL9PpjJTYJwfiMVNRRaSH0ZcQw+5133NZDsyGlsXIsudfj4dsIHvDG+N52quaJefYjaG+yFO7QzPwllCCyJlLKCGe3Sqr7Dq9vyS7pOrbSh3NYiDaNsypW+Pq9Ll04qnrKfVmrN3JdRL3UUDnR80j6cYpLC5mooHUVTRaaSg/hxSfwrhBkd3gvIRPXZHieSDXLhrQdb9LzMI28ALzQcQUNWL3feSoYh/GpMYUzoQUuGdCjyXaKRLbNPxfwOgNgHSIFWkwPya2Jxjkw3w=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

245

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO		31,378,422.46	13,623,546.46	11,908,238.12	33,985,708.80							
11				ACTIVO CIRCULANTE		1,969,682.69	12,402,293.92	11,830,922.69	2,551,054.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		387,619.34	6,693,146.78	6,056,731.43	934,234.67							
1112				BANCOS / TESORERIA		375,660.85	6,546,800.78	5,939,185.45	922,278.18							
1112-003				BANCO AZTECA		26,869.08	458,177.80	458,437.87	24,690.61							
1112-003-40001				CTA 3213 AZTECA 200		393.17	355,831.60	355,985.34	19.43							
00002025	13/11/2020	P.PGD-000384-NOV		F.V CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA S P \$179,315.80		0.00	179,315.80	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00002026	13/11/2020	P.PER-001066-NOV		F.V NOMINA DE S P \$179,315.80 (PAGADO)		0.00	0.00	179,315.80	0.00	0000000000	521	1				
00002118	15/11/2020	P.PER-001125-NOV		F.V CTA 564 PRIMA VACACIONAL DE S P AZTECA \$7,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	521	1				
00002120	15/11/2020	P.PGD-000394-NOV		F.V CTA 564 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F.V A BANCO AZTECA \$7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00002107	28/11/2020	P.PER-001121-NOV		F.V CTA 564 NOMINA BANCO AZTECA \$179,315.80 (PAGADO)		0.00	0.00	179,315.80	0.00	0000000000	521	1				
00002109	28/11/2020	P.PGD-000393-NOV		F.V CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA \$179,315.80		0.00	179,315.80	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00002115	30/11/2020	P.PER-001124-NOV		F.V CTA 564 COMISIONES BANCARIAS AZTECA \$352.64 (PAGADO)		0.00	0.00	352.64	0.00	0000000000	521	1				

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00001 CTA. 017201319005 APORTACIONES FIV 2020

BANCO BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$ 183.87

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 DICIEMBRE DEL 2020

\$ 183.87

ELABORO

REVISO

C. PAULINA GUTIERREZ GALLARDO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



PERIODO DICIEMBRE 2020
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020
No. DE CUENTA 0172 0131900521 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001319005213
MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900521

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

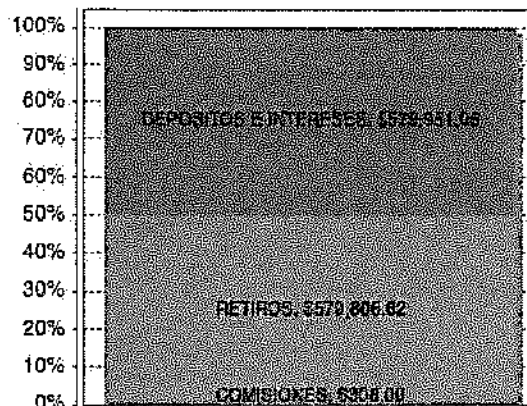
DENOMINACIÓN CUENTA: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2021-01-04T12:56:45
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	39.43	SALDO PROMEDIO	6,771.01
DEPOSITOS/ABONOS (+)	579,951.06	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	579,806.62	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	308.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	49.28		
SALDO FINAL	183.87		

SALDO INICIAL: 39.43

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	308.00	



SALDO FINAL: 183.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			39.43
2020/12/09	81	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NON ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREO: BNET01002012090026778720 REF: 0091220 CONCEPTO: AGUINALDO S.P		204,617.75	204,657.18
2020/12/10	82	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NON ORIGI: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN		500.00	205,157.18

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

BAH02052347X BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Prados del Valle Industrial del Monte
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

219

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 2
FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
RASTREC: BNET01002012100028913934 REF: 0101220					
CONCEPTO: COMISIONES BANCARIAS					
2020/12/10	83	CARGO A EMISORA POR NOMINA	204,617.65		539.53
2020/12/10	84	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	148.00		391.53
2020/12/10	85	IVA COMISION 16%	23.68		367.85
2020/12/10	86	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREC: BNET01002012100028947507 REF: 0101220 CONCEPTO: COMPLEMENTO AGUINALDO S.P		1,200.00	1,567.85
2020/12/10	87	CARGO A EMISORA POR NOMINA	1,200.00		367.85
2020/12/10	88	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		363.85
2020/12/10	89	IVA COMISION 16%	0.64		363.21
2020/12/15	90	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREC: BNET01002012150029720807 REF: 0151220 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.		189,316.54	189,680.15
2020/12/15	91	CARGO A EMISORA POR NOMINA	189,316.13		364.02
2020/12/15	92	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	156.00		208.02
2020/12/15	93	IVA COMISION 16%	24.96		183.06
2020/12/31	94	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001146305646 NOM ORIGE: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN RASTREC: BNET01002012310032341734 REF: 0311220 CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD P.		184,316.37	184,499.43
2020/12/31	95	CARGO A EMISORA POR NOMINA	184,315.50		183.87

250

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

BAJ0205136Y8-BANCO AZTECA S.A.-INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Monte
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06010

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDE: P01

Folio Fiscal

F8A76699-B0F7-40BA-A741-A97F18A01BE7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-01-04T08:52:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

T42CT2U5y0Lgu/+69SPTpRnXpGGFZPO+pZS0LKNKUnfHKhlqps0ZhvEM6eJcHb0Hicd
1f2uPW63N7o8vBjQ/uanCrHK++rYnDaTLf6Rp5weF9t5TTnFEgX+UrPXzn81JKS12NK4
P4QshHsLbbY37eJxcwlp98d53pZD2TcULLfyIZ5Cbcy5MfivqYCJRrBno45IKc1tav/kHXt
cEXs1sfmQBhYcfm33pt1hT1E+DZZB8cY6bheUUGxZ470Fm5AE2Ootm3adJAtBeI4ZR
mVnYkXC+193uduekOqw6JA1wPTk3mbXEa7zWrwrmUrf3fTawbUXEBIZME62d99hA==

Timbre Digital

UUID="F8A76699-B0F7-40BA-A741-A97F18A01BE7" FechaTimbrado="2021-01-04T08:52:22"

SelloCFD="T42CT2U5y0Lgu/+69SPTpRnXpGGFZPO+pZS0LKNKUnfHKhlqps0ZhvEM6
eJcHb0Hicd1f2uPW63N7o8vBjQ/uanCrHK++rYnDaTLf6Rp5weF9t5TTnFEgX+UrPXzn8
1JKS12NK4P4QshHsLbbY37eJxcwlp98d53pZD2TcULLfyIZ5Cbcy5MfivqYCJRrBno45IK
c1tav/kHXt cEXs1sfmQBhYcfm33pt1hT1E+DZZB8cY6bheUUGxZ470Fm5AE2Ootm3adJ
AtBeI4ZRmVnYkXC+193uduekOqw6JA1wPTk3mbXEa7zWrwrmUrf3fTawbUXEBIZME6
2d99hA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="nwJCaZMSkd/RGPgnFLX4LV/6bgWCR2VtoEydv106QF5zPwwd0RmgipY6s5
fApKi1HbIZdASwv85a6Bmuv3g3+bfDDtzX8tsh1RYtgBkhMIPWAPZpjvJeGvv3JYCNAH
e6qlfUcK0v083cOnZiLMTs/qQNMzISwHIPw0GfUkITQbzQuhy0xN0Vd0UiprLDF1b0DJ
OIB6VJ+XxW4NPNuXYyTeC32wSwDsgKEEg6yITgi3N1DITMsGrVZ6Tz4GpiQ4T5h07B
kiSghMWYFufq8j0PY2zGzFropwWCBorY7jBj/cPJFApaKf9m7BNNVyxuV8htPYryle5gf
K5yLdrHw3cg=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Pericari del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Molino
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

252

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

BAID0365236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pilo 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Delegación Tlalquilpa, Ciudad de México CP 09016

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

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

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		FECHA DE	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO		31,065,708.00	13,621,054.46	31,646,762.46						15,280,742.26
11					ACTIVO CIRCULANTE,		2,551,054.12	12,756,142.38	13,535,714.28						1,771,481.62
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		994,234.67	6,699,075.26	7,295,122.39						308,189.15
1112					BANCOS/ TESORERIA		922,276.18	6,421,711.78	7,059,138.38						285,848.66
1112-003					BANCO AZTECA		24,960.41	738,698.05	672,316.72						83,361.95
1112-003-00001					CTA 5213 AZTECA 2020		39.43	579,395.05	579,046.52						189.87
0300216A	06/12/2020	P-PEP-001154-DIC	06/12/2020		FIN CTA 564 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO S.P. \$334,617.75 (PAGADO)		0.00	0.00	204,617.65						0.00 0000000000 521 1
0300216B	06/12/2020	P-PCD-000596-DIC	06/12/2020		FIN CTA 564 TRASPASO A BANCO AZTECA NOMINA \$204,617.75		0.00	204,617.25	0.00						0.00 0000000000 521 1
03002203	10/12/2020	P-PEP-001160-DIC	10/12/2020		FIN CTA 564 COMPLEMENTO DE AGUINALDO A JOSE LUIS SERRANO GOMEZ \$1.20		0.00	0.00	1,200.00						0.00 0000000000 521 1
03002571	10/12/2020	P-PCD-000594-DIC	10/12/2020		TRASPASO ENTREGUETAS FONDO IV		0.00	1,202.05	0.00						0.00 0000000000 521 1
03002577	10/12/2020	P-PCD-000592-DIC	10/12/2020		TRASPASO DE CUENTA BANCIONER A BANCO AZTECA FONDO IV		0.00	550.00	0.00						0.00 0000000000 521 1
03002219	15/12/2020	P-PEP-001170-DIC	15/12/2020		FIN CTA 564 NOMINA S.P. BANCO AZTECA \$ 189,316.94 (PAGADO)		0.00	0.00	189,316.13						0.00 0000000000 521 1
03002211	15/12/2020	P-PCD-000590-DIC	15/12/2020		FIN CTA 564 TRANSF. A BANCO AZTECA NOMINA \$189,316.94		0.00	189,316.94	0.00						0.00 0000000000 521 1
03002540	31/12/2020	P-PCD-000595-DIC	31/12/2020		TRASPASO DE BANCIONER A BANCO AZTECA		0.00	184,316.39	0.00						0.00 0000000000 521 1
03002546	31/12/2020	P-PEP-001376-DIC	31/12/2020		FIN CTA TRANSF. ZDA NOMINA DE DICIEMBRE 2020 \$184,316.32 (PAGADO)		0.00	0.00	184,316.55						0.00 0000000000 521 1



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CÓG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002576	31/12/2020	P PER-001394-OIC	31/12/2020	FIV. CTA. 513 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$357.28	9.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	521	1			

00002576	31/12/2020	P.PEP-401394-01C	31/12/2020	FV. CTA. 513 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 \$357.28 (PA)										
				0.00	-0.00	357.28	-0.00	0000000000	521	1				

2.1. CUENTA PÚBLICA;

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PÁGINA 1 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. E. C.	MONTO PAGADO
00017	INFANTE OLIVEROS EFREN							9,000.00
00017	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	INFANTE OLIVEROS EFREN	INOLEF760609		1,500.00
00017	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	INFANTE OLIVEROS EFREN	INOLEF760609		1,500.00
00017	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	INFANTE OLIVEROS EFREN	INOLEF760609		1,500.00
00017	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	INFANTE OLIVEROS EFREN	INOLEF760609		750.00
00017	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	INFANTE OLIVEROS EFREN	INOLEF760609		1,500.00
00017	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	INFANTE OLIVEROS EFREN	INOLEF760609		1,500.00
00017	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	INFANTE OLIVEROS EFREN	INOLEF760609		750.00
00017	TOTAL: INFANTE OLIVEROS EFREN							9,000.00
00023	RAMIREZ MANDUJANO J JESUS							1,000.00
00023	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	RAMIREZ MANDUJANO J JESUS	RMMNUJ650625		1,000.00
00023	TOTAL: RAMIREZ MANDUJANO J JES							1,000.00
00041	ROSAS ESPEJO JOSEFINA							870.00
00041	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ROSAS ESPEJO JOSEFINA	ROEJ20419MMNSS505		870.00
00041	TOTAL: ROSAS ESPEJO JOSEFINA							870.00
00075	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA							13,500.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00

23
101

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 2 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
00075	TOTAL: RAMIREZ VILLAGOMEZ MAR							13,500.00
00077	BARAJAS PEREZ JESUS							36,788.00

22
12
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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 3 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDAS	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	SOCIAL	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00
00077	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,000.00

25 00

"Bajo protesta de decir verdad, declaro 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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 4 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00077	TOTAL: BARAJAS PEREZ JESUS							36,798.00
00078	HIDALGO CHAPA GUILLERMO							28,350.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,950.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
00078	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00

200

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PÁGINA 5 DE 134

[illegible]



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 6 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00081	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
00081	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
00081	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
00081	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
00081	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
00081	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
00081	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
00081	TOTAL: FARIAS ORTIZ MARIA GUADA							22,140.00
00082	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO							19,550.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	SOCIAL	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

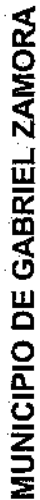
PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 7 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	SOCIAL	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
00082	TOTAL: CONTRERAS RAMIREZ CAND							19,350.00
00083	LOPEZ CAMPOS BERTHA							22,140.00
00083	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		AYUDA	SOCIAL	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
00083	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00

22 00

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA: 8 DE 134

203

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 9 DE 134.

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
00084	TOTAL: RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQ							28,800.00
00085	RANGEL CALDERON JUANA							22,140.00
00085	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
00085	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
00085	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
00085	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
00085	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00

205

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



PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

288

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTO PAGADO POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 11 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDAS	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00086	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
00086	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
00086	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
00086	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
00086	TOTAL: PEÑA HURTADO ALFREDO							7,000.00
00087	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA							13,500.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 12 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDAS	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00087	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
00087	TOTAL: LOPEZ ZAVALA CANDELARIA							13,500.00
00088	BARAJAS ZAMUDIO LEONARDO							4,000.00
00088	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	BARAJAS ZAMUDIO LEONARDO			1,000.00
00088	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS ZAMUDIO LEONARDO			1,000.00
00088	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS ZAMUDIO LEONARDO			1,000.00
00088	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	BARAJAS ZAMUDIO LEONARDO			1,000.00
00088	TOTAL: BARAJAS ZAMUDIO LEONAR							4,000.00
00089	PEDRAZA MANDUJANO SALUD							31,500.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00

2020

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 13 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
00089	TOTAL: PEDRAZA MANDUJANO SALI							31,500.00
00090	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CA							20,910.00
00090	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARNET			1,230.00
00090	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARNET			1,230.00



PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

TOTAL: SEGURA SANTACRUZ MARIA

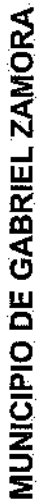
RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCIS

00091 OTRAS AYUDAS

SUBSIDIO ECONOMICO RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO

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

220



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

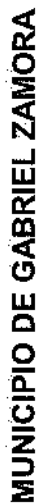
PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 15 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	SOCIAL	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
00091	TOTAL: RODRIGUEZ SANTACRUZ FR							18,000.00

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

21



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

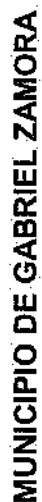
PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 16 DE 134

[illegible]

250

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 17.. DE 134

CÓDIGO	CONCEPTO	AYUDAA	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00092	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
00092	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
00092	TOTAL: ORTIZ ALONSO ANGELINA							9,500.00
00093	MALDONADO GALVAN CLEFIRA							9,890.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00

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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 18 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
00093	TOTAL: MALDONADO GALVAN CLEFIRA							9,000.00
00094	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA							7,000.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGMIL01	AUDB440301894	500.00

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 19 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
00094	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
00094	TOTAL: AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA							7,000.00
00095	REYES MARIA DE LOS ANGELES							6,810.00
00095	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00095	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00095	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00095	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	SOCIAL	REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00095	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00095	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00095	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00095	TOTAL: REYES MARIA DE LOS ANGELES							8,810.00
00096	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA							22,140.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PÁGINA 20 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00096	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
00097	TOTAL: ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA							22,140.00
00097	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA							23,440.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINĂ 21 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MNNMXL08	RAPG740227	1,230.00
00097	TOTAL: RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA							23,440.00
00098	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARN							22,140.00

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 22 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		AYUDA	SOCIAL	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
00098	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00

22 21 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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 23 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00098	TOTAL: MEDINA MONCADA MARIA DI							22,140.00
00099	MORALES RAMIREZ SILVIA							11,070.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	SOCIAL	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RAMIREZ SILVIA			1,230.00
00099	TOTAL: MORALES RAMIREZ SILVIA							11,070.00
00100	NAVARRETE VALENCIA ALICIA							5,000.00
00100	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			1,000.00
00100	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			1,000.00
00100	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			1,000.00
00100	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			1,000.00
00100	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			500.00

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 24 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
00100	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			500.00
00100	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			500.00
00100	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	NAVARRETE VALENCIA ALICIA			500.00
00100	TOTAL: NAVARRETE VALENCIA ALICIA							6,000.00
00101	MACIEL GONZALEZ ROBERTO							18,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00

280

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PÁGINA 25 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
00101	TOTAL: MACIEL GONZALEZ ROBERT							18,090.00
00102	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL							22,620.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,040.00
00102	OTRAS AYUDAS		AYUDA	SOCIAL	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,040.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,040.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	SOCIAL	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 26 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMANLBC03	VAAV910819	1,300.00
00102	TOTAL: VALENCIA ABURTO VICTOR							22,628.00
00103	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA							24,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS						3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	FRANCO ALCARAZ ROSA ANA			3,000.00
00103	TOTAL: FRANCO ALCARAZ ROSA ANA							24,000.00

22
00
13

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PÁGINA 27. DE 134

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

280



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 28 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00108	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	CORNEJO TORRES MARIA DE JESUS			1,500.00
00108	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORNEJO TORRES MARIA DE JESUS			1,500.00
00108	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	CORNEJO TORRES MARIA DE JESUS			1,500.00
00108	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	CORNEJO TORRES MARIA DE JESUS			1,500.00
00108	TOTAL: CORNEJO TORRES MARIA DI							7,500.00
00109	PINEDA SUAREZ OBDULIA							31,500.00
00109	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00

22
73
16

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 29 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
00109	TOTAL: PINEDA SUAREZ OBDULIA							31,500.00
00110	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO							31,500.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00

2021

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 30 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
00110	TOTAL: RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO							31,500.00
00111	MORALES RIVERA JOSE							1,000.00
00111	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00111	TOTAL: MORALES RIVERA JOSE							1,000.00
00112	MORALES RIVERA JOSE							21,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00

82
69
65

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 31 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00112	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,500.00
00112	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			21,500.00
00113	MARMOLEJO GARCIA GUSTAVO							2,000.00
00113	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARMOLEJO GARCIA GUSTAVO			2,000.00
00113	TOTAL: MARMOLEJO GARCIA GUSTAVO							2,000.00
00114	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO							22,500.00
00114	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00

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



MONTO PAGADO POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 32 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDAA	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	SOCIAL	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
00114	TOTAL: AGUILAR MENDIOLA IGNACIO							22,500.00
00116	HERNANDEZ MONTOYA EMMA							27,000.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00

200

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00116	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEMES90903MMNRNM05	HEMES909033C3	1,500.00
00117	TOTAL: HERNANDEZ MONTOYA EMMA	OTRAS AYUDAS						27,000.00
00117	ARZATE RAMIREZ ANABEL							27,000.00

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 34 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00117	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
00117	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
MONTO PAGADO POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 35 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDAA	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00117	TOTAL: ARZATE RAMIREZ ANABEL							27,000.00
00119	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA							27,000.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00

2014

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 36 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00119	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTTOYA ANA LORENA			1,500.00
00119	TOTAL: HERNANDEZ MONTTOYA ANA							27,000.00
00121	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO							57,500.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			1,200.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			1,200.00
00121	OTRAS AYUDAS							1,200.00

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 37 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
00121	TOTAL: CASTILLO MENDOZA SANTIAGO							67,600.00
00127	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN							57,603.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			2,934.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			3,467.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			3,734.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			3,734.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			3,734.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 38 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN			4,000.00
00127	TOTAL: CASTAÑEDA CAMPOS JAQUELIN							57,803.00
00128	RUIZ ALVARADO MARIA CONSUELO							7,500.00
00128	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ ALVARADO MARIA CONSUELO			1,500.00
00128	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ ALVARADO MARIA CONSUELO			1,500.00
00128	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	RUIZ ALVARADO MARIA CONSUELO			1,500.00
00128	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ ALVARADO MARIA CONSUELO			1,500.00
00128	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ ALVARADO MARIA CONSUELO			1,500.00
00128	TOTAL: RUIZ ALVARADO MARIA CON							7,500.00
00129	PARDO CANO ANTONIA							30,800.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	SOCIAL	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00

"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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 39 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,500.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
00129	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			30,000.00
00130	SANTACRUZ PARRA ALICIA							1,500.00
00130	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	SANTACRUZ PARRA ALICIA			500.00
00130	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	SANTACRUZ PARRA ALICIA			1,000.00
00130	TOTAL: SANTACRUZ PARRA ALICIA							1,500.00

100

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



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 41 DE 134

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

297



MONTO PAGADO POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 42 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,500.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,500.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E, AYUDAS DE ENSEÑANZAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,500.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTINO			2,000.00
00133	TOTAL: VIRRUETA VAZQUEZ FAUSTI							34,679.00
00136	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA [SAE							-19,908.00
00136	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			1,900.00
00136	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			1,000.00

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

298



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 43 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A.	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00135	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,000.00
00136	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			1,000.00
00135	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,000.00
00135	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,000.00
00136	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	SOCIAL	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,000.00
00136	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,000.00
00136	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			3,000.00
00136	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			3,000.00
00136	TOTAL: ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA							19,900.00
00137	REYES REYES MARIA DE LOS ANGELES							2,460.00
00137	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	REYES REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00137	OTRAS AYUDAS		AYUDA	ECONOMICO	REYES REYES MARIA DE LOS ANGELES			1,230.00
00137	TOTAL: REYES REYES MARIA DE LOS ANGELES							2,460.00
00140	ADAME DUARTE LUIS JAVIER							47,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PÁGINA 44 DE 134

CÓDIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,000.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			3,500.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			3,500.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			3,500.00
00140	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			3,500.00
00140	TOTAL: ADAME DUARTE LUIS JAVIER							47,000.00
00141	GUZMAN TORRES BENJAMIN							3,600.00
00141	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	GUZMAN TORRES BENJAMIN			400.00
00141	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	GUZMAN TORRES BENJAMIN			800.00

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

900



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 45 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00141	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	GUZMAN TORRES BENJAMIN			800.00
00141	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	GUZMAN TORRES BENJAMIN			400.00
00141	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	GUZMAN TORRES BENJAMIN			800.00
00141	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	GUZMAN TORRES BENJAMIN			400.00
00141	TOTAL: GUZMAN TORRES BENJAMIN							3,600.00
00142	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRAT							2,800.00
00142	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		AYUDA	ECONOMICO	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRATH			400.00
00142	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS DE ENSEÑANZAS	SUBSIDIO	ECONOMICO	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRATH			400.00
00142	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	SOCIAL	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRATH			400.00
00142	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRATH			400.00
00142	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRATH			400.00
00142	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRATH			400.00
00142	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRATH			400.00
00142	TOTAL: ILAGOR CHAVEZ JULIA MONSERRAT							2,800.00
00143	LOGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO							106,000.00
00143	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			6,000.00
00143	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			6,000.00
00143	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	LOGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			6,000.00

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

301



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		AYUDA	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI.		SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
00144	TOTAL: OROZCO QUEZADA PAOLA							105,000.00



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PÁGINA 48 DE 134

“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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 49 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO PAGADO
00145	OTRAS AYUDAS							8,500.00
00145	TOTAL: FARIAS APARICIO AMADOR		SUBSIDIO	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			153,000.00
00146	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL							29,956.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			2,956.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			3,000.00
00146	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			3,000.00

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



PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

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

[illegible]



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 51 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00147	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
00147	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
00147	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
00147	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
00147	TOTAL: QUEZADA ALVAREZ CELIA							54,000.00
00148	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA							14,500.00
00148	OTRAS AYUDAS							2,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	SANTACRUZ MEDINA MARIA MAGDALENA			1,500.00
00148	TOTAL: SANTACRUZ MEDINA MARIA							14,500.00
00149	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA							12,000.00
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 52 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	SOCIAL	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
00149	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	ESQUIVEL GONZALEZ GLORIA			1,500.00
00149	TOTAL: ESQUIVEL GONZALEZ GLORI							12,000.00
00151	GARCIA TAFOLLA YOVANA							36,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaro 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: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 53 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
00151	TOTAL: GARCIA TAFOLLA YOVANA							36,000.00
00152	CURIEL MORALES SONIA							54,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00

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



PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

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

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
00152	TOTAL: CURIEL MORALES SONIA							54,000.00
00153	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA							7,500.00
00153	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
00153	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
00153	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
00153	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00
00153	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALBERTINA			1,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 55 DE 134

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00153	TOTAL: MADRIGAL RAMIREZ ALBERT							7,500.00
00154	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA							16,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI	AYUDAS CULTURALES	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		AYUDA	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GALLEGOS ALEJANDRA			2,000.00
00154	TOTAL: HERNANDEZ GALLEGOS ALE							16,000.00
00155	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CE							4,800.00
00155	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			3,300.00
00155	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
00155	TOTAL: MADRIGAL RAMIREZ ALEJAN							4,800.00
00156	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE							54,000.00
00156	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411M/NSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
00156	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CI		SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411M/NSRR08	EABM780411NK1	3,000.00

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

CD
F.A.
F.A.