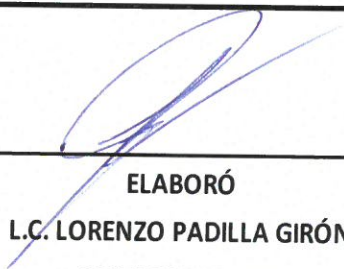


**D). CONCILIACIONES BANCARIAS,
COPIAS DE ESTADOS DE CUENTA Y
AUXILIARES CONTABLES
MENSUALES CORRESPONDIENTES AL
TRIMESTRE.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		407,075.06
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
		-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
		-
(-) DIFERENCIA		
		-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS		407,075.06


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA					
1112-001					BANCOMER					
1112-001-00001					CTA. 045080315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL					
00002296		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001302-SEP	01/09/2021	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL MES: (PAGADO)	12,068,499.65	10,577,294.58	8,830,331.34	13,815,462.89	
00002297		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001303-SEP	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	1,995,966.36	9,449,294.58	8,830,331.34	2,614,929.60	
00002278		CHEQUE	P.PEP-001297-SEP	15/09/2021	CH/212249 CTA.0315 F.G. PAGO NOMINA 1ERA QNA	224,874.33	4,738,973.56	4,143,622.59	820,225.30	
00002294		SPEI BANCARIO	P.PIR-000331-SEP	15/09/2021	SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	226,446.18	4,691,032.81	4,095,237.09	822,241.90	
00002263		CHEQUE	P.PEP-001288-SEP	15/09/2021	RECAUDACION IEPS ISAN 2020 SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	210,329.34	4,642,647.31	4,095,237.09	757,739.56	
00002264		CHEQUE	P.PEP-001289-SEP	15/09/2021	CH/212246 CTA.980315 PAGO DE NOMINA OAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB:	31,446.64	2,571,809.00	2,196,180.58	407,075.06	
00002243		SPEI BANCARIO	P.PIR-000312-SEP	15/09/2021	CH/212248 CTA.980315 SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE:	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000000
00002243		SPEI BANCARIO	P.PIR-000312-SEP	15/09/2021	RECAUDACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	631.04	0.00	0000000000
00002243		SPEI BANCARIO	P.PIR-000312-SEP	15/09/2021	RECAUDACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	540,600.00	0.00	0000000000
00002260		CHEQUE	P.PGQ-000163-SEP	17/09/2021	CH/212251 CTA.980315 REPOSICION CHEQUE REBOTADO DE EVENTO 2197	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00002261		CHEQUE	P.PEP-001284-SEP	21/09/2021	E. R.: CH/212250 CTA.980315 PAGO DE NOMINA Y APOYO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20:	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000212251
00002256		SPEI BANCARIO	P.PEP-001283-SEP	21/09/2021	E. R.: TRANSF. CTA. 980315 PAGO RECIBO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000000
00002258		SPEI BANCARIO	P.PEP-001281-SEP	21/09/2021	TRANSF. CTA 980315 PAGO DE RECIBO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,341.00	0.00	0000000000
00002259		SPEI BANCARIO	P.PEP-001282-SEP	21/09/2021	TRANSF. CTA 980315: (PAGADO)	0.00	0.00	3,769.00	0.00	0000000000
00002255		SPEI BANCARIO	P.PEP-001279-SEP	22/09/2021	TRNSF. CTA 980315 PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000000
00002271		SPEI BANCARIO	P.PEP-001292-SEP	23/09/2021	TRANSF. 88954009 CTA. 0315 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000
								15,404.00	0.00	0000000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00002262	SPEI BANCARIO	27/09/2021		P.PEP-001287-SEP	27/09/2021	E. R.: TRANSF. CTA.980315 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	11-10
00002266	CHEQUE	30/09/2021		P.PEP-001290-SEP	30/09/2021	CH/212253 CTA.0315 OTRAS AYUDAS SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	199,700.00	0.00	0000000000	11-10
00002268	CHEQUE	30/09/2021		P.PEP-001291-SEP	30/09/2021	CH/212255 CTA.0315 PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	465,642.00	0.00	0000000000	11-10
00002274	SPEI BANCARIO	17/09/2021		P.PGQ-000164-SEP	30/09/2021	TRANSF. CTA.0315 ABONO ADEUDO ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	36,462.00	0.00	0032828007	11-10
00002281	CHEQUE	30/09/2021		P.PEP-001298-SEP	30/09/2021	CH/212254 CTA.0315 F. G. NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	650,303.00	0.00	0000000000	11-10
00002293	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PIR-000330-SEP	30/09/2021	RECAUDACION FONDO GENERAL 30 DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)		0.00	1,165,397.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002298	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PEP-001304-SEP	30/09/2021	PAGO DE VIATICOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	2,887.34	0.00	0000000000	11-10
00002299	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PEP-001305-SEP	30/09/2021	PAGO DE VIATICOS 30/09/2021: (PAGADO)		0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-10
00002246	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PIR-000315-SEP	30/09/2021	RECAUDACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	2,946.00	0.00	0.00	0000000000	15-53
00002247	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PIR-000316-SEP	30/09/2021	RECAUDACION PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS PRO RETRASO EN EL PAGO DEL 15 DE DICIEMBRE 2020: (RECAUDA		0.00	93.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002248	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PIR-000317-SEP	30/09/2021	ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AGOSTO 2021: (RECAUDADO)		0.00	9,566.00	0.00	0.00	0000000000	15-54
00002249	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PIR-000318-SEP	30/09/2021	RECAUDACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)		0.00	579,507.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002250	SPEI BANCARIO	30/09/2021		P.PIR-000319-SEP	30/09/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS AGOSTO 2021: (RECAUDADO)		0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	16-50



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO

MEXICO

CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,673.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		50,673.34
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		864.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,046.6
Saldo de Operación Inicial		48,046.6
Depósitos / Abonos (+)	8	2,571,809.0
Retiros / Cargos (-)	25	2,212,780.5
Saldo Final (+)		407,075.0
Saldo de Operación Final		407,075.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos financieros en el estado de cuenta (Inversores)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		544.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			

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



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 212243		9,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212244		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212245		4,600.00		30,815.60	30,815.60
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		51.20		30,444.40	30,444.40
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000081 Ref. 0167217794 072 00072470011402876052 8846APR1202109151423056997 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			792,894.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000083 Ref. 0167353153 072 00072470011402875930 8846APR1202109151423139210 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			19,702.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212246		32,800.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212248		176,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212249		540,600.00		93,140.40	93,140.40
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2459292		15,404.00			
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252150042 CIE:0035241 Ref. GUIA:2536710		12,341.00			
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252154492 CIE:0035241 Ref. GUIA:2588487		2,010.00			
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:2644807		3,769.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212250		8,900.00		50,716.40	50,716.40
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212251		28,000.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0070211013		10,000.00		12,716.40	12,716.40
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270921PAGO PENDIENTE 1RA QUINCENA SE Ref. 0048431559 072 00072470005917690056 BNET01002109270048431559 LORENZO PADILLA GIRON		8,500.00		4,216.40	4,216.40
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000090 Ref. 0192776695 072			2,946.00		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011402875930					
		8846APR1202109301438478755					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,704.00		
		030092121023000092 Ref. 0192867902 030					
		00030470100063801018					
		BB3004738002723					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,165,397.00		
		030092121023000088 Ref. 0192906018 072					
		00072470011402876052					
		8846APR2202109301438569195					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			9,566.00		
		031082121023000086 Ref. 0193052052 030					
		00030470100064701010					
		BB3006465002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			579,507.00		
		030092121023000087 Ref. 0193196241 030					
		00030470100063901015					
		BB3007807002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			93.00		
		030092121023000091 Ref. 0193232294 072					
		00072470011402875930					
		8846APR2202109301438805452					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212253					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650,303.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212254					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		465,642.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212255					
30/SEP	30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		36,462.00			
		REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:2775784					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,887.34			
		0300921PAGOS DE VIATICOS SEPTIEMBRE Ref. 0049241587 062					
		00062470008304618920					
		BNET01002109300049241587					
		JOSE GILDARDO TORRES					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,360.00		407,075.06	407,075.06
		BNET 1515438708 PAGO DE VIATICOS S Ref. 0093382013					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,212,780.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,571,809.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL			
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2021			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 48,046.64
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	\$ -		-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
CH/212245	\$ 4,600.00		
CH/212244	3,000.00		
CH/212243	9,000.00	\$ 16,600.00	
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
	-		-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
			-
(-) DIFERENCIA			-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS			31,446.64

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE						
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA					
1112-001					BANCOMER					
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL					
00002160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-001252-AGO	01/08/2021	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO \$1,641.40: (PAGADO)	15,778,683.93	14,947,114.62	12,068,499.65		15-11:
00002147	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000537-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212213 CHEQUE CANCELADO	2,472,661.77	12,303,373.78	1,995,966.36		
00002148	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000538-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212218 CHEQUE CANCELADO	651,816.87	6,831,728.21	224,874.33		
00002149	CHEQUE	02/08/2021	P.PGQ-000162-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212208 CHEQUE CANCELADO	626,514.42	6,727,509.72	226,446.18		
00002150	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000539-AGO	02/08/2021	F.G. CTA.315 CH-212207 CHEQUE CANCELADO	600,141.75	6,613,035.40	210,329.34		
00002165	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001254-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS. 8030 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$50,000.00: (PAGADO)	506,629.12	3,507,864.39	31,446.64		
00002167	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001255-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS. 00130 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$100,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000315	15-11:
00002168	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001256-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS. 0019 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$100,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00002170	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-001257-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS. 00130 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$4,425.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000212209	
00002174	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001258-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS. 006013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$4,425.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00002180	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001262-AGO	02/08/2021	COMPRA DE CARNE \$3,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000000	
					FG. TRANS. 8053. PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL, INAGURACION DE LA PLAZA BENITO JUAREZ \$35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000053	15-11:
00002182	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001264-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 9058 PAGO DE CEMENTO SE PAGO EL DIA 02/08/2021 EL PROVEEDOR NOS FACITURO EN EL MES	0.00	0.00	0.00	00000000040	15-11:
00002187	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001267-AGO	02/08/2021	FG.315. TRANS.8067. PAGO PARA LA INAGURACION DE LA PLAZA BENITO JUAREZ \$66,481.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000067	15-11:
00002189	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001269-AGO	02/08/2021	FG.315. TRANS. 8015. PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$50,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000015	15-11:
00002192	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-001271-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO COMPLEMENTO POR \$1,452.26: (PAGADO)	0.00	1,452.26	0.00	00000000012	15-11:
00001932	OFICIO	02/08/2021	P.PEP-001153-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212211 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS (PAGADO)	0.00	9,987.60	0.00	00000000000	15-11:
00001941	OFICIO	02/08/2021	P.PEP-001157-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212210 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	13,920.00	0.00	00000000000	15-11:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00001949	OFICIO	02/08/2021	P.PEP-001162-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212214 PAGO PARA EMULSIÓN PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000212214	15-11:
00001953	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-001163-AGO	02/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212212 PAGO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.50	0.00 0000212212	15-11:
00002069	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000510-AGO	02/08/2021	F.IV. CTA 3821 REINTEGRO POR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000000	25-52
00001963	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001170-AGO	04/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212216 PAGO DE PINTURA PARA EL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,900.00	0.00 0000212216	15-11:
00001970	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001173-AGO	04/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212217 PAGO DE PINTURA PARA EL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00 0000212217	15-11:
00001979	OFICIO	04/08/2021	P.PGQ-000158-AGO	04/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212218 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000212218	11-10
00001958	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001164-AGO	04/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212215 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,100.00	0.00 0000212215	15-11:
00002146	CHEQUE	04/08/2021	P.PGD-000536-AGO	04/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212218 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00002142	CHEQUE	13/08/2021	P.PGD-000534-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212225 PAGO A VERONICA CAMACHO MENDOZA \$9919.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00 0000000000	15-11:
00001928	OFICIO	10/08/2021	P.PGQ-000155-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212221 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000212221	
00001929	OFICIO	13/08/2021	P.PGQ-000156-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212222 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000212222	
00001931	OFICIO	13/08/2021	P.PGQ-000157-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000212223	
00001788	SPEI BANCARIO	13/08/2021	P.PIR-000227-AGO	13/08/2021	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL AGOSTO 2021 \$860,072.00: (RECAUDADO)	0.00	860,072.00	0.00	0.00 0000000000	15-50
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00 0000212224	15-11:
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00 0000212224	15-11:
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,326.00	0.00 0000212224	15-11:
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00 0000212224	15-11:
00002134	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001242-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 PAGO 1RA QUINCE DE SUBSIDIOS DEL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,950.00	0.00 0000212224	15-11:
00002138	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001244-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212228 PAGO A MARIA GUADALUPE ANGUIANO HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000212228	15-11:
00002139	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001245-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212227 PAGO A DIANA VALERIA MEZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000212227	15-11:
00002140	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001246-AGO	13/08/2021	F.G. CTA 315 CH 212226 PAGO A KARLA HAZEL MORALES ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00 0000212226	15-11:
00002164	SPEI BANCARIO	14/08/2021	P.PEP-001253-AGO	14/08/2021	FG. TRANSF. 0739 PAGO DE DE 1RA NOMINA DE DOCTORES \$49,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00 0000000739	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA 315 TRANS 212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	131,779.88	0.00 0000212232	15-11:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	278,260.25	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.22	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,141.38	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607.56	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	91,240.65	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,146.38	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562.88	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.04	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11:
00002159	SPEI BANCARIO	15/08/2021	P.PEP-001251-AGO	15/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.212224 PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO \$590,517.32: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0000212232	15-11:
00002177	SPEI BANCARIO	18/08/2021	P.PEP-001259-AGO	18/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.22018 PAGO DE TELEFONIA POR \$1,972.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000002018	15-11:
00001791	SPEI BANCARIO	18/08/2021	P.PIR-000230-AGO	18/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO \$7,329.00: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,329.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-53:
00001973	CHEQUE	19/08/2021	P.PEP-001174-AGO	19/08/2021	F.G. CTA.315 CH 212231 PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA: (ESTUFA PARA SEG PUBLICA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000212231	15-11:
00001976	CHEQUE	19/08/2021	P.PEP-001175-AGO	19/08/2021	F.G. CTA.315 CH 212233 PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA (REFRIGERADOR PARA SEG. PUBLICA): (P	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000212233	15-11:
00002173	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PGD-000546-AGO	19/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.4639 PAGO DE ISR POR \$64	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0000000000	15-11:
00002175	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PGD-000547-AGO	19/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.9401 PAGO DE ISR POR \$64	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0000000000	15-11:
00002172	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PGD-000545-AGO	19/08/2021	F.G. CTA.315 TRANS.4347 PAGO DE ISR POR \$67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0000000000	15-11:
00002181	SPEI BANCARIO	21/08/2021	P.PEP-001263-AGO	21/08/2021	FG.315. TRANS. 0015. PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR \$2,500: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000015	15-11:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento							
00002056	CHEQUE	23/08/2021	P.PEP-001202-AGO	23/08/2021	F.G. CTA. 315 CH 212236 PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA (REFRIGERADOR PARA SEG. PUBLICA); (P)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0000212236	15-11:
00002135	CHEQUE	23/08/2021	P.PGD-000532-AGO	23/08/2021	F.G. CTA. 315 CH-212238 CEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002136	CHEQUE	23/08/2021	P.PEP-001243-AGO	23/08/2021	F.G. CTA. 315 CH-212235 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO POR \$4,500.80; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.80	0.00	0.00	0000212235	15-11:
00002137	CHEQUE	23/08/2021	P.PGD-000533-AGO	23/08/2021	F.G. CTA. 315 CH-212234 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212234	
00002132	CHEQUE	23/08/2021	P.PEP-001241-AGO	23/08/2021	F.G. CTA. 315 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA \$6,792.01; (PAGADO)	0.00	0.00	6,792.01	0.00	0.00	0000212237	15-11:
00002123	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001237-AGO	31/08/2021	FG. 315. CH 2240. PAGO DE DIGICOPY \$23,853.32; (PAGADO)	0.00	0.00	23,852.32	0.00	0.00	0000212240	15-11:
00002126	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001238-AGO	31/08/2021	FG. TRANSF. 639430. PAGO DE 2DA NOMINA DOCTORES \$55,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002131	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000544-AGO	31/08/2021	F.G. CTA. 315 TRAN. 0036 PAGO A JOSE RAMOS JAIMES DOCTOR DIF	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002094	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001217-AGO	31/08/2021	F.G. CTA. 315 TRANS. 8256 PAGO DE UN ATAUD PARA SUBSIDIO \$4,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000008256	15-11:
00002095	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001218-AGO	31/08/2021	F.G. CTA. 315 TRAN. 000023 PAGO DE DESPENSAS EVELIA \$20,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002035	15-11:
00002097	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000280-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO \$321; (RECAUDADO)	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-53:
00002098	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000281-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES \$6,745.00; (RECAUDADO)	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-54:
00002099	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000282-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRUDUCION Y SERVICIO AGOSTO \$53,946.00; (RECAUDADO)	0.00	53,946.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00002100	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000283-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; (RECAUDADO)	0.00	629,447.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00002101	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000284-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL AGOSTO 2021; (RECAUDADO)	0.00	1,302,566.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00002102	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000285-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS \$3,038.00; (RECAUDADO)	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-60:
00002104	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001224-AGO	31/08/2021	F.G. CTA. 315 TRAN. PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD \$36,549.00; (PAGADO)	0.00	0.00	36,549.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002107	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001228-AGO	31/08/2021	F.G. CTA. 315 TRAN. 7036 PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS \$62,736.00; (PAGADO)	0.00	0.00	62,736.00	0.00	0.00	0000007036	15-11:
00002113	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000524-AGO	31/08/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA DEL BANCO \$36,549.00	0.00	36,549.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002113	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000524-AGO	31/08/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA DEL BANCO \$36,549.00	0.00	0.00	36,549.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002119	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001235-AGO	31/08/2021	FG. 315. CH 2245. PAGO DE SUBSIDIOS DE MARIA GUADALUPE ANGUIANO HURTADO \$4,600.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000002245	15-11:
00002120	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001234-AGO	31/08/2021	F.G. CTA. 315 CH-212244 PAGO A DIANA VALERIA MEZA LOPEZ \$3,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000212244	15-11:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00002121	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001236-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 CH-212243 PAGO A KARLA HAZEL MEZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000212243	15-11:
00002122	SUBSIDIOS	31/08/2021	P.PGD-000526-AGO		31/08/2021		FG.315. CH 2242. PAGO DE VERONICA CAMACHO MENDOZA \$9,919.00	0.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0000002242	15-11:
00002070	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001207-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRANS.1224 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$12,180.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000001224	15-11:
00002073	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001208-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRANS.8013 PAGO DE COMBUSTIBLE A MA. LOURDES SIERRA OROZCO POR 201,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0000000013	15-11:
00002075	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001209-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRAN.0024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE MATERIALES \$95,004.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	95,004.00	0.00	0000000024	15-11:
00002084	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000521-AGO		31/08/2021		PAGO DE ISR DEL MES AGOSTO DEL 2021 \$50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000000	15-11:
00002085	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001210-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRAN.026 RENTA DE RETRO EXCAVADORA \$70122.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	70,122.00	0.00	0000002026	15-11:
00002089	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001213-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRAN.9020 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO \$31500: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000006308	15-11:
00002092	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001215-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRAN.0632 PAGO DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN \$81,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000002015	15-11:
00002093	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001216-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRAN.0035 PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA \$139,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000035	15-11:
00002184	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001266-AGO		31/08/2021		FG.315. TRANS. 2045. PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS VENTA DE REFRESCOS Y DE AGUA \$64,330.00: (PAGA	0.00	0.00	0.00	64,330.00	0.00	0000002045	15-11:
00002185	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001265-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRANS.8233 SE PAGO EL DIA 02/08/2021 GASTO DE ORDEN SOCIAL \$50,000.00 EL PROVEEDOR NOS F	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000008233	15-11:
00002188	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001268-AGO		31/08/2021		FG.315 TRANS. PAGO LLANTAS, CAMARAS DE NEUMATICOS \$21,715.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,715.00	0.00	0000000040	15-11:
00002190	SPEI/BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001270-AGO		31/08/2021		FG.315. TRANS. 2078 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$47,595.00 SE PAGO EL	0.00	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0000002078	15-11:
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000548-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRANS.24863 REINTEGRO POR LA CANTIDAD \$2,072.01	0.00	0.00	2,072.01	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000549-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRANS.24864 REINTEGRO POR LA CANTIDAD \$969.90	0.00	0.00	969.90	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002195	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PGD-000550-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRANS.24865 REINTEGRO POR LA CANTIDAD \$342.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000551-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 TRANS.24866 REINTEGRO POR LA CANTIDAD \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PGD-000562-AGO		31/08/2021		CREACION DE OBLIGACIÓN CON PROVEEDOR POR CHEQUE 212241 REBOTADO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002197	CHEQUE	31/08/2021	P.PEP-001272-AGO		31/08/2021		F.G. CTA.315 CH-2241 GASTO DE ORDEN SOCIAL REGALOS DEL 10 DE MAYO POR \$28,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000002241	11-10
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGD-000543-AGO		31/08/2021		F.G CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR \$39,549.00	0.00	0.00	36,549.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	31/08/2021	P.PGD-000543-AGO	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR \$39,549.00		0.00	0.00	36,549.00	0.00	00000000000	15-11:
00002176	SPEI BANCARIO	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001260-AGO	FG. 315 TRANS. 7262 PAGO DE DESPENSA DE COMIDA BASICA \$76,092.00: (PAGADO)		0.00	0.00	76,092.00	0.00	0000007262	15-11:
00002179	SPEI BANCARIO	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001261-AGO	FG. 315 TRANS. PAGO DE ALIMENTO AGUA NIU3 \$11,265.00: (PAGADO)		0.00	0.00	11,265.00	0.00	0000000075	15-11:
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	31/08/2021	P.PGD-000542-AGO	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR \$62,736.00		0.00	62,736.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	31/08/2021	P.PGD-000542-AGO	F.G.CTA 315 TRANSFERENCIAS REBOTADAS DEL DIA 31/08/2021 POR \$62,736.00		0.00	0.00	62,736.00	0.00	00000000000	15-11:
00002157	SPEI BANCARIO	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001249-AGO	F.G.CTA 315 TRANS. 554050 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO \$604,089.28: (PAGADO)		0.00	0.00	137,428.01	0.00	00000000315	15-11:
00002157	SPEI BANCARIO	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001249-AGO	F.G.CTA 315 TRANS. 554050 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO \$604,089.28: (PAGADO)		0.00	0.00	456,742.20	0.00	00000000315	15-11:
00002145	CHEQUE	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	F.G.CTA 315 TRAN. 5036.5082.5024.5069.5058.5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005036	15-11:
00002145	CHEQUE	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	F.G.CTA 315 TRAN. 5036.5082.5024.5069.5058.5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000005036	15-11:
00002145	CHEQUE	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	F.G.CTA 315 TRAN. 5036.5082.5024.5069.5058.5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	99,210.00	0.00	0000005036	15-11:
00002145	CHEQUE	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	F.G.CTA 315 TRAN. 5036.5082.5024.5069.5058.5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000005036	15-11:
00002145	CHEQUE	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	F.G.CTA 315 TRAN. 5036.5082.5024.5069.5058.5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	41,550.00	0.00	0000005036	15-11:
00002145	CHEQUE	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001248-AGO	F.G.CTA 315 TRAN. 5036.5082.5024.5069.5058.5047 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000005036	15-11:



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO

MEXICO

CP 61730

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,962.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		78,962.20
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,415.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		890,729.24
Saldo de Operación Inicial		890,729.24
Depósitos / Abonos (+)	15	3,004,681.91
Retiros / Cargos (-)	100	3,847,364.51
Saldo Final (+)		48,046.64
Saldo de Operación Final		48,046.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212175		95,433.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212204		133,993.29			

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.



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 2 / 11

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212197		29,400.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212192		44,120.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212196		22,566.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212202		37,800.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212190		5,868.83			
01/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123821 BNET Ref. 0090523009		1,500.00			
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0084640019		100,000.00			
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0084640030		100,000.00			
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0085106013		4,425.00		315,623.12	889,522.84
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		1,040.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		166.40			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 abono a proveedor Ref. 0011088015		50,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0011088030		50,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476205909 pago Ref. 0011088040		35,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198412995 pago Ref. 0011088053		3,350.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 pago Ref. 0011088067		66,481.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515439038 nomina 1era julio Ref. 0016774012		1,452.26			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212211		9,987.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212214		3,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212212		16,240.50			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212210		13,920.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212201		2,000.00		62,485.36	62,485.36
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212203		9,919.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212200		3,000.00		49,566.36	49,566.36



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212217		3,900.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212215		24,100.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212216		20,900.00		666.36	666.36
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		125.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		60.00		231.36	231.36
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013082121023000070 Ref. 0109172569 072 00072470011402876052 8846APR2202108131386001300 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			860,072.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212224		37,800.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212232		131,779.88			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212219		32,950.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212229		23,500.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212220		14,000.00		620,273.48	620,273.48
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212230		90,326.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		49,000.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		278,260.25			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		15,141.38		187,545.85	277,871.85
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		14,607.56		172,938.29	263,264.29
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		91,240.65		81,697.64	81,697.64
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212225		9,919.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515438856 nomina 1era agosto Ref. 0082428013		2,000.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		20,146.38		49,632.26	49,632.26
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		10,562.88			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,329.00		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		018082121023000071 Ref. 0118541016 072					
		00072470011402875930					
		8846APR1202108181391764556					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,972.00			
		BNET 0194982614 pago telefono 1544 Ref. 0068222018					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		41,426.38	41,426.38
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212227					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,452.26			
		BNET 1522874374 NOMINA 1ERA AGOSTO Ref. 0074211025					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,452.26			
		BNET 1571719844 1era agosto nomina Ref. 0074211037					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.04			
		BNET 1102880067 1era nomina agosto Ref. 0074211048					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,050.22			
		BNET 1582725104 nomina 1era agosto Ref. 0014880013					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,452.26			
		BNET 1516292685 nomina 1era agosto Ref. 0014880024					
19/AGO	19/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE		67.00			
		REF:04212I9D220032157474 CIE:0844985 Ref. GUIA:4494347					
19/AGO	19/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE		64.00			
		REF:04212MBN390032436411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4544639					
19/AGO	19/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE		64.00			
		REF:04212MBP330032436403 CIE:0844985 Ref. GUIA:4559401					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,452.26		24,372.08	24,372.08
		BNET 1515439003 1era agosto nomina Ref. 0046402016					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 212228					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212231					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212233					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORK951004-GCA Ref. 212226					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		3,072.08	3,072.08
		BNET 0448760462 pago Ref. 0063720015					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			321.00		
		030082121023000075 Ref. 0137674648 072					
		00072470011402875930					
		8846APR2202108301403703558					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,038.00	6,431.08	6,431.08
		030082121023000072 Ref. 0138111208 030					
		00030470100063801018					
		BB2686664002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,745.00		
		031082121023000077 Ref. 0140538697 030					
		00030470100064701010					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB2699573002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,946.00		
		031082121023000074 Ref. 0140683391 072					
		00072470011402876052					
		8846APR1202108311406178461					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			629,447.00		
		031082121023000073 Ref. 0140934267 030					
		00030470100063901015					
		BB2703632002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,792.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPC991111-KA5 Ref. 212237					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,919.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212242					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,302,566.00		
		031082121023000076 Ref. 0141008305 072					
		00072470011402876052					
		8846APR1202108311406410677					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		137,428.01			
		BNET 1449410562 pagonominiaenefecti Ref. 0023895013					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		99,210.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895024					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895036					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,550.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895047					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212236					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895058					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,000.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895069					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,800.00			
		BNET 1449410562 pagosubsidiosefect Ref. 0023895082					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,180.00			
		0310821PAGO Ref. 0044213418 127					
		00127501013617517119					
		BNET01002108310044213418					
		JOSEFINA MONTES DE OCA PEREZ					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,072.01		
		Ref. 24863					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			969.90		
		Ref. 24864					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			342.00		
		Ref. 24865					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24866					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212235					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,852.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIG021217 -5N9 Ref. 212240					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		95,004.00			
		BNET 0196260632 PAGO Ref. 0015820024					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		139,200.00			
		BNET 0196260632 pago aila Ref. 0015820035					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		81,200.00			
		BNET 0196260632 pago aila Ref. 0002372015					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		70,122.00			
		BNET 0196260632 pago aila Ref. 0002372026					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		64,330.00			
		BNET 1567195799 PAGO Ref. 0002372045					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,092.00			
		0310821PAGO Ref. 0044286438 002					
		00002501044605812363					
		BNET01002108310044286438					
		EVELIA ROMERO GONZALEZ					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,595.00			
		BNET 0101591487 pago Ref. 0002372078					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,000.00			
		0310821PAGO Ref. 0044293022 002					
		00002501044605812363					
		BNET01002108310044293022					
		EVELIA ROMERO GONZALEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,500.00			
		0310821PAGO Ref. 0044295691 002					
		00002501700767503414					
		BNET01002108310044295691					
		ROSARIO CRUZ ROMERO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,500.00			
		0310821PAGO Ref. 0044334915 002					
		00002535701384656308					
		BNET01002108310044334915					
		JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,715.00			
		BNET 0476205909 pago Ref. 0053890040					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,640.00			
		0310821PAGO Ref. 0044342640 014					
		00014528605263446565					
		BNET01002108310044342640					
		LORENA OCHOA HERNANDEZ					
31/AGO	31/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE		50.00			
		REF:04212Q90080032445458 CIE:0844985 Ref. GUIA:2100593					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,549.00			
		0310821PAGO Ref. 0044392930 002					
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			36,549.00		



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310821PAGO Ref. 0044392930 002					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,736.00			
		0310821PAGO Ref. 0044393828 002					
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			62,736.00		
		0310821PAGO Ref. 0044393828 002					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,549.00			
		0310821PAGO Ref. 0044401532 002					
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			36,549.00		
		0310821PAGO Ref. 0044401532 002					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,549.00			
		BNET 1523691543 pago oapas gorrost Ref. 0033660053					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,736.00			
		BNET 1523691543 pago a gorrostieta Ref. 0033660064					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,265.00			
		BNET 1523691543 PAGO LUIS PASTRANA Ref. 0033660075					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		456,742.20			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		49,000.00			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 1523691543 para pago de eveli Ref. 0048610023					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 1506979273 vacaciones nomina Ref. 0048610036					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		201,000.00		48,046.64	48,046.64
		BNET 0448760462 combustible Ref. 0021080013					

Total de Movimientos

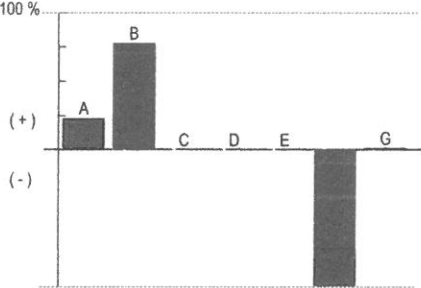
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,847,364.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,004,681.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	890,729.24	23.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,004,681.91	78.09%	B
Comisiones (-)	-1,415.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,847,364.51	-100.00%	F
Saldo Final	48,046.64	1.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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:

32F3460E-C8A7-46BF-84A9-A353FDE63F9B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ETyJRdflyUPF6oGapzZQmAeym5+G9kaKTICfSi1Kjft3c8Ys1AumTzferW7VR2vjYv/zgwLEorWr6ZIZNTFbl36sUT39IY6xE1L38U7V0ie09lvS/PP3ft57B75E15g9dw/yebnEW+0jy/KkfuguAkESToX7EWTjNq5FXCk3Pu/t9cZXY5eSsgUSH8aOJQ9A1U0NlbfOnqSAqo0NpsHs7M7dcZBrEWlgGvmYGx1H4588PPKACpRVgRB8AW2sauonvHU50PPqcp38RYH1o5zml7sB3HuTq6YLBUPhTwcrw31n/evY5/BK3q5tAoGZE3atOS6RrOUpmoA0GQo21bg==

Sello SAT

STifimjiFomfMpQbiuXhni5hqbHXKRLES5StdJKztesDEfl2Xvlyu80DZ9swe9f1SJ4UHN10Aen7KfsDHIX2q0hF4/Nlvi1IDNGr4bM+RSrbQFZH2pAftIU9WvVOxk2Lxm82/i9GDohcPx19b7IKioSmhOufqbE4qa5qCnD0boalSYQQJmGTZWJBdzNVLcoK0AHpZAicy9m/12/UrcjoCYtFXMxaxW8e71gDWAaPwMSHgq95kjpLkXuP+DC3VOKFnBJ4bYbA6V8jcQKXJle1BI9IKjgDaLggDDBG4DbFajarRouni2Buny+vA7o0A5PkzCZwIPYXPlknPFrSzXCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:04:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32F3460E-C8A7-46BF-84A9-A353FDE63F9B|2021-09-01T04:04:58|ETyJRdflyUPF6oGapzZQmAeym5+G9kaKTICfSi1Kjft3c8Ys1AumTzferW7VR2vjYv/zgwLEorWr6ZIZNTFbl36sUT39IY6xE1L38U7V0ie09lvS/PP3ft57B75E15g9dw/yebnEW+0jy/KkfuguAkESToX7EWTjNq5FXCk3Pu/t9cZXY5eSsgUSH8aOJQ9A1U0NlbfOnqSAqo0NpsHs7M7dcZBrEWlgGvmYGx1H4588PPKACpRVgRB8AW2sauonvHU50PPqcp38RYH1o5zml7sB3HuTq6YLBUPhTwcrw31n/evY5/BK3q5tAoGZE3atOS6RrOUpmoA0GQo21bg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00001 CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES F.G

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 JULIO 2021

\$ 506,629.12

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 384,100.12

MAS

CHEQUE-212203

9,919.00

CHEQUE-212190

5,868.83

CHEQUE-212192

44,120.00

CHEQUE-212196

22,566.00

CHEQUE-212197

29,400.00

CHEQUE-212175

95,433.00

CHEQUE-212202

37,800.00

CHEQUE-212201

2,000.00

CHEQUE-212204

133,993.29

CHEQUE-212200

3,000.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021

\$ 890,729.24

ELABORO

C.P FERNANDO ISLAS MARTINEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			15,059,663.79	12,352,681.83	11,632,452.81	15,779,892.81		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,930,509.23	11,058,249.83	11,516,097.29	2,472,661.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,035,814.46	5,501,665.33	5,885,662.92	651,816.87		
1112-001					BANCOMER			1,023,149.94	5,439,663.40	5,833,861.92	628,951.42		
1112-001-00001					CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL			972,770.45	5,387,862.40	5,760,491.10	600,141.75		
00001614	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001102-JUL	01/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2110 PAGO DE RENTA DE RETROEXCADORA PARA RASTREO DE CAMINOS RURALES \$25,000.00; (PA			743,982.19	2,666,009.44	2,903,362.51	506,629.12		
00001684	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000116-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212100 CTA 0315 CANCELADO			0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002110	15-115
00001685	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000117-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212101 CTA 0315 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000212100	11-101
00001686	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000118-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212102 CTA 0315 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000212101	11-101
00001687	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001029-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212105 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS POR MOTIVO DE DIFER			0.00	0.00	17,544.00	0.00	0000212102	11-101
00001689	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001030-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212106 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE DESPENSA DE COMIDA BASICA PARA PROPORCIONAR A LA CIUDADAN			0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000212105	15-115
00001690	CHEQUE	01/07/2021	P.PGQ-000119-JUL	01/07/2021	CHEQUE 212107 CTA 0315 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000212106	15-115
00001743	SPEI BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001056-JUL	01/07/2021	F.G. TRANS 6044 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL; (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0000212107	11-101
00002037	SPEI BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001190-JUL	01/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN6021 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA POR \$5,437.23; (PAGADO)			0.00	0.00	67,013.15	0.00	0000000000	15-115
00002038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001191-JUL	01/07/2021	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO \$1,090.4; (PAGADO)			0.00	0.00	5,437.23	0.00	0000006021	15-115
00001901	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001135-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2135 PAGO DE AMULSION PARA BACHEO SALIDA A URUAPAN \$12713.60; (PAGADO)			0.00	0.00	1,090.40	0.00	0000000039	15-115
00001902	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001136-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2136 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE CAMINO AL COBANO \$12713.60; (PAGADO)			0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000002135	15-115
00001903	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001137-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2137 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE CARRETERA SALIDA HACIA NUEVA ITALIA \$12,713.60; (			0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000000000	15-115
00001904	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001138-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-3139 PAHO DE EMULSION PARA BACHEO DE CARRETERA HACIA LA CORTINA 12,713.60; (PAGADO)			0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000003137	15-115
00001905	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001139-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2140 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE DE LA COMUNIDAD EL CAPRE \$12,713.60; (PAGADO)			0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000003139	15-115
00001906	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001140-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-241 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO HACIA LA COMUNIDAD DDE SANTA CASILDA \$13,713.60; (PA			0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000002140	15-115
00001907	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001141-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN2144 PAGO DE MATERIAL DE RELLENO PARA LA LATERAL DE LA SALIDA AL COBANO \$45,005.10;			0.00	0.00	45,005.10	0.00	0000002144	15-115



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00001821	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001148-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2127 PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA \$22,623.83; (PAGADO)	0.00	0.00	22,623.83	0.00	0000002127	15-115			
00001807	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001100-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2108 MANTENIMIENTO RADIO DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA \$9,914.00; (PAGADO)	0.00	0.00	9,914.00	0.00	0000002108	15-115			
00001808	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001101-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2109 PAGO DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA \$4,977.32; (PAGADO)	0.00	0.00	4,977.32	0.00	0000002109	11-101			
00001809	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001103-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2112 PAGO DE MATERIAL DE EMULSION PARA BACHEO DE SALIDA AL COBANO \$30,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000002112	15-115			
00001810	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001104-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN-2113 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES \$10,070.01; (PAGADO)	0.00	0.00	10,070.01	0.00	0000002113	15-115			
00001811	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001105-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-20,838.34 MATERIAL PARA HERRERIA PARA BARANDILLA MUNICIPAL \$20,838.34; (PAGADO)	0.00	0.00	20,838.34	0.00	0000002114	15-115			
00001812	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001106-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2115 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO HACIA LA COMUNIDAD DEL CAPIRE \$20,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002115	15-115			
00001813	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001107-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2119 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RIEGO DE MATERIAL AL COBANO \$21,970.08; (PA	0.00	0.00	21,970.08	0.00	0000002119	15-115			
00001814	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001108-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2120 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INTALACIONES \$23,800.93; (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.93	0.00	0000002120	15-115			
00001815	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001109-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 TCH-2121 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION CIVIL \$10,844.06; (PAGADO)	0.00	0.00	10,849.06	0.00	0000002121	15-115			
00001817	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001111-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2122 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES \$34,104.29; (PAGADO)	0.00	0.00	34,104.29	0.00	0000002122	15-115			
00001818	CHEQUE	02/07/2021	P.PGD-000508-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2123 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001820	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001113-JUL	02/07/2021	F.G. CTAS.315 CH-2125 PAGO DE HERRAMIENTAS MENOSRES PARA JARDINERIA \$; (PAGADO)	0.00	0.00	27,751.42	0.00	0000002125	15-115			
00001822	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001118-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2126 PAGO DE CUBETA DE PINTURA BINILICA PARA MANTENIMIENTO \$9,778.41; (PAGADO)	0.00	0.00	9,778.40	0.00	0000000000	15-115			
00001825	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001122-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2117 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y SEÑALAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES \$12,684; (PAGADO)	0.00	0.00	12,684.40	0.00	0000002117	15-115			
00001835	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001124-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2131 PAGO DE REFACCIONES Y SUSPENSIION DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOBUS \$12,388.80; (PAG	0.00	0.00	12,388.80	0.00	0000002131	15-115			
00001836	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001125-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CVH-2143 PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO \$15,740.04; (PAGADO)	0.00	0.00	15,740.04	0.00	0000002143	15-115			
00001837	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001126-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2145 PAGO DE COMPRA DE BALONES EN APOYO A JOVENES FOMENTANDO EL DEPORTE \$13,534.93; (	0.00	0.00	13,534.10	0.00	0000002145	15-115			
00001881	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001128-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2147 PAGO DE LAMINAS Y MATERIAL PARA EL REPARACION DE TECHO DE ESTADIO \$22,032.21; (PA	0.00	0.00	22,103.21	0.00	0000002147	15-115			
00001884	FACTURA	02/07/2021	P.PEP-001129-JUL	02/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2146 PAGO DE TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE POR \$21,887.61; (PAGADO)	0.00	0.00	21,887.61	0.00	0000002146	15-115			



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001884	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001130-JUL		02/07/2021	F.G. CTA. 315 CH-2124 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PULCRICO \$17,949.38; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,949.38	0.00	0.00	0000002124	15-115
00001887	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001131-JUL		02/07/2021	F.G. CTA. 315 CH-2130 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO \$13,534.93; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,534.93	0.00	0.00	00000002130	15-115
00001888	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001132-JUL		02/07/2021	F.G. CTA. 315 CH-2129 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAMINOS RURALES \$21,004.12; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,004.12	0.00	0.00	00000002129	15-115
00001889	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001133-JUL		02/07/2021	F.G. CTA. 315 CH-2132 PAGO DE EMULSION PARA BACHE DE CAMINO HACIA EL COBANO \$12,713.60; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0.00	00000002132	15-115
00001900	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001134-JUL		02/07/2021	F.G. CTA. 315 CH-2133 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE CARRETERA A SANTA CASILDA \$12,713.60; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0.00	00000002133	15-115
00001736	SPEI BANCARIO	02/07/2021	P.PEP-001049-JUL		02/07/2021	FG TRANS 1014 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001737	SPEI BANCARIO	02/07/2021	P.PEP-001050-JUL		02/07/2021	FG TRANS 1026 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001738	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001051-JUL		02/07/2021	FG TRANS 5318 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DIF MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001691	CHEQUE	02/07/2021	P.PPG-000120-JUL		02/07/2021	CHEQUE 212111 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212111	11-101
00001692	CHEQUE	02/07/2021	P.PPG-000121-JUL		02/07/2021	CHEQUE 212116 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212116	11-101
00001693	CHEQUE	02/07/2021	P.PPG-000122-JUL		02/07/2021	CHEQUE 212118 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212118	11-101
00001694	CHEQUE	02/07/2021	P.PPG-000123-JUL		02/07/2021	CHEQUE 212118 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212128	11-101
00001695	CHEQUE	02/07/2021	P.PPG-000124-JUL		02/07/2021	CHEQUE 212134 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212134	11-101
00001696	CHEQUE	02/07/2021	P.PPG-000125-JUL		02/07/2021	CHEQUE 212138 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212138	11-101
00001697	CHEQUE	02/07/2021	P.PPG-000126-JUL		02/07/2021	CHEQUE 212142 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212142	11-101
00002152	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PPG-000540-JUL		05/07/2021	F.G. CTA 315 REINTEGRO POR \$4,016.44	0.00	4,016.44	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101
00001739	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001052-JUL		14/07/2021	FG TRANS 0016 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE TIMBRES DE CFDI PARA TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,107.98	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001749	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001058-JUL		14/07/2021	F.G. TRANS 0036 CTA 0315 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001782	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PIR-000021-JUL		15/07/2021	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE JULIO 2021 \$853,028.00; (RECAUDADO)	0.00	853,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001700	CHEQUE	15/07/2021	P.PPG-000129-JUL		15/07/2021	CHEQUE 212154 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212154	11-101
00001701	CHEQUE	15/07/2021	P.PPG-000130-JUL		15/07/2021	CHEQUE 212155 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212155	11-101
00001702	CHEQUE	15/07/2021	P.PPG-000131-JUL		15/07/2021	CHEQUE 212156 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212156	11-101
00001703	CHEQUE	15/07/2021	P.PPG-000132-JUL		15/07/2021	CHEQUE 212158 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212158	11-101
00001704	CHEQUE	15/07/2021	P.PPG-000133-JUL		15/07/2021	CHEQUE 212159 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212159	11-101
00001705	CHEQUE	15/07/2021	P.PPG-000134-JUL		15/07/2021	CHEQUE 212160 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212160	11-101



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO							
00001706	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000135-JUL	15/07/2021	CHEQUE 212161 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000252561	11-101
00001805	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001098-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2165 PAGO 1RA QUINCENA JULIO A ADELA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000002165	15-115
00001797	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001090-JUL	15/07/2021	ESTRADA MAGANA \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	73,145.00	0.00	0.00	0000002157	15-115
00001799	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001092-JUL	15/07/2021	F.G. CTA. 315 CH-2157 PAGO 1RA QUINCENA DE SUBSIDIOS	0.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00	0000002161	15-115
00001801	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001094-JUL	15/07/2021	DE JULIO \$73,145.00: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000002153	15-115
00001802	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001095-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2161 SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	22,566.00	0.00	0.00	0000002151	15-115
00001803	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-001096-JUL	15/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2153 SUBSIDIOS PAGO 1RA QUINCENA DE	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001804	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001097-JUL	15/07/2021	JULIO \$29,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000002164	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN 4250 PAGO 1RA QUINCENA DOCTORES	0.00	0.00	126,279.78	0.00	0.00	00000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	DEL DIF \$43,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,839.55	0.00	0.00	00000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2164 PAGO 1RA QUINCENA DIANA VALERIA	0.00	0.00	1,938.66	0.00	0.00	00000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	MEZA LOPEZ DIF \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.26	0.00	0.00	00000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	QUINCENA DE JULIO \$608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	106,784.99	0.00	0.00	00000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN 021,570,940,250.013,960,920 Y CH-162 1RA	0.00	0.00	12,980.67	0.00	0.00	00000636920	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	QUINCENA DE JULIO \$608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	340,257.11	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN 021,570,940,250.013,960,920 Y CH-162 1RA	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	00000000315	11-101
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	QUINCENA DE JULIO \$608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	13,615.00	0.00	0.00	0000212203	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	F.G. CTA.315 TRAN 021,570,940,250.013,960,920 Y CH-162 1RA	0.00	0.00	5,868.83	0.00	0.00	0000212190	15-115
00001939	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-001167-JUL	16/07/2021	QUINCENA DE JULIO \$608,452.08: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000212189	15-115
00001707	CHEQUE	16/07/2021	P.PGD-000438-JUL	16/07/2021	CHEQUE 212163 CTA 0315 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	00000000739	11-101
00002144	SPEI BANCARIO	19/07/2021	P.PEP-001275-JUL	19/07/2021	JULIO 2021 A VERONICA CAMACHO MENDOZA	0.00	0.00	44,120.00	0.00	0.00	0000212192	15-115
00002023	CHEQUE	30/07/2021	P.PPGQ-000160-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CHEQUE-2148 PAGO DE MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00					
00002024	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001185-JUL	30/07/2021	BIENES INMUEBLES POR \$13,615.00: (PAGADO)	0.00	0.00					
00002026	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001186-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-21203 PAGO DE PENSION A VERONICA	0.00	0.00					
00002141	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001247-JUL	30/07/2021	CAMACHO MENDOZA \$9,919.00	0.00	0.00					
00001996	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001179-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212190 PAGO DE VARIOS GASTOS POR	0.00	0.00					
					\$5,868.83: (PAGADO)	0.00	0.00					
					F.G. CTA.315 CH-212189 PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	0.00					
					\$11,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00					
					F.G. CTA.315 TRAN 00739 PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00					
					PUBLICOS SUBSIDIOS POR \$49,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00					
					F.G. CTA.315 CH-212192 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE	0.00	0.00					
					SUBSIDIOS \$44,120.00: (PAGADO)	0.00	0.00					

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00002011	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001180-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212196 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS \$22,556.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,566.00	0.00	0.00	0000212196	15-115
00002016	SUBSIDIOS	30/07/2021	P.PEP-001181-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212197 PAGO2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS \$29,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0000021247	15-115
00002020	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001182-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212198 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUBSIDIOS \$108,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00	0000212198	15-115
00002022	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001183-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-212102 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS \$37,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0000212202	15-115
00001917	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001146-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.15 CH-2201 PAGO DE SUBSIDIO A MARIA GUADALUPE ANGUIANO TORRES \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000002201	15-115
00001919	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001147-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2205 PAGO DE RES PARA INAURACION DE PLAZA BENITO JUAREZ \$35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000002205	15-115
00001926	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001177-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 TRANS. 554050 CH-212204 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO \$98,292.56: (PAGADO)	0.00	0.00	454,380.21	0.00	0.00	0000554050	15-115
00001926	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001177-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 TRANS. 554050 CH-212204 PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO \$98,292.56: (PAGADO)	0.00	0.00	133,993.29	0.00	0.00	0000554050	15-115
00001913	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001177-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2208 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS DE SINDICATURA \$20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002206	11-101
00001916	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001145-JUL	30/07/2021	F.G. CTA.315 CH-2200 PAGO DE SUBSIDIO A DIANA VBALEIA MEZA LOPEZ DIF POR \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	584,236.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001784	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000223-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES \$6,213.00: (RECAUDADO)	0.00	6,213.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544
00001785	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000224-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES \$6,213.00: (RECAUDADO)	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001786	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000225-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS \$2,749.00: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000212166	15-115
00001708	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001036-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212166 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212167	11-101
00001709	CHEQUE	30/07/2021	P.PPG-000136-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212168 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.67	0.00	0.00	0000212168	15-115
00001710	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001033-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212169 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.05	0.00	0.00	0000212169	15-115
00001711	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001034-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212170 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000212170	15-115
00001712	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001035-JUL	30/07/2021	F.G TRANS 2029 CTA 0315 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS DE TRANSPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001752	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001060-JUL	30/07/2021	F.G TRANS 0048 CTA 0315 PAGO DEL CARGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021: (P	0.00	0.00	143,967.30	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001754	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-001062-JUL	30/07/2021								

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001757	SPEI BANCARIO	30/07/2021		P.PEP-001064-JUL	30/07/2021	F.G. TRANS 4104 CTA 0315 PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,034.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001783	SPEI BANCARIO	30/07/2021		P.PIR-000222-JUL	30/07/2021	PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO GENERAL \$1,215,767.00: (RECAUDADO)	0.00	1,215,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001730	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000146-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212188 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212188	11-101
00001731	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000147-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212191 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212191	11-101
00001732	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001045-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212193 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0000212193	15-115
00001733	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001046-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212194 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000212194	15-115
00001734	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001047-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212195 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000212195	15-115
00001735	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001048-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212196 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000212196	15-115
00001713	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001037-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212171 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,123.00	0.00	0.00	0000212171	15-115
00001714	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000137-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212172 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212172	11-101
00001715	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000138-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212173 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212173	11-101
00001716	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001039-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212174 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212174	11-101
00001717	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001038-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212175 CTA 0315 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS USADOS EN LA CAMPANA DE VACUNACION	0.00	0.00	0.00	95,433.00	0.00	0.00	0000212175	15-115
00001718	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000140-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212176 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212176	11-101
00001719	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000141-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212177 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212177	11-101
00001720	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000142-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212178 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212178	11-101
00001721	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000143-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212179 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212179	11-101
00001722	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000144-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212180 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212180	11-101
00001723	CHEQUE	30/07/2021		P.PGQ-000145-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212181 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212181	15-115
00001724	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001039-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212182 CTA 0315 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	24,982.92	0.00	0.00	0000212182	15-115
00001725	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001040-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212183 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000212183	15-115
00001726	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001041-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212184 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000212184	15-115
00001727	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001042-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212185 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0000212185	15-115
00001728	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001043-JUL	30/07/2021	CHEQUE 212186 CTA 0315 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	0000212186	15-115

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001729	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001044-JUL	30/07/2021		CHEQUE 212187 CTA 0315 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,615.29	0.00	0000212187	15-115
00001698	CHEQUE	31/07/2021	P.PGQ-000127-JUL	31/07/2021		CHEQUE 212149 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212149	11-101
00001699	CHEQUE	31/07/2021	P.PGQ-000128-JUL	31/07/2021		CHEQUE 212150 CTA 0315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000212150	11-101



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO

MEXICO

CP 61730

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470004509803157

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

Información Financiera

Rendimiento		202,826.77
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	202,826.77
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	1,040.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	940.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	778,520.14
Saldo de Operación Inicial	778,520.14
Depósitos / Abonos (+)	6 2,666,009.44
Retiros / Cargos (-)	89 2,553,800.34
Saldo Final (+)	890,729.24
Saldo de Operación Final	890,729.24
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

				SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21	560.00	
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	89.60	

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



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509155867 complemento de nom Ref. 0067146021		5,437.23			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0067146044		67,013.15		705,420.16	705,420.16
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212090		20,818.95			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212105		17,544.00			
02/JUL	02/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:0185493		1,179.00			
02/JUL	02/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042252157762 CIE:0035241 Ref. GUIA:0199452		1,775.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020721MEDICAMENTO Ref. 0034702109 030 00030528303933602012 BNET01002107020034702109 ELDA MENDOZA TORRES		787.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212096		3,800.00		659,516.21	659,516.21
03/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754533801 REINTEGRO DE NOMIN Ref. 4285420823			4,016.44		
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212146		21,887.61			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212141		12,713.60			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212145		13,534.10			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212144		45,005.10			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212143		15,740.04			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212136		12,713.60			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212132		12,713.60			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212140		12,713.60			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212133		12,713.60			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212137		12,713.60			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212139		12,713.60			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212135		13,534.93			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,388.80			



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212131		21,004.12			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,949.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212129		27,751.42			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,778.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212124		4,977.32			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,070.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212125		25,000.00			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212126		20,838.34			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,103.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212109		10,849.06			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,970.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212113		34,104.29			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,800.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212110		22,623.83			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,684.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212112		20,000.00			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,914.00		94,314.48	659,516.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212114		9,919.00		84,395.48	84,395.48
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212098		130.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		60.80		83,954.68	83,954.68
		Ref. SERV BCA INTERN		80,000.00		3,954.68	3,954.68
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		1,107.98			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET					
		Ref. IVA COM SERV BC					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGE650330K42 Ref. 212106					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0161657755 2019985 Ref. 0012170016					
14/JUL	14/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT		1,000.00		1,846.70	1,846.70
		REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:1201816					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			853,028.00		
		015072121023000061 Ref. 0160024611 072					
		00072470011402876052					
		8846APR1202107151356074098					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		340,257.11			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		43,000.00		471,617.59	471,617.59
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,620.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212151					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,566.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212152					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212153					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,279.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212162					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		73,145.00		177,006.81	177,006.81
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212157					
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		171,006.81	177,006.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212164					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,919.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212163					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,615.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOE790219-PN6 Ref. 212148					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIRC720212-T87 Ref. 212165					
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		106,784.99		34,687.82	34,687.82
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		12,980.67		21,707.15	21,707.15
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,452.26			
		BNET 1571719844 nomina 1era julio Ref. 0095524013					
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		8,839.55			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,938.66		9,476.68	9,476.68
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,749.00		
		030072121023000064 Ref. 0185115612 030					
		00030470100063801018					
		BB2378926002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,213.00		
		030072121023000065 Ref. 0185134972 030					
		00030470100064701010					
		BB2379190002723					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,215,767.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030072121023000062 Ref. 0185841746 072 00072470011402876052 8846APR1202107301372204566 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721PAGO Ref. 0039109318 044 00044528013007500342 BNET01002107300039109318 SALVADOR SOSA GARCIA		3,248.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:4703336		143,967.30			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 030072121023000063 Ref. 0186017760 030 00030470100063901015 BB2395749002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			584,236.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458044066 pago Ref. 0055234104		12,034.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212194		3,300.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212186		3,905.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212185		5,100.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212184		6,129.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212171		2,400.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212184		2,100.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212166		800.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212183		5,850.67			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212168		5,250.05			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212169		12,615.29			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212187		3,100.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212199		3,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212170		2,400.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212195		24,982.92			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212181		9,100.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ881013-IR5 Ref. 212193				
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212198	108,150.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 212206	20,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212205	35,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 212189	11,000.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	454,380.21			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739	49,400.00		890,729.24	890,729.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,553,800.34
2,666,009.44

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

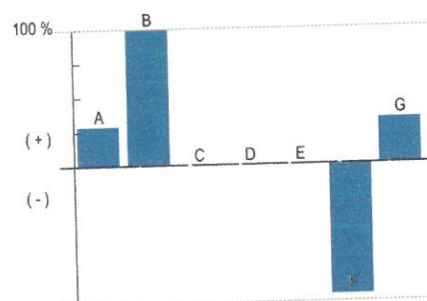
89
6



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	778,520.14	29.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,666,009.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-940.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,553,800.34	-95.79%	F
Saldo Final	890,729.24	33.41%	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	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 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



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: 4FFF3D09-1225-4ABB-B807-E4293821F5F2
Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

CljtukzwOFNxmN/bZLI7RIKbjazxpTmhOtYNXCqqWslIV6b/nDQtc9f2zVvd3limtnAa782oAuHRU/oyN7AqityQHraT2XVlle7x5ZC8Qf2/Ef2voNXYZHcW+bdJ5R+vDs5GMALEAvPTp7wfDYMQL4m8EzH9Qt8a9Clx+0+K/9zPP8keVv3HEvY0tZuj+txGpX+YDklitXDL/Qga8mLZ7MyltGkTQ+F1E8o9PjWNO7z/a+XQQpB21I2+DSC4BnsWUrwY+TBiL8tpjzL+POBnCOXEB3LYYQWKO54gLiJkSDyO+gcRXVs9W1RjJ4UxDsPlfmCk6ViMh15EaHFnei+5w==

Sello SAT

T7a5/xh+dyLhPzHP2w+WNkfmOEjpcBQIZLG4rOT3ve3XfX8yoPhTC678mdt4IbYGFNKlys9k7TrSnkGI28VilOMshVn/N6pzHkuleSwUK5cYVCBAKH+g9lFUSTVsNI8m6rm5B/lfoT9F52ELyFWKSqhhcMx6o4LntidCDHEcvf89U/iffRXnF+tjrCWmctFAFZSpYDiWi4vjErriF2d2sGjPn1Clnd15ToT99OXN5xwCmB7dIRYRIdSAeM8FZdvDqwn4+GosKcnCYMv1bvsKpm3Yzv0iYIsXQrvGRy+I2KpFFc6wPcNi3zcqksENYv+uqUzMWNoI5M9quXB3yNW0MQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:24:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4FFF3D09-1225-4ABB-B807-E4293821F5F2|2021-07-31T06:24:54|CljtukzwOFNxmN/bZLI7RIKbjazxpTmhOtYNXCqqWslIV6b/nDQtc9f2zVvd3limtnAa782oAuHRU/oyN7AqityQHraT2XVlle7x5ZC8Qf2/Ef2voNXYZHcW+bdJ5R+vDs5GMALEAvPTp7wfDYMQL4m8EzH9Qt8a9Clx+0+K/9zPP8keVv3HEvY0tZuj+txGpX+YDklitXDL/Qga8mLZ7MyltGkTQ+F1E8o9PjWNO7z/a+XQQpB21I2+DSC4BnsWUrwY+TBiL8tpjzL+POBnCOXEB3LYYQWKO54gLiJkSDyO+gcRXVs9W1RjJ4UxDsPlfmCk6ViMh15EaHFnei+5w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:00:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

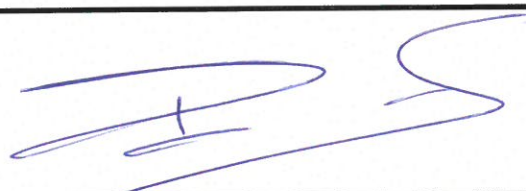


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F. IV 2021	
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,331.18
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-) DIFERENCIA	-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS	44,331.18


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1										
11					12,068,499.65	10,577,299.62	8,830,490.46	13,815,308.81		
111					1,995,966.36	9,449,299.62	8,830,490.46	2,614,775.52		
1112					224,874.33	4,738,976.08	4,143,779.19	820,071.22		
1112-001					226,446.18	4,691,035.33	4,095,393.69	822,087.82		
1112-001-00011					210,329.34	4,642,649.83	4,095,393.69	757,585.48		
00002242	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2021	P. PIR-000310-SEP	07/09/2021	0.00	815,544.29	771,213.11	44,331.18		
00002236	SPEI BANCARIO	09/09/2021	P. PEP-001299-SEP	09/09/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002277	CHEQUE	14/09/2021	P. PEP-001296-SEP	14/09/2021	0.00	0.00	468,500.00	0.00	0000000000	25-52
00002274	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P. PEP-001293-SEP	17/09/2021	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002275	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P. PEP-001294-SEP	17/09/2021	0.00	0.00	9,712.15	0.00	0000000000	25-52
00002275	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P. PEP-001294-SEP	17/09/2021	0.00	0.00	13,100.12	0.00	0000000000	25-52
00002275	SPEI BANCARIO	17/09/2021	P. PEP-001294-SEP	17/09/2021	0.00	0.00	7,905.24	0.00	0000000000	25-52
00002276	SPEI BANCARIO	23/09/2021	P. PEP-001295-SEP	23/09/2021	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0000000000	25-52
00002244	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P. PIR-000313-SEP	24/09/2021	0.00	491.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P. PIR-000334-SEP	30/09/2021	0.00	1.29	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P. PEP-001306-SEP	30/09/2021	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	11-10



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		200,581.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		135.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	815,544.29
Retiros / Cargos (-)	11	771,213.11
Saldo Final (+)		44,331.18
Saldo de Operación Final		44,331.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.29	1.29 1.29
02/SEP	02/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL31AGO21		1.11		

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



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/SEP	02/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.18			
7/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 007092121023000080 Ref. 0153693623 030 00030470100061501019 BB2778921002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			815,052.00	815,052.00	815,052.00
3/SEP	08/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL31AGO21		133.89			
3/SEP	08/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.42		814,896.69	814,896.69
3/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VAGJ880909SW7 IVA:23393.10 Ref. 0076837021		169,600.00		645,296.69	645,296.69
4/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		468,500.00		176,796.69	176,796.69
7/SEP	17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:4333934		100,000.00			
7/SEP	17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309218 CIE:1414801 Ref. GUIA:4661206		9,712.15			
7/SEP	17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309218 CIE:1414801 Ref. GUIA:4681039		13,100.12			
7/SEP	17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309218 CIE:1414801 Ref. GUIA:4697495		7,905.24		46,079.18	46,079.18
3/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170201101339210924 CIE:0578869 Ref. GUIA:1173656		2,239.00		43,840.18	43,840.18
1/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 024092121023000085 Ref. 0182305162 030 00030470100061501019 BB2944344002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			491.00	44,331.18	44,331.18

total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	771,213.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	815,544.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F.IV 2021

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ -

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA							CONCEPTO DEL EVENTO
1					ACTIVO	15,778,683.93	11,206,493.34	14,943,088.06	12,042,109.21		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,472,661.77	11,796,241.37	12,300,936.78	1,967,966.36		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,816.87	6,374,348.67	6,829,291.21	196,874.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	628,951.42	6,297,004.48	6,727,509.72	198,446.18		
1112-001					BANCOMER	600,141.75	6,195,222.99	6,613,035.40	182,329.34		
1112-001-00011					CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	-95,426.03	1,283,690.13	1,188,264.10	0.00		
00001992		01/08/2021	P.PGD-000472-AGO	01/08/2021	F.IV CTA 3821 CANCELACION DEL DEUDOR GUADALUPE	0.00	95,433.00	0.00	0.00	000000000000	25-521
00002069		02/08/2021	P.PGD-000510-AGO	02/08/2021	NÚÑEZ CRUZ \$95,433.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	000000000000	15-115
00001946		02/08/2021	P.PIR-000273-AGO	02/08/2021	F.IV CTA 3821 REINTEGRO POR \$1,500.00	0.00	3.13	0.00	0.00	000000000000	25-521
00001947		02/08/2021	P.PEP-001206-AGO	02/08/2021	CTA 3821 INGRESOS INTERESES GANADOS \$ 3.13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	276.43	0.00	00000004138	25-521
00001790		06/08/2021	P.PIR-000228-AGO	06/08/2021	F.IV CTA 3821 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	1,186,754.00	0.00	0.00	000000000000	25-521
00001920		09/08/2021	P.PEP-001149-AGO	09/08/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	0.00	357,000.00	0.00	000000000000	25-521
00001922		09/08/2021	P.PGD-000459-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 CH-343 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 357,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521
00001923		09/08/2021	P.PEP-001150-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 CH. 344 CANCELADO	0.00	0.00	357,000.00	0.00	000000000000	25-521
00001940		09/08/2021	P.PEP-001155-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 CH-345 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 357,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	73,932.83	0.00	0025434083	25-521
00001943		09/08/2021	P.PEP-001156-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 TRANS-4093 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA \$73,932.83: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0089132020	25-521
00001944		09/08/2021	P.PEP-001159-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 TRANS-2020 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$9,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,969.08	0.00	0082912029	25-521
00001961		09/08/2021	P.PEP-001165-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 TRANS-2029 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA \$20,969.08: (PAGADO)	0.00	0.00	7,098.10	0.00	0000002014	25-521
00002068		09/08/2021	P.PEP-001276-AGO	09/08/2021	F.IV CTA 3821 TRANS-2014 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA \$7,098.10: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	00000000346	25-521
00001988		10/08/2021	P.PEP-001178-AGO	10/08/2021	F.IV CTA 3821 CH-346 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO \$22,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007015	25-521
00001965		10/08/2021	P.PEP-001168-AGO	10/08/2021	F.IV CTA 3821 TRANS: 7015 PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000007029	25-521
00001967		10/08/2021	P.PEP-001169-AGO	10/08/2021	F.IV CTA 3821 TRANS-7029 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,881.50	0.00	0000002073	25-521
00001930		10/08/2021	P.PGD-000462-AGO	10/08/2021	F.IV CTA 3821 TRANS-2013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$3,881.50: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001924	RECIBO DE HONORARIOS	10/08/2021	P.PGD-000460-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 347 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001925	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGD-000461-AGO	10/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 348 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001969	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001171-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS. 1013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$5953.09: (PAGADO)		0.00	0.00	5,953.09	0.00	0000001013	25-521
00001991	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001184-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS. 8016 PAGO DE VIATICOS POR \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008016	25-521
00001770	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001078-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 361 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000361	25-521
00001771	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PEP-001079-AGO	11/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 360 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000360	25-521
00001773	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001080-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 358 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000358	25-521
00001774	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001081-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 357 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000357	25-521
00001778	OFICIO	12/08/2021	P.PGQ-000154-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 355 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000355	25-521
00001779	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001085-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 354 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RIEGO DE MATERIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000000354	25-521
00001763	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001069-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 368 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RASTREO DE CAMINOS: (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000368	25-521
00001764	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001071-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 367 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	10,547.00	0.00	0000000367	25-521
00001765	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001072-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 366 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000366	25-521
00001766	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001073-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 365 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTE DE EQUIPO DE TRANSPORTES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,478.00	0.00	0000000365	25-521
00001767	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001074-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 364 PAGO DE GAS PIMENTA PARA PROTECCION DE ELEMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000364	25-521
00001768	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001075-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 363 PAGO DE MATERIALES DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,471.00	0.00	0000000363	25-521
00001769	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001077-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 362 PAGO DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	11,560.00	0.00	0000000362	25-521
00001747	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001057-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 378 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000378	25-521
00001750	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001059-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 376 PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000376	25-521
00001751	OFICIO	12/08/2021	P.PGQ-000151-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 375 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000375	25-521
00001753	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001061-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 374 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000374	25-521
00001755	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001063-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 373 PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS: (PAGADO)		0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000373	25-521

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001758	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001065-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 372 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000373	25-521
00001760	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001066-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 371 PAGO DE ACCESORIOS DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000371	25-521
00001761	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001067-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 370 PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000370	25-521
00001762	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001068-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 369 PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES: (PAGADO)		0.00	0.00	13,400.00	0.00	00000000369	25-521
00001971	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001172-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.4015 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$5,245.81: (PAGADO)		0.00	0.00	5,245.81	0.00	00000004015	25-521
00001918	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000458-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH.377 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001933	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-001152-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 350 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE SEGURIDAD PUBLICA \$18,600.00: (PAGADO)		0.00	0.00	18,600.00	0.00	00000000350	25-521
00001935	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000463-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 351 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001936	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-001154-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 352 PAGO DE EMULSION ASLTICA PARA BACHEO \$25,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000000352	25-521
00001938	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000464-AGO	12/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 353 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001775	OFICIO	12/08/2021	P.PGQ-000153-AGO	15/08/2021	F-IV CTA 3821 CH. 356 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000356	25-521
00001964	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PEP-001166-AGO	20/08/2021	F-IV CTA 3821 TRANS.7013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$751.26: (PAGADO)		0.00	0.00	751.26	0.00	0000007013	25-521



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

MEXICO

CP 61730

DOMICILIO FISCAL
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA

MIC

CP 61730

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,103.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		238.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,097.00
Saldo de Operación Inicial		34,097.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,283,690.13
Retiros / Cargos (-)	42	1,317,787.13
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes 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

				SALDO	
FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
OPER	LIQ				
01/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			95,433.00
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		64,000.00	

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.



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 65,523.03 SDO 65,399.7 Ref. CH-000000338		123.30			
01/AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000338		19.73			
01/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450980315 BNET Ref. 0090523009			1,500.00		
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		65,523.03		1,363.94	33,966.73
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.13		
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		115.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		18.40		1,233.67	1,233.67
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 006082121023000067 Ref. 0198419639 030 00030470100061501019 BB2466414002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00	1,187,987.67	1,187,987.67
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 pago Ref. 0025434093		73,932.83			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 pago Ref. 0082912014		7,098.10			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175411327 pago Ref. 0082912029		20,969.08			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0089132020		9,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		357,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		357,000.00		362,487.66	362,487.66
10/AGO	10/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM264654242 CIE:0914630 Ref. GUIA:1358423		2,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0012467029		800.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0036762013		3,881.50		355,806.16	355,806.16
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0024221013		5,953.09			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		22,800.00			
11/AGO	11/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260076769 CIE:0914630 Ref. GUIA:2368905		1,000.00		326,053.07	326,053.07
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0074614015		5,245.81			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		12,471.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		13,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		10,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		15,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		11,560.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		13,500.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		6,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		15,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		8,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		15,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		25,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		18,600.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		12,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		10,547.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		35,500.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		9,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		45,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		8,478.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		13,400.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		6,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		7,000.00		751.26	751.26
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		751.26			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0037297013					

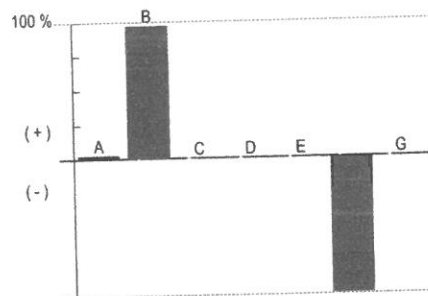
Total de Movimientos							42
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,317,787.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				4
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,283,690.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,097.00	2.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,283,690.13	97.41%	B
Comisiones (-)	-238.30	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,317,787.13	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0116123821
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	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	0116123821
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:

E12CE95D-242B-4453-B41F-0AB3CD4AEA79

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Q3zAvsz6HTgrxHjeEJqNy2EmHHRLd5qsBp0ujU5jBHLyv2/SEiFh4H7g7M8OGjC8/urk0OjCny2rHkK/pnNvTFsyL3H
Euc0PMu57ipoGg6ZwUKrdpyh2ErX11vOW0oZTcUPUEK4RG1LZFn/jy/N5QymNiU/IYwWOKABUuQj1upUZBz3dIC
x/nDws61p8CRTc15l6KL6u+ovU1FykZyo+t7wySjsYua8m3zRz+ySWWXzzfA5THpXv1y39DG7DK0nRTqsa4+eWD
OGHcZM9Lo7VPAPVOZOilpajLjOSMC5iqhoG/ve91sBpPT96b2LyjnzlGEKRj6Q14BuTHq/wEmuMw==

Sello SAT

jXW+G0kEtuKbLD/I+MwTU82+HbEwTzv/3Mg5iMy8rotrVkg08J0EIXdbCH32ZQxueBoUI4JzBFtaY04q2ehPLHZ+KT
do70NVR5iGq+KvhZlZ/tKvbt6llkhCNkeOfmqOkxpsX/aMb9DIDY8nuqilS3vHniMqglZuD1phVgcUq9bO87kDxNjuA4f7
Zja75l6ACn1GikdPTTg7TONxc34vsTk8/SNW0fmgkVHISFcFTqJbIRRZqoAeBeNPsr87Kf3F0MxWBCUIht3rz0omju
PxCr/stLMNRs3rYDQitYq1qA7dbTdcSBa7ZfoDPtQ/KYDgXO2EU9Xn5VHH7Emn4L2KZxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:25:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E12CE95D-242B-4453-B41F-0AB3CD4AEA79|2021-09-01T04:25:17|Q3zAvsz6HTgrxHjeEJqNy2EmHHRLd5q
sBp0ujU5jBHLyv2/SEiFh4H7g7M8OGjC8/urk0OjCny2rHkK/pnNvTFsyL3HEuc0PMu57ipoGg6ZwUKrdpyh2ErX11vO
W0oZTcUPUEK4RG1LZFn/jy/N5QymNiU/IYwWOKABUuQj1upUZBz3dICx/nDws61p8CRTc15l6KL6u+ovU1FykZyo
+t7wySjsYua8m3zRz+ySWWXzzfA5THpXv1y39DG7DK0nRTqsa4+eWDOGHCZM9Lo7VPAPVOZOilpajLjOSMC5iq
hoG/ve91sBpPT96b2LyjnzlGEKRj6Q14BuTHq/wEmuMw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00011 CTA. 0116123821 APORTACIONES F.IV 2021

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 JULIO 2021

-\$ 95,426.03

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 129,523.03

MAS

CHEQUE -338

65,523.03

CHEQUE -340

\$ 64,000.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021

\$ 34,097.00

ELABORO

C.P. BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
1						ACTIVO				
11						ACTIVO CIRCULANTE.				
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1112						BANCO / TESORERIA.				
1112-001						BANCOMER				
1112-001-00011						CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021				
00001789	SPEI BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000228-JUL	01/07/2021		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES.	15,059,663.79	11,632,452.81	15,793,507.81	25-521
00001838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PEP-001127-JUL	01/07/2021		F.IV CTA 3821 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021. (PAGADO)	2,930,509.23	11,516,097.29	2,486,276.77	25-521
00001855	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2021	P.PIR-000249-JUL	01/07/2021		CTA 3821 INGRESOS INTERESES GANADOS \$.91: (RECAUDADO)	1,035,814.46	5,885,662.92	651,816.87	25-521
00001600	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PEP-001016-JUL	07/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.98024 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE \$72,179.09: (PAGADO)	5,501,665.33	5,833,861.92	628,951.42	25-521
00001588	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PEP-001011-JUL	07/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.8035 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$50,000.00: (PAGADO)	1,023,149.94	5,760,491.10	600,141.75	25-521
00001445	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000951-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.7676 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$852.00: (PAGADO)	972,770.45	1,283,903.49	-95,426.03	25-521
00001446	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000952-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.9335 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$7,754.00: (PAGADO)	1,722.55	0.00	0.00	25-521
00001447	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000954-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.0044 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$7,006.40: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25-521
00001433	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000939-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.39301 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$8,489.00: (PAGA	0.00	0.00	0.00	25-521
00001435	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000940-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.39324 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$5,808.00: (PAGA	0.00	0.00	0.00	25-521
00001436	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000942-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.39380 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$51,791.00: (PAG	0.00	0.00	0.00	25-521
00001437	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000943-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.39369 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$9,107.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25-521
00001438	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000944-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.98758 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$2,743.00: (PAGA	0.00	0.00	0.00	25-521
00001439	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000945-JUL	09/07/2021		F. IV CTA 3821 TRANS.98769 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$663.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25-521

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA							
00001440	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000946-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9357 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$13,296.00; (PAGA)		0.00	13,296.00	0.00	00000000000	25-521
00001441	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000947-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9313 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$9,409.00; (PAGAD		0.00	9,409.00	0.00	00000000000	25-521
00001442	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000948-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:9346 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$10,850.00; (PAGA		0.00	10,850.00	0.00	00000000000	25-521
00001443	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000949-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:8791 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$7,613.00; (PAGAD		0.00	7,613.00	0.00	00000000000	25-521
00001444	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-000950-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:8780 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$1,295.00; (PAGAD		0.00	1,295.00	0.00	00000000000	25-521
00001595	CHEQUE	09/07/2021	P.PGD-000442-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH. 319 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001596	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001014-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-321 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE \$9,750.00; (PAGADO)		0.00	9,750.00	0.00	00000000321	25-521
00001597	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001015-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-322 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE \$1,000.00; (PAGADO)		0.00	1,000.00	0.00	00000000322	25-521
00001795	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001088-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-305 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$18,900.00; (PAGADO)		0.00	18,900.00	0.00	00000000305	25-521
00001796	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001089-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-307 PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE \$15,500.00; (PAGADO)		0.00	15,500.00	0.00	00000000307	25-521
00001806	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001099-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-306 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA \$25,000.00; (PAGADO)		0.00	25,000.00	0.00	00000000306	25-521
00001816	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-001110-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS 2830 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA \$2,455.00; (PAGADO)		0.00	2,455.00	0.00	1674197626	25-521
00001819	CHEQUE	09/07/2021	P.PGD-000439-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-308 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION ERSONAL Y MATERIAL \$18,700.00; (PAGADO)		0.00	18,700.00	0.00	00000000000	25-521
00001908	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001142-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-310 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA \$19,000.00; (PAGADO)		0.00	19,000.00	0.00	00000000308	25-521
00001911	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001143-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-311 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO \$19,400.00; (PAGADO)		0.00	19,400.00	0.00	00000000311	25-521
00001821	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001114-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-312 PAGO DE MATERIAL DE GREÑA PARA RELLENO DE SEGURIDAD PUBLICA \$18,000.00; (PAGADO		0.00	18,000.00	0.00	00000000312	25-521
00001823	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001115-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-313 PAGO DE MATERIAL DE EMULSION PARA BACHEO \$20,000.00; (PAGADO)		0.00	20,000.00	0.00	00000000313	25-521
00001824	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001116-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-314 PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES \$21,950.00; (PAGADO)		0.00	21,950.00	0.00	00000000314	25-521
00001826	CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001117-JUL	09/07/2021	F. IV CTA 3821 CH. 320 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001833	CHEQUE	09/07/2021	P.PGD-000440-JUL	09/07/2021			0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00001827	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001119-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-332 PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION PERSONAL \$9000.00; (PAGADO)			0.00	0.00	9,000.00	0.00	00000000332	25-521
00001828	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001120-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-333 PAGO DE MATERIAL DE EMULSION PARA BACHEO \$16,000.00; (PAGADO)			0.00	0.00	16,000.00	0.00	00000000333	25-521
00001829	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001121-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-336 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES \$5,200.00; (PAGADO)			0.00	0.00	5,200.00	0.00	00000000336	25-521
00001831	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001123-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-337 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIAD E MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA \$13,235.00; (PAGA F. IV CTA 3821 CH-335 CANCELADO)			0.00	0.00	13,235.00	0.00	00000000337	25-521
00001834	CHEQUE	15/07/2021		P.PGD-000441-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-331 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES \$10,566.00; (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001798	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001091-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-334 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$11,999.00; (PAGADO)			0.00	0.00	10,566.00	0.00	00000000331	25-521
00001800	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001093-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-323 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$85,523.03; (PAGADO)			0.00	0.00	11,999.00	0.00	00000000334	25-521
00001573	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001006-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-324 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$209,914.14; (PAGADO)			0.00	0.00	65,523.03	0.00	00000000323	25-521
00001574	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001007-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-325 CANCELADO			0.00	0.00	209,914.14	0.00	00000000000	25-521
00001575	CHEQUE	15/07/2021		P.PGD-000423-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-326 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$64,000.00; (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001576	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001008-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-327 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$5,853.90; (PAGADO)			0.00	0.00	64,000.00	0.00	00000000000	25-521
00001577	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001009-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-328 CANCELADO			0.00	0.00	5,853.90	0.00	00000000000	25-521
00001578	CHEQUE	15/07/2021		P.PGD-000424-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-329 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001579	CHEQUE	15/07/2021		P.PGD-000425-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-330 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$11,000.00; (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001580	CHEQUE	15/07/2021		P.PEP-001010-JUL	15/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:3318 PAGO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$4,698.00; (PAGADO)			0.00	0.00	11,000.00	0.00	00000000000	25-521
00002039	SPEI BANCARIO	17/07/2021		P.PEP-001193-JUL	17/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:1033 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO \$11,842.00; (PAGADO)			0.00	0.00	4,698.00	0.00	00000000318	25-521
00001794	FACTURA	21/07/2021		P.PEP-001087-JUL	21/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS 1018 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$25,000.00; (PAGADO)			0.00	0.00	11,842.00	0.00	0058421033	25-521
00001589	SPEI BANCARIO	21/07/2021		P.PEP-001012-JUL	21/07/2021	F. IV CTA 3821 TRANS:5712 PAGO DE SISTEMA CONTABLE \$31,368.72; (PAGADO)			0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000000000	25-521
00001793	SPEI BANCARIO	22/07/2021		P.PEP-001192-JUL	22/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-338 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$65,523.03; (PAGADO)			0.00	0.00	31,368.72	0.00	000000007070	25-521
00001602	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001018-JUL	30/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-339 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$210,646.98; (PAGADO)			0.00	0.00	65,523.03	0.00	00000000338	25-521
00001603	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001019-JUL	30/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-340 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA \$94,000.00; (PAGADO)			0.00	0.00	210,646.98	0.00	00000000339	25-521
00001604	CHEQUE	30/07/2021		P.PEP-001020-JUL	30/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-341 CANCELADO			0.00	0.00	64,000.00	0.00	00000000340	25-521
00001914	CHEQUE	30/07/2021		P.PGD-000456-JUL	30/07/2021				0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ANALÍTICOS MENSUALES DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00001915	CHEQUE	30/07/2021	P.PGD-000457-JUL	30/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-342 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001590	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000426-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-315 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001591	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000427-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-316 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001592	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000428-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-317 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001593	CHEQUE	31/07/2021	P.PGD-000429-JUL	31/07/2021	F. IV CTA 3821 CH-318 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	



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

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

Información Financiera

Rendimiento		363,136.59
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		3.13
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	20.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116123821
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238215

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		1,722.55
Saldo de Liquidación Inicial		1,722.55
Saldo de Operación Inicial		1,186,754.91
Depósitos / Abonos (+)	2	1,154,380.46
Retiros / Cargos (-)	46	34,097.00
Saldo Final (+)		34,097.00
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ				0.91		
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS					
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		20.00			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		1,700.26	1,700.26
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000058 Ref. 0146764345 030 00030470100061501019 BB2163366002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,186,754.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0030898024		72,179.09			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0030898035		50,000.00		1,066,275.17	1,066,275.17
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090721MEDICAMENTO Ref. 0035719686 030 00030528303933602012 BNET01002107090035719686 ELDA MENDOZA TORRES		2,455.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035725216 002 00002501044606716183 BNET01002107090035725216 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		852.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 313		20,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 307		15,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 311		19,400.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		19,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		18,700.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		18,900.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		18,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		25,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		21,950.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090721REFACCIONES Ref. 0035782900 014 00014535605581666528 BNET01002107090035782900 SILVIA JANETH LINARES CASTILLO		7,006.40			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035803433 002 00002501044606716183 BNET01002107090035803433 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		2,743.00			



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035804028 002 00002501044606716183 BNET01002107090035804028 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		663.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035804663 002 00002501044606716183 BNET01002107090035804663 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		1,295.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035805233 002 00002501044606716183 BNET01002107090035805233 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		7,613.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035806798 002 00002501044606716183 BNET01002107090035806798 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		9,409.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035807561 002 00002501044606716183 BNET01002107090035807561 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		5,808.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035808205 002 00002501044606716183 BNET01002107090035808205 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		7,754.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035808834 002 00002501044606716183 BNET01002107090035808834 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		10,850.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035809479 002 00002501044606716183 BNET01002107090035809479 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		13,296.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035810069 002 00002501044606716183 BNET01002107090035810069 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		9,107.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ADEFA Ref. 0035810661 002 00002501044606716183 BNET01002107090035810661 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		51,791.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,489.00		750,693.77	750,693.77



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0090721PAGO Ref. 0035811844 002					
		00002501044606716183					
		BNET01002107090035811844					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		739,943.77	739,943.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,523.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,235.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,999.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 332					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,566.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,853.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		209,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 324					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00		317,652.70	317,652.70
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JEAS681019-DF6 Ref. 330					
17/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,698.00		312,954.70	317,652.70
		0170721PAGO Ref. 0037107558 044					
		00044528013007500342					
		BNET01002107190037107558					
		SALVADOR SOSA GARCIA					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0448760462 combustible Ref. 0058421018					
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,842.00		276,112.70	276,112.70
		REF:01F50B2672GG03307214 CIE:1414801 Ref. GUIA:2084280					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,368.72		244,743.98	244,743.98
		0220721PAGO Ref. 0037692412 002					
		00002470701017451375					
		BNET01002107220037692412					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		210,646.98		34,097.00	34,097.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					

Total de Movimientos



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

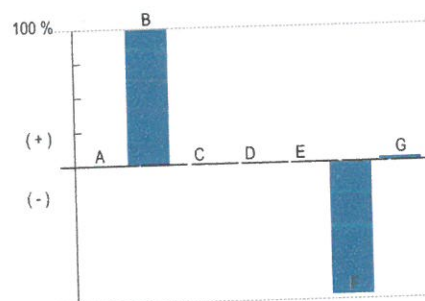
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,154,380.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,186,754.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,722.55	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,186,754.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,154,380.46	-97.27%	F
Saldo Final	34,097.00	2.87%	G



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

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

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



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238215 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0116123821
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 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



No. Cuenta	0116123821
No. Cliente	C6640421

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



Certificado

Folio Fiscal:

8BFB9BAA-ACDB-417D-9243-535E97250FEE

00001000000504757239

Sello Digital

IszvC10nO73ldPG/OzRwbyshVQFi3+S5097nFgu7ficTF2SVaF5jvomnk6lfxA37kimCtwb3SkAC5Lcwh+5Qo8ewn4zKBCy9ZSOWGNJ8PNkjRQuiJwDpW1hUPnjzVHLe/x/9uR5rBhx8DITfSi+F7YhrKAr2h/ksojIAmeqUia98PqtWr7kSTvCHgKgW1eYfQjs7T9nXUi6A6+hnYFBol9ieJmyLOs3c8A9bYVEPaSrHoAlJ9kfTvoBq7U9oOhSYIhzLO2wg1zRcqFpwt9LGr2D1YHAMG3tmlxCdNj+B+7t1LNAgLwzHMBc7jsYzt0FvFPo+mnAp96tBKwJjMSPnqA==

Sello SAT

ksZK2r44ypKMCWm1oJX9zvW0+HvtQMdaFCDroXpMfRNS+u/Tm6FyLhdNwxR4/GKaGjIhAtq6j07eB5qbkBdB8BZwCkKMJYmV7uAIYF/G6/q9wgDqcAVDCRI3eaevDAV8fMVPbg/BXwK/o/XcwbjbHdkmtHKTve9r8MHplhI5+aMrKgaJXhku1HhAZ5NroS+5an6VKagvJGw2sleVzdWYvCRN+1jMzk6XpCSEI7+TlnQzo4ZQz/yy+XXCFQwj0g+svLLe/RuwqPYSKZZUZedebe71Ceu8+FTBV6GvEDktvGGQXgEDCcl5As560ZeKmfWynpgBuKsQxet4DJENA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:15:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BFB9BAA-ACDB-417D-9243-535E97250FEE|2021-07-31T06:15:42||IszvC10nO73ldPG/OzRwbyshVQFi3+S5097nFgu7ficTF2SVaF5jvomnk6lfxA37kimCtwb3SkAC5Lcwh+5Qo8ewn4zKBCy9ZSOWGNJ8PNkjRQuiJwDpW1hUPnjzVHLe/x/9uR5rBhx8DITfSi+F7YhrKAr2h/ksojIAmeqUia98PqtWr7kSTvCHgKgW1eYfQjs7T9nXUi6A6+hnYFBol9ieJmyLOs3c8A9bYVEPaSrHoAlJ9kfTvoBq7U9oOhSYIhzLO2wg1zRcqFpwt9LGr2D1YHAMG3tmlxCdNj+B+7t1LNAgLwzHMBc7jsYzt0FvFPo+mnAp96tBKwJjMSPnqA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:28

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

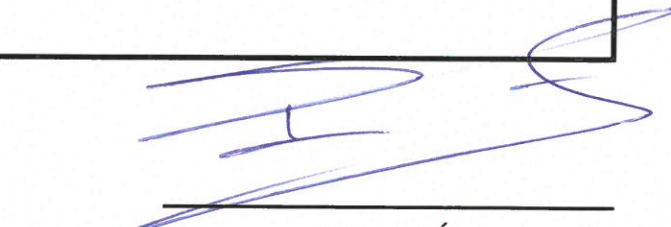
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F. III 2021		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		123,417.17
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-) DIFERENCIA	-	-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS		123,417.17


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1										
11					12,068,499.65	10,577,296.92	8,830,332.51	13,815,464.06		
111					1,995,966.36	9,449,296.92	8,830,332.51	2,614,930.77		
1112					224,874.33	4,738,974.73	4,143,622.59	820,226.47		
1112-001					226,446.18	4,691,033.98	4,095,237.09	822,243.07		
1112-001-00012					210,329.34	4,642,648.48	4,095,237.09	757,740.73		
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2021	P.PIR-000311-SEP	07/09/2021	0.00	1,251,417.17	1,128,000.00	123,417.17		
00002283	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PEP-001300-SEP	20/09/2021	0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002283	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PGD-000563-SEP	20/09/2021	0.00	0.00	896,120.69	0.00	0000000000	25-521
00002284	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PEP-001301-SEP	20/09/2021	0.00	0.00	3,879.31	0.00	0041486010	25-521
00002245	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PIR-000314-SEP	24/09/2021	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000332-SEP	30/09/2021	0.00	504.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
					0.00	1.17	0.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
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		587,248.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

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 (+)	3	1,251,417.11
Retiros / Cargos (-)	3	1,128,000.00
Saldo Final (+)		123,417.11
Saldo de Operación Final		123,417.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.17	1.17	1.17
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,250,912.00	1,250,913.17	1,250,913.17
007092121023000079 Ref. 0153766460 030							

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.

a 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



No. Cuenta	011612380
No. Cliente	C664042

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013					
		BB2779332002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		896,120.69			
		0200921RFC:GCL1505052Y9 Ref. 0047387316 030					
		00030528900005352169					
		BNET01002109200047387316					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		228,000.00			
		0200921PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACI Ref. 0047391794 030					
		00030528900005352169					
		BNET01002109200047391794					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,879.31		122,913.17	122,913.17
		CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0041486010					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			504.00	123,417.17	123,417.17
		024092121023000084 Ref. 0182311892 030					
		00030470100061701013					
		BB2944517002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

Total de Movimientos

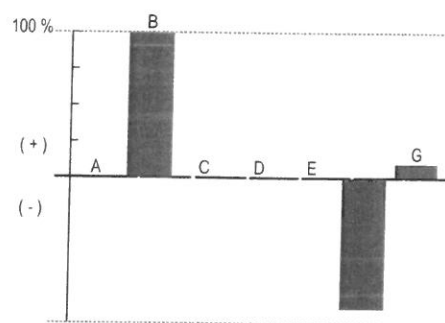
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,128,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,251,417.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	011612380
No. Cliente	C664042

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,251,417.17	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,128,000.00	-90.13%	F
Saldo Final	123,417.17	9.86%	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	011612380
No. Cliente	C664042

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: 2470001161238053 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	011612380
No. Cliente	C664042

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 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

No. Cuenta	011612380
No. Cliente	C664042

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

**Folio Fiscal:**

3EE50952-1994-49CA-99BB-8305098A9E00

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

BYFW/WViGN3WZbPAM7grvdl3bywxWVJ9XWY9e70002M8OAbPg5p5DBegasjbDC3wX6lwc90uj9b1eyVyCRPK
UaLm/AzMs9oAzWq5fObixt+W6V18huR/h8tHN8KkhKWt41cnV2FPjvz8G2M5wveZDOeMpdYWtVRMR7Fvl9pwc7
5rh1IHYEuwo/E1E32kwk9SII0Ei9FqiaK3Tu7lNyQp8kD4foVXZ73x2SeWcpn96FPHf2M4Z+f2h0X59l+fnMisQz/GIBLn
Bq4sx2O4l0mjLx/Q9TxywqqoB/YY6Nmcwc0M03AHkRsmby1fB3X+iUKW2xMDW2DGAEzzkSl6jJRg==

Sello SAT

xvK464WOa3VH9DqgHqHOyb4qtiU3rQVPuPfAJREqiuDxC5hAmClbh8cFs0jbXJge2p1CNclKLO/OpiADSq1ZcVhu7
J6m2onsUQevf3UYucKkSCsdyrML6E57qrAeMup1QVG2/y00RhGfuHGMMSEjml3ODk73SjDjjszWQSXmXiEvpd
QBiDINKC3VEOHjKI20IKwXP/Fk9fk1Ja+sHrhv+7qM6no0UMve9NRbQbEnQsD3c0UKBeG/hv2m6QFqfZXfXhQog
6UyAYAYc6VUekUVuOpegcU2ZwkNfCB6hCN8H/eLQLvnZaK0Az18VFKOYu33VqFXd/77JWLQxBtwE7Rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:11:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3EE50952-1994-49CA-99BB-8305098A9E00|2021-10-01T07:11:12|BYFW/WViGN3WZbPAM7grvdl3bywxWVJ
9XWY9e70002M8OAbPg5p5DBegasjbDC3wX6lwc90uj9b1eyVyCRPKUaLm/AzMs9oAzWq5fObixt+W6V18huR/h8t
HN8KkhKWt41cnV2FPjvz8G2M5wveZDOeMpdYWtVRMR7Fvl9pwc75rh1IHYEuwo/E1E32kwk9SII0Ei9FqiaK3Tu7l
nyQp8kD4foVXZ73x2SeWcpn96FPHf2M4Z+f2h0X59l+fnMisQz/GIBLnBq4sx2O4l0mjLx/Q9TxywqqoB/YY6Nmcwc0
M03AHkRsmby1fB3X+iUKW2xMDW2DGAEzzkSl6jJRg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:52

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F.III

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

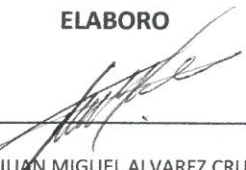
\$ -

MENOS

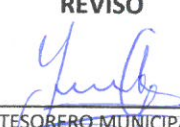
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ -

ELABORO


C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO


TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO													
11					ACTIVO CIRCULANTE:		15,793,307.81	11,204,493.34	14,941,589.74	12,056,411.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,486,276.77	11,794,241.37	12,300,936.78	1,979,581.38								
1112					BANCOS / TESORERIA		651,816.87	6,374,348.67	6,829,291.21	196,874.33								
1112-001					BANCONER		628,951.42	6,297,004.48	6,727,589.72	196,446.18								
1112-001-00012					CTA. 0116123805 FAIS 2021		600,141.75	6,195,222.99	6,613,035.40	182,329.34								
00001957	ESTADO DE CUENTA	02/08/2021	P. PIR-000274-AGO	02/08/2021	F-III CTA 3805 RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)		320.00	1,801,488.91	1,801,778.91	0.00								
00001792	SPEI BANCARIO	06/08/2021	P. PIR-000231-AGO	06/08/2021	FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FII \$1,250,912.00:		0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001951	OFICIO	09/08/2021	P. PGD-000465-AGO	09/08/2021	(RECAUDA		0.00	650,545.74	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001951	OFICIO	09/08/2021	P. PGD-000465-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA		0.00	0.00	650,545.74	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001954	OFICIO	09/08/2021	P. PGD-000467-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA		0.00	0.00	1,926.05	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001955	OFICIO	09/08/2021	P. PGD-000468-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-4057 TRASPASO E ZDA EST Y FINI A CTA 3846 DE S AL MILLAR		0.00	0.00	2,816.22	0.00	0000000000	25-520						000000
00001776	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P. PEP-001158-AGO	09/08/2021	F-III CTA 3805 TR-4054 TRASPASO DE ZDA EST Y FINI A CTA 3846 DEL 5 AL MILLAR		0.00	0.00	444,917.13	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P. PEP-001161-AGO	09/08/2021	006 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANIT		0.00	0.00	650,545.74	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P. PEP-001151-AGO	12/08/2021	FINQUITO DE OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE D		0.00	0.00	190,057.28	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00001952	OFICIO	12/08/2021	P. PGD-000465-AGO	12/08/2021	003 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PL		0.00	0.00	649.60	0.00	0000000000	25-520						000000
00002151	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P. PEP-001273-AGO	31/08/2021	6 DE ZDA, FIA LA CTA 3846 DEL 5 AL MILLAR		0.00	0.00	321.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					FII CTA 3805 TRAN 5016 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR \$321.17: (PAGADO)		0.00	0.00										



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
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		135,951.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320.00
Saldo de Operación Inicial		320.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,901,458.91
Retiros / Cargos (-)	8	1,901,778.91
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.17	321.17	321.17
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,250,912.00	1,251,233.17	1,251,233.17
006082121023000066 Ref. 0198423964 030							

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



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB2466521002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090821PAGO Ref. 0040588953 014		650,545.74			
09/AGO	09/AGO	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0090821PAGO Ref. 0040588953 014			650,545.74		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090821PAGO ESTIMACION Ref. 0040592569 036 00036528500601309648 BNET01002108090040592569 ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL		650,545.74			
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0025434054		2,816.22			
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0025434057		1,926.05			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090821PAGO ESTIMACION Ref. 0040595161 036 00036528500601309648 BNET01002108090040595161 ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL		444,917.13		151,028.03	151,028.03
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120821ESTIMACION CANCHA DEPORTIVA Ref. 0041155798 030 00030528900005352169 BNET01002108120041155798 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE CV		150,057.26			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0089010028		649.60		321.17	321.17
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 combustible Ref. 0088169016		321.17			

Total de Movimientos

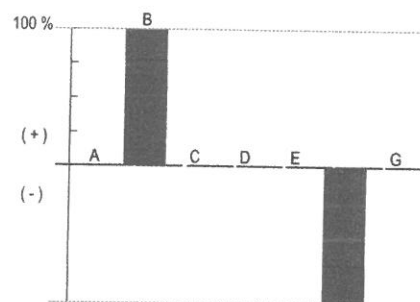
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,901,778.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,901,458.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	320.00	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,901,458.91	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,901,778.91	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116123805
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: 2470001161238053 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	0116123805
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	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 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



No. Cuenta	0116123805
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:

C0DB8F99-A898-460D-A976-73A9B64D06EB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CcZ/ESAgWx6FkzQZ3FRtvtBy4YxM4OL70Zmx7JWlbgHk7C+eFjv1dagQJ+vBRzuGBkH+Gr6scRy6pEFWqjltCDPiCr1+SKC2JGr0emF9YzZQIDKcNyPX3d9Cv3yc4N3/5weaqYxCW0n0JpkK0WnDwyUYETWx5e5c1vw8pRntw8AV6ihqWXb1IF8/iOY/kjmT4VS6PmMHCnRIC1P2zXZQ+CxGIHeF3LOlLaO4iH4AGe6pPIIBluGoOxym820kP71TLbID446BwHN3yFJXspGzP0ptBc/xlRrT6qW9oPBCCLZsCtdPu9fnLOi5kkcJC7yaG0wah3Le7x+eTE0nlfmw==

Sello SAT

FslpeOUDFwxf3vrr/QvafbWoxU1HA54mSijqUuiTwo3uAtg29fvc7/X7B8x2kEuOnCacAK9pS1+/PxZ+orEP6r5CDFjnWrZ17P1g1zYYt3JCpZUMGj4pLFeThyqRkU4H+sVeVSS2Auqvc4/ixroFIDmqhN6oD4x4ifLe43SYy1ZC4OOi9FETjyZGQ0T8lbNgKAc03/jymIUc/BTZuVIE5cY3EJDNCYPY+qC0zxcgN4pi4Mo6j4KP7ayx/UfmLJU6aM3KCbMttQP4MP/s1UnbhKmThlNy8h0Jk4Yue5RVjHUSsp1/uZf/vxrvj8DAIaArBrqvoRhp1d9jr3msRnDJUxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:26:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]C0DB8F99-A898-460D-A976-73A9B64D06EB|2021-09-01T04:26:31|CcZ/ESAgWx6FkzQZ3FRtvtBy4YxM4OL70Zmx7JWlbgHk7C+eFjv1dagQJ+vBRzuGBkH+Gr6scRy6pEFWqjltCDPiCr1+SKC2JGr0emF9YzZQIDKcNyPX3d9Cv3yc4N3/5weaqYxCW0n0JpkK0WnDwyUYETWx5e5c1vw8pRntw8AV6ihqWXb1IF8/iOY/kjmT4VS6PmMHCnRIC1P2zXZQ+CxGIHeF3LOlLaO4iH4AGe6pPIIBluGoOxym820kP71TLbID446BwHN3yFJXspGzP0ptBc/xlRrT6qW9oPBCLZsCtdPu9fnLOi5kkcJC7yaG0wah3Le7x+eTE0nlfmw==|00001000000505652108|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123805 APORTACIONES F.III

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 JULIO 2021

\$ 320.00

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

\$ -

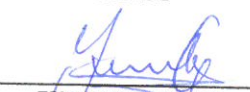
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021

\$ 320.00

ELABORO


C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO


TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO													
11						ACTIVO CIRCULANTE:		15,059,683.79	12,366,296.83	11,632,452.81	15,793,507.81								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,930,509.23	11,071,884.83	11,516,097.29	2,486,276.77								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,035,814.46	5,501,865.33	5,885,682.92	851,816.87								
1112-001						BANCOMER		1,023,149.94	5,439,663.40	5,833,861.92	628,951.42								
1112-001-00012						CTA. 0116123805 FAB 2021		972,770.45	5,387,862.40	5,760,491.10	600,141.75								
00001745	ESTADO DE CUENTA	01/07/2021	P PIR-000286-JUL	01/07/2021	INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO (RECAUDADO)		319.30	1,529,705.80	1,529,705.10	320.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001787	BANCARIO	07/07/2021	P PIR-000226-JUL	07/07/2021	*FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FII ST.250.912.00:		0.00	1,250,912.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
	SPEI BANCARIO	07/07/2021			(RECAUD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00001487	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P PEP-001082-JUL	09/07/2021	OBRA 005 TRAN 0071 CTA.3805 PAGO ZDA ESTIMACION REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA		0.00	0.00	437,195.38	0.00	0000000000	25-520	2						000005
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P PGD-000433-JUL	09/07/2021	PAGO DE ERROR A LA CUENTA BANCARIA DE LA OBRA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO		0.00	278,793.10	0.00	0.00	0000000000	25-520	2						000007
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P PGD-000433-JUL	09/07/2021	PAGO DE ERROR A LA CUENTA BANCARIA DE LA OBRA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO		0.00	0.00	278,793.10	0.00	0000000000	25-520	2						000007
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P PEP-001076-JUL	09/07/2021	OBRA 003 CTA. 3805 TRANS 0020 PAGO DE 3RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA D		0.00	0.00	368,318.97	0.00	0000000000	25-520	2						000003
00001345	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P PGD-000436-JUL	09/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ESTIMACION III CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA DE TR		0.00	0.00	1,681.03	0.00	0000000000	25-520							000000
00001487	SPEI BANCARIO	02/06/2021	P PGD-000437-JUL	09/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ZDA ESTIMACION REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA		0.00	0.00	1,892.62	0.00	0000000000	25-520							000000
00001776	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P PGD-000435-JUL	13/07/2021	POTAB		0.00	0.00	1,206.90	0.00	0000000000	25-520							000000
00001776	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P PEP-001083-JUL	13/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION I UNO OBRA TRANS 9416 CTA. 3805 PAGO DE LA ESTIMACION I UNO OBRA		0.00	0.00	278,793.10	0.00	0000000000	25-520	2						000006
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P PEP-001084-JUL	13/07/2021	OBRA 006 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITA TRANS 9439 CTA. 3805 PAGO DE LA ESTIMACION I UNO) DE LA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJ		0.00	0.00	141,212.69	0.00	0000000000	25-520	2						000007
00001777	SPEI BANCARIO	05/07/2021	P PGD-000434-JUL	13/07/2021	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION I UNO) DE LA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJ		0.00	0.00	611.31	0.00	0000000000	25-520							000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2021
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		135,297.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116123805
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238053

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		319.30
Saldo de Operación Inicial		319.30
Depósitos / Abonos (+)	3	1,529,705.80
Retiros / Cargos (-)	9	1,529,705.10
Saldo Final (+)		320.00
Saldo de Operación Final		320.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.70	320.00	320.00
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,250,912.00	1,251,232.00	1,251,232.00
		007072121023000059 Ref. 0146767830 030					

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	0116123805
No. Cliente	C6640421

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470100061701013					
			BB2163431002723					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/JUL	09/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		388,318.97			
			0090721CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA Ref. 0035779918					
			030					
			00030528900005352169					
			BNET01002107090035779918					
			GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE CV					
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,681.03			
			CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0048600053					
09/JUL	09/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		437,195.38			
			0090721REHABILITACION RED DRENAJE, AG Ref. 0035787506 014					
			00014470655027417333					
			BNET01002107090035787506					
			PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NI					
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,892.62			
			CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0048600078					
09/JUL	09/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		278,793.10			
			0090721REHABILITACION DRENAJE, AGUA Y Ref. 0035793597 014					
09/JUL	09/JUL		T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			278,793.10		
			0090721REHABILITACION DRENAJE, AGUA Y Ref. 0035793597 014					
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,206.90			
			CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0098987025				420,937.10	420,937.10
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		278,793.10			
			0130721REHABILITACION DRENAJE, AGUA Y Ref. 0036212493 036					
			00036528500601309648					
			BNET01002107130036212493					
			ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL					
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		141,212.69			
			0130721REHABILITACION LINEA DE DRENAJ Ref. 0036214605 036					
			00036528500601309648					
			BNET01002107130036214605					
			ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL					
13/JUL	13/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		611.31			
			CUENTA: 0116123848 BNET Ref. 0036594048				320.00	320.00

Total de Movimientos

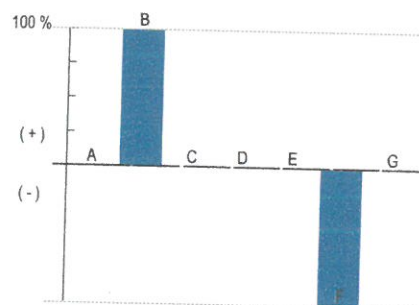
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,529,705.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,529,705.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0116123805
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	319.30	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,529,705.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,529,705.10	-99.99%	F
Saldo Final	320.00	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	0116123805
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: 2470001161238053 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	0116123805
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	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 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

No. Cuenta	0116123805
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:

793EEAE2-33BB-4ECB-AF86-393CFDF0D6D7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

bH+nKN9X83gxX60DNLGA0Qzi7+qhe70Yish2NsUPwgp7Fceah1apFpgbX+uVoa5MdRQoxeGxsHaOv2NPP6xJCq
xylg8hh0n9F5beuXd25Eu2UJglKaA0ES2h3nluom8OwcvAyrTUdUuLguF4i5dpUK6vc5prTX+duJilLjeRg0Ey+E/f9pk
3JFoNXDvSXjCSQ/fpYhI2L6IT5QtlAHYFJGjFOO3P5/vUglvBcrS0GV+NCD04d7EHYQX6pBmEu7ueXVro2mvP5wt
bVMeYgGeps9beXfJnFAsLUCJbUQMPLZx7TAEeUKf+jcilC8ZopY0QQPOOhnaNPDHm7ickLk+CDA==

Sello SAT

6EOLHtQo9mD+Dpuw4MeyDjgDU3ag+nisHO+dY46A06AGQUHwSvU+D9wxv9iYmtgZh3LSEmVrXi5VRvlsig7xIAR
QXnJ+G8DdkqmQazistxTancbVT34RcYkBI3fCxl+47gtZm5/fEBEAdo71+R4qC2hTE3qkBTpY2GIBhr782//rju+ohBD
nANKjATgNoLdGEIKJYruO+GZCIPCSybK7JZ3QerKBI90Xyu3PdghpL4f2W3A1uW0/oDW3pl/n1z8gwinuxvWsnlHIH
7mEa9M/6DhswMtkjaJb/mTMhFyEx/yWTeShzEpDNL2WPKWriY0D1PmRU/SXO/pMP1bKzYqVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:14:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|793EEAE2-33BB-4ECB-AF86-393CFDF0D6D7|2021-07-31T06:14:04|bH+nKN9X83gxX60DNLGA0Qzi7+qhe7
0Yish2NsUPwgp7Fceah1apFpgbX+uVoa5MdRQoxeGxsHaOv2NPP6xJCqxyIg8hh0n9F5beuXd25Eu2UJglKaA0ES2
h3nluom8OwcvAyrTUdUuLguF4i5dpUK6vc5prTX+duJilLjeRg0Ey+E/f9pk3JFoNXDvSXjCSQ/fpYhI2L6IT5QtlAHYFJ
GjFOO3P5/vUglvBcrS0GV+NCD04d7EHYQX6pBmEu7ueXVro2mvP5wtbVMeYgGeps9beXfJnFAsLUCJbUQMPLZx
7TAEeUKf+jcilC8ZopY0QQPOOhnaNPDHm7ickLk+CDA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:31

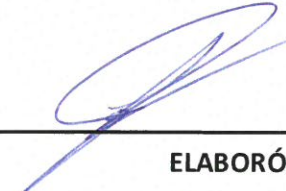
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,879.37
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-) DIFERENCIA	-	-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS		3,879.37


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	12,068,499.65	10,577,297.04	8,830,332.57	13,815,464.12		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	1,995,966.36	9,449,297.04	8,830,332.57	2,614,930.83		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,874.33	4,738,974.79	4,143,622.59	820,226.53		
1112						BANCOS / TESORERIA.	226,446.18	4,691,034.04	4,095,237.09	822,243.13		
1112-001						BANCOMER	210,329.34	4,642,648.54	4,095,237.09	757,740.79		
1112-001-00013						CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	0.00	3,879.37	0.00	3,879.37		
00002283	SPEI BANCARIO	20/09/2021	P.PGD-000564-SEP	20/09/2021	RECEPCION PAGO 5 AL MILLAR POR OBRA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TAZIRITZICUARO		0.00	3,879.31	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002301	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000333-SEP	30/09/2021	INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 5 AL MILLAR: (RECAUDADO)		0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-10



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		1,422.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	011612384
No. de Cliente	C664042
R.F.C	MGZ850101U71
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 (+)	2	3,879.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,879.37
Saldo de Operación Final		3,879.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Depósitos realizados 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.06	0.06	0.06
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,879.31	3,879.37	3,879.37
		CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0041486010					

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



No. Cuenta	011612384
No. Cliente	C664042

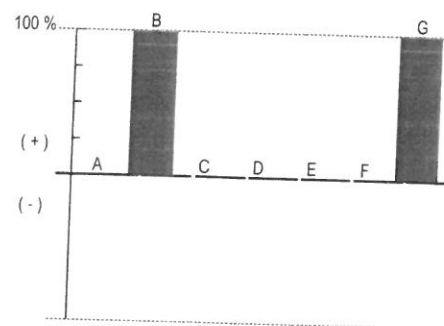
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,879.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	01161238
No. Cliente	C664042

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,879.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,879.37	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C664042

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	0116123846
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 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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ -

ELABORO

C.P JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
1							ACTIVO	15,778,683.33	11,206,930.34	14,945,505.06	12,042,109.21									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	2,472,861.77	11,798,678.37	12,303,373.78	1,967,966.36									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	851,816.87	6,376,785.67	6,831,728.21	196,874.33									
1112							BANCOS / TESORERIA,	626,514.42	6,299,441.48	6,777,509.72	198,446.18									
							BANCONER	600,141.75	6,195,222.99	6,613,035.40	182,329.34									
1112-001							CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	9,735.96	5,392.04	15,128.00	0.00									
00001985		ESTADO DE CUENTA	02/08/2021	P-PIR-000275-AGO	02/08/2021		5 AL MILLAR RENOVIMIENTO DE CAPITAL DE AGOSTO DEL 2021 (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001954		BANCARIO	09/08/2021	P-PGD-000467-AGO	09/08/2021		F-III CTA 3805 TR-4057 TRASPASO E ZDA EST Y FINI A CTA 3848 DE 5 AL MILLAR	0.00	1,926.05	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00001955		OFICIO	09/08/2021	P-PGD-000468-AGO	09/08/2021		F-III CTA 3805 TR-4054 TRASPASO DE ZDA EST Y FINI A CTA 3848 DEL 5 AL MILLAR	0.00	2,816.22	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00001952		OFICIO	12/08/2021	P-PGD-000466-AGO	12/08/2021		F-III CTA 3805 TR-1028 TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE OBRA 6 DE ZDA FIA LA CTA 3848 DEL 5 AL MILLAR	0.00	649.60	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00001982		SPEI BANCARIO	18/08/2021	P-PEP-001176-AGO	18/08/2021		5 AL MILLAR CTA 3848 TR-0937 COMPRA DE COMPUTADORA LANIX OIA 23.6 RAM 8GB HDD 1TB FULL HD (PAGADO)	0.00	0.00	15,128.00	0.00	0000008820	11-101	2						000000



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		6,841.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		9,735.96
Saldo de Operación Inicial		9,735.96
Depósitos / Abonos (+)	4	5,392.04
Retiros / Cargos (-)	1	15,128.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.17	9,736.13	9,736.13
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,816.22		
CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0025434054							

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



No. Cuenta	011612384
No. Cliente	C664042

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

3117B256-9BA2-4AB9-B38F-D1B884307253

00001000000504757239

Sello Digital

SU7bAodH4khJ6n9Nb08bNEKs3fmuNGBuHq+ZGJkx/+5PVbIZfMDxfBfyZGUeGMuotjHTw5gAtR59Q63nHFUdg7F
WbIS32iNj9a0/T0tawuf+USntznGOsrYYEYzJyt4sClr33jcmOA1OmlpXBpFpKf7yQ/07vBf87feKXmliNRo+dudrVY177
Cbr1hJEeUcSdKJwbaSg8QQIho5wSIX4aCMFtYi0VMHy7NTRfYd48/XGcNQjMuGkbPy+BGpfqNrq+IU37KJnkeVbg
WpV/9flgefO1C8ltO8QpwqzvAGdf8ZZsCLY+2rp6P3JKbwEiEt5Zmn48Lma/TpB8mfrEb/Q==

Sello SAT

o/Qd/f6H/ok1z3yQbmB4D9NW+8QATIszvwZxXR4yhU4TJNlpgG1zJ/P3TulPrZm++eGLxki2uiXebIEDzT/nKtoD0JrT
JCyVAWkT1X7iXJ3E8DarB3K+Zv5FYJo3pn1BMbuZXhu5Yor/5pNohnAWIX9IWT7EzB4mHIUnoFIDQMLFmg89Fk
5Cb5jnC55yLBCnO0tk7cAzrSvIKO0UQTJJ2SoLgBMBPuZbLVm8Z+Ida4we7xtofDm/S8euSej0jsz6/JkhVTyMkQp7n
EYkeLhp0xY/MWUfS8mXhJ7Mt20Ho2nrO4jtK6vhfrsu5h1YA+UiROTOu6TF+YSIOZOLsNcsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:15:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3117B256-9BA2-4AB9-B38F-D1B884307253|2021-10-01T07:15:53|SU7bAodH4khJ6n9Nb08bNEKs3fmuNGB
uHq+ZGJkx/+5PVbIZfMDxfBfyZGUeGMuotjHTw5gAtR59Q63nHFUdg7FWbIS32iNj9a0/T0tawuf+USntznGOsrYYE
YzJyt4sClr33jcmOA1OmlpXBpFpKf7yQ/07vBf87feKXmliNRo+dudrVY177Cbr1hJEeUcSdKJwbaSg8QQIho5wSIX4a
CMFtYi0VMHy7NTRfYd48/XGcNQjMuGkbPy+BGpfqNrq+IU37KJnkeVbgWpV/9flgefO1C8ltO8QpwqzvAGdf8ZZsCL
Y+2rp6P3JKbwEiEt5Zmn48Lma/TpB8mfrEb/Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:41

"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."



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0025434057			1,926.05	14,478.40	14,478.40
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0089010028			649.60	15,128.00	15,128.00
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821PAGO Ref. 0042080937 002 00002528700548939633 BNET01002108180042080937 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		15,128.00			

Total de Movimientos

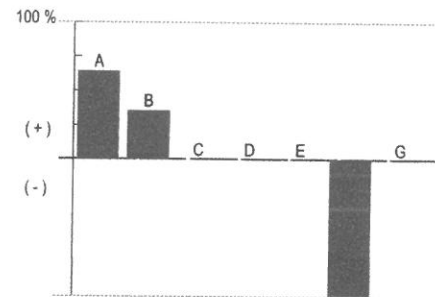
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,128.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,392.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,735.96	64.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,392.04	35.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,128.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	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	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 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



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:

46145A02-E89A-46E6-A7E5-EDEFEDE50E4F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DOhRS9vBlk7LSjhJc3A1nkpqpepp9qonmrkxTyPrnXFuNmFjhWHLd2OK6bvrOatkn0gs70vHPX13xDKbiiF3urzNDn1+FvMJ956j4Zj4fiAkXDgNluuTN1kymED01jaVCvA+0w/2mxietBEwh2qbAwgLmkEutrVO3ame3i4XOIQSlx/jJlwwvq1fS5owZHIC21/+Wf75R1ayjHH3b0GQWQeebLF7IfTbWLU1Pef6hR3E4RHpNzxxA/manacDV6LI/15FBONhXKTS0C0fpZGh53NLbet1Wocj1s+XXMDzuFoxm1op45b10R5nHle9WuLdwHk9nF1Ej43Rzz4MC6JA==

Sello SAT

jonbyEEw4TYVYKtUbHYEgcjOU4SJtWm2RX8MjAazx3yQ5NHJshIRFKHXtpPkBldTm1wZ1FBXuA7ldjXljc/cvmc0D6GjLm2alheYxDbUqh74APyMH+mvEXJuDnVxECEbjerayl5wX1ScMHnwLDO58Z5LcAIWaU//zdWGp2GELFntDUUML5SQ3jwTc/J/Bs9Hqf1TT1B62sSaif8bMBCdKt6VZoZ3I84RzPH2T68gVVRc2uv9CB6GKIIO5g8iAaGp2MfoTOReR3aPDM1B6EXGQiwRnHc8W7ZVZEPIaHAiq7KP9q9vldO1NO1mtQfI0aqix8q6Z7gVqLXjpdqkm79uA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:26:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46145A02-E89A-46E6-A7E5-EDEFEDE50E4F|2021-09-01T04:26:06|DOhRS9vBlk7LSjhJc3A1nkpqpepp9qonmrkxTyPrnXFuNmFjhWHLd2OK6bvrOatkn0gs70vHPX13xDKbiiF3urzNDn1+FvMJ956j4Zj4fiAkXDgNluuTN1kymED01jaVCvA+0w/2mxietBEwh2qbAwgLmkEutrVO3ame3i4XOIQSlx/jJlwwvq1fS5owZHIC21/+Wf75R1ayjHH3b0GQWQeebLF7IfTbWLU1Pef6hR3E4RHpNzxxA/manacDV6LI/15FBONhXKTS0C0fpZGh53NLbet1Wocj1s+XXMDzuFoxm1op45b10R5nHle9WuLdwHk9nF1Ej43Rzz4MC6JA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-001-00012 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021

\$ 9,735.96

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 JULIO 2021

\$ 9,735.96

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		15,059,663.79	12,350,244.33	11,631,224.69	15,778,663.93							
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,930,509.23	11,055,812.83	11,513,660.29	2,472,661.77							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,035,814.46	5,499,228.33	5,832,225.92	651,816.87							
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,023,149.94	5,437,226.40	5,833,861.92	626,514.42							
1112-001						BANCOMER		972,770.45	5,387,862.40	5,760,491.10	600,141.75							
1112-001-00013						CTA. 0116123648 5 AL MILLAR 2021		47,863.71	5,392.25	43,520.00	9,735.96							
00001781		ESTADO DE CUENTA	01/07/2021			INGRESOS POR INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO DE		0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001345		BANCARIO	05/04/2021			LA CUENTA BANCARIA DEL 5 AL MILLAR 2021: (RECAUDAD		0.00	1,681.03	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
		SPEI BANCARIO				TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ESTIMACION III												
						CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PLANTA DE												
						TR												
00001487		SPEI BANCARIO	02/06/2021			TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA 2DA ESTIMACION		0.00	1,892.62	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
						REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA												
						POTABL												
00002066		SPEI BANCARIO	09/07/2021			5 AL MILLAR PAGO DE DOS ESCANNER PARA EL ESCANEO		0.00	0.00	43,520.00	0.00	0000002415	11-101	2				000000
						DE INFORMACION. (PAGADO)												
00001776		SPEI BANCARIO	13/07/2021			TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION I UNO OBRA		0.00	1,206.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
						006 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANTA												
00001777		SPEI BANCARIO	05/07/2021			TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION I (UNO) DE		0.00	611.31	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
						LA OBRA 007 REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJ												000007



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		19,496.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		47,863.71
Saldo de Operación Inicial		47,863.71
Depósitos / Abonos (+)	5	5,392.25
Retiros / Cargos (-)	1	43,520.00
Saldo Final (+)		9,735.96
Saldo de Operación Final		9,735.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.39	47,864.10	47,864.10
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721ESCANERS Ref. 0035722415 002		43,520.00			

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.



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528700548939633 BNET01002107090035722415 LUIS JAVIER ADAME DUARTE					
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0048600053			1,681.03		
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0048600078			1,892.62		
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0098987025			1,206.90	9,124.65	9,124.65
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116123805 BNET Ref. 0036594048			611.31	9,735.96	9,735.96

Total de Movimientos

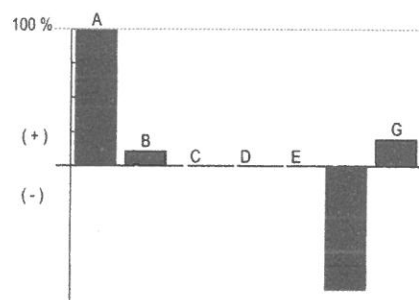
TOTAL IMPORTE CARGOS	43,520.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,392.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,863.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,392.25	11.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,520.00	-90.92%	F
Saldo Final	9,735.96	20.34%	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	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 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



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:

87071AA9-9D73-430F-9982-EE9BCB678373

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

klozq9o9tOTa16T9yXARgu1mBQMUwl9lanYRjI5kkxtkjm1OvJ8GwnARbnQrvFEDJokUmAEoTfLLx/oiTxsRAXUWf2zqj/op/2eamVoz6ax5ECkEwUZVvBJ0BQZP/Py9Bn8Hb/WlleaqV+WeE/CrQjvNzw21e3hXzY05AiVtZscanNG2aA9zUGDljwAppDxld2U1IX0FXgUvpP2sJSUM3BWuMMgnsJNGtzJf+urRg7cBqdYYIIK7AtqnbWGNfAmNZMh/xQ6T711Lw6jummseXo7qlrjnOmxDB7TAsmOJEYIEU3GuFnftYd0xhMOpvAvZocOOle4npTi1VMYuxqQ==

Sello SAT

KxaUkaY9oy0IMATBguat4kzJjOqMsjrD4KV0zFun8NFLTPhJmSUTVZBc0zJ1WslL7+MoEc+CA/nbvzqKfdi/VdqfeJz3hJJkeyQLdykYBAMNdUVHGpzooMGTf2tr7tWw+zB6LfVOuLfh/uA5OWEO/71geX9wWIIJG0KJl8dZwYrpX/95iQXQGza3Abnc4jdvunFvs4yRJDWZIGp40U+D7WJ1ZUE77O7Fy2G4bS12SZAJOv7regt6gz/Uyg7evju1nM6Zr2H5YyUdvCcTMnbgIT1Eu2396NdiVNM5PpNURUwyNclH4kYxfVlyjge4zlnKYR5Wf2yOqTSv3k2Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:17:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87071AA9-9D73-430F-9982-EE9BCB678373|2021-07-31T06:17:28|klozq9o9tOTa16T9yXARgu1mBQMUwl9lanYRjI5kkxtkjm1OvJ8GwnARbnQrvFEDJokUmAEoTfLLx/oiTxsRAXUWf2zqj/op/2eamVoz6ax5ECkEwUZVvBJ0BQZP/Py9Bn8Hb/WlleaqV+WeE/CrQjvNzw21e3hXzY05AiVtZscanNG2aA9zUGDljwAppDxld2U1IX0FXgUvpP2sJSUM3BWuMMgnsJNGtzJf+urRg7cBqdYYIIK7AtqnbWGNfAmNZMh/xQ6T711Lw6jummseXo7qlrjnOmxDB7TAsmOJEYIEU3GuFnftYd0xhMOpvAvZocOOle4npTi1VMYuxqQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		48,385.50
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-) DIFERENCIA	-	-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS		48,385.50

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1									ACTIVO	12,068,499.65	10,577,299.62	8,830,490.46	13,815,308.81		
11									ACTIVO CIRCULANTE.	1,995,966.36	9,449,299.62	8,830,490.46	2,614,775.52		
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,874.33	4,738,976.08	4,143,779.19	820,071.22		
1112									BANCOS / TESORERIA.	226,446.18	4,691,035.33	4,095,393.69	822,087.82		
1112-003									BANCO AZTECA	6.51	48,385.50	0.00	48,392.01		
1112-003-00002									BANCO AZTECA PREDIAL 5873	0.00	48,385.50	0.00	48,385.50		
00002225		FICHA DE DEPOSITO	02/09/2021	P.PGD-000554-SEP			02/09/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002215		FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PGD-000555-SEP			13/09/2021		DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002216		FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PGD-000556-SEP			14/09/2021		DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002217		FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-000557-SEP			15/09/2021		DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	445.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002218		FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	P.PGD-000561-SEP			17/09/2021		DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/09/2021	0.00	9,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002219		FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PGD-000558-SEP			23/09/2021		DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002222		FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PGD-000559-SEP			27/09/2021		DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	13,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002227		FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-000560-SEP			30/09/2021		DEPOSITO REALIZADO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	13,036.50	0.00	0.00	0000000000	11-10



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

SEPTIEMBRE 2021
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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:

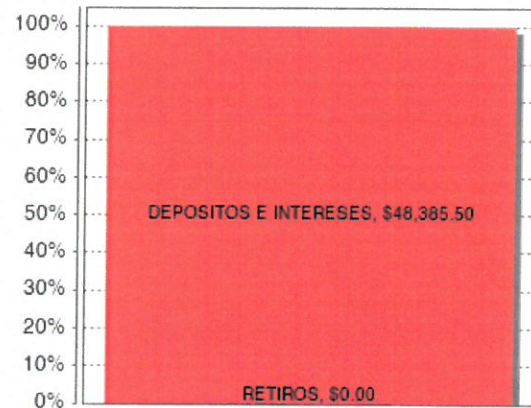
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:05
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	48,385.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,550.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00	
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS	30	
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00	
		EN AGOSTO 2021		
SALDO FINAL	48,385.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.51	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 48,385.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	FECHA	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
OPERACION	VALOR		OPE				
2021/09/01	2021/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2021/09/02	2021/09/02	1083	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	800.00
2021/09/13	2021/09/13	1084	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,872.00	3,672.00
2021/09/14	2021/09/14	1085	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,906.00	6,578.00
2021/09/15	2021/09/15	1086	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		445.00	7,023.00
2021/09/17	2021/09/17	1087	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,821.00	16,844.00

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2021/09/23	2021/09/23	1088	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,140.00	21,984.00	
2021/09/27	2021/09/27	1089	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,365.00	35,349.00	
2021/09/30	2021/09/30	1090	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,036.50	48,385.50	

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

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

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. 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

A2A631FC-5DF7-4D42-B8BB-10CB2780A681

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-10-02T10:03:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

DllcDjTS2D8odmJtq55CoVsUGa5qpm9Eyf+LHsuBoNRjwKsjQdv1R1Czow424zGrkHWw83XCp1mITQoAIV0r2MHc7PlqPZ9YyyM/IQ3f8NA/tZdc1S4BdKH2GDEDFOj2xskFO3SLrneFsWC18oGjNRQkQiBx6+0wHSbusj8kckD6uTF3uLOMvt8XRygQtxYaxp4KXkysX27Yrf5wTEAuSHzST1cpH9zjKhPceqbQ2E4clCSCvUnOLGX7yHxqMpAB25aamy+seff9prLNfezTNS+ixgrnQGCPsq8yldIdfT84V57zEEbQR49ZXYCTP/MoOyLCxCYanuznE9TGYXYlyg==

Timbre Digital

UUID="A2A631FC-5DF7-4D42-B8BB-10CB2780A681" FechaTimbrado="2021-10-02T10:03:31"

SelloCFD="DllcDjTS2D8odmJtq55CoVsUGa5qpm9Eyf+LHsuBoNRjwKsjQdv1R1Czow424zGrkHWw83XCp1mITQoAIV0r2MHc7PlqPZ9YyyM/IQ3f8NA/tZdc1S4BdKH2GDEDFOj2xskFO3SLrneFsWC18oGjNRQkQiBx6+0wHSbusj8kckD6uTF3uLOMvt8XRygQtxYaxp4KXkysX27Yrf5wTEAuSHzST1cpH9zjKhPceqbQ2E4clCSCvUnOLGX7yHxqMpAB25aamy+seff9prLNfezTNS+ixgrnQGCPsq8yldIdfT84V57zEEbQR49ZXYCTP/MoOyLCxCYanuznE9TGYXYlyg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="VCOvnrC+ArcW6mqdRxPzPFOcBU0mlrLXgM6JB2Nq1Pej7fOUJZPX4w78yvISlrAp3vsqLe9IFZrMEkMqYyHe2u8KH5JLxU061pDBFt3i+xShKxLrZWbDkkIcjdTyXm3swEw7knvHZU0iF0MnPgZ75Acl118GkHELfS9GE3Mv5fdjz1Lrob9x0yOdg6fq+Ttpv+LwqI6/V6KRI2sW4SFRIBD7jytJvVVTiHAW6NybdAdp0VNrL4Dv1Dlbr2P+jQeUjArn2h3cmTXkZa+AxGg8q7zOKisqtEVdy3RwnID/rSfiAmb9zUs3T1uBGgujlylfscj3W1DlyZFyRCBV26RQ=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00002 CTA. 0172 0131900587

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

\$ -

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA												
1					ACTIVO	15,778,883.93	11,208,930.34	14,945,505.06	12,042,109.21							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,472,861.77	11,798,678.37	12,303,373.78	1,987,966.36							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,816.87	6,376,785.67	6,831,728.21	196,874.33							
1112					BANCOS / TESORERIA.	626,514.42	6,299,441.48	6,727,509.72	198,446.18							
1112-003					BANCO AZTECA	10,282.34	104,218.49	114,474.32	6.51							
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	9,255.83	104,218.49	113,474.32	0.00							
00002029	CHEQUE	01/08/2021	P.PGD-000500-AGO	01/08/2021	R.L. CTA.873 CH-139 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002129	ESTADO DE CUENTA	01/08/2021	P.PEP-001238-AGO	01/08/2021	R.L. CTA 587 COMISIONES BANCARIAS POR \$3.48 DEL MES DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	3.48	0.00	0000000587	11-101	1				000000
00002030	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000501-AGO	02/08/2021	R.L. CTA.873 CH-140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002032	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000503-AGO	02/08/2021	R.L. CTA.873 CH-142 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001987	OFICIO	02/08/2021	P.PGD-000159-AGO	02/08/2021	F.G CTA 587 CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	11-101	1				000000
00002018	FICHA DE DEPÓSITO	04/08/2021	P.PGD-000496-AGO	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,667.59	0.00	1,667.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002019	FICHA DE DEPÓSITO	04/08/2021	P.PGD-000497-AGO	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,364.50	0.00	1,364.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002116	SPEI BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001231-AGO	05/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 587 PAGO DE MEDICAMENTOS POR \$4,993.32. (PAGADO)	0.00	0.00	4,993.32	0.00	00000005763	11-101	1				000000
00002033	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-001189-AGO	05/08/2021	R.L. CTA.873 CH-143 PAGO DE GASTO CEREMONIAL \$3,593.99. (PAGADO)	0.00	0.00	3,593.99	0.00	0000000143	11-101	1				000000
00002068	FACTURA	06/08/2021	P.PEP-001211-AGO	06/08/2021	R.L. CTA.873 CH-144 FONDO REVOLVENTE \$3,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000144	11-101	1				000000
00002124	FICHA DE DEPÓSITO	06/08/2021	P.PGD-000527-AGO	06/08/2021	R.L. DEUDOR POR \$ 5,886.06 FALTA DE COMPROVACION	0.00	0.00	5,886.06	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002072	FICHA DE DEPÓSITO	09/08/2021	P.PGD-000512-AGO	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002034	CHEQUE	10/08/2021	P.PGD-000504-AGO	10/08/2021	R.L. CTA.873 CH-145 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002017	FICHA DE DEPÓSITO	10/08/2021	P.PGD-000495-AGO	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 2,109.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002074	FICHA DE DEPÓSITO	12/08/2021	P.PGD-000513-AGO	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,454.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002105	SPEI BANCARIO	12/08/2021	P.PEP-001221-AGO	12/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 378021 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$1,400.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000037802	11-101	1				000000
00002125	SPEI BANCARIO	19/08/2021	P.PEP-001250-AGO	19/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 378021 PAGO DE UNIFORMES SE PAGO EL DIA 19/08/2021 EL PROVEEDOR NOS FACTURO EL DIA 07/09/2021.	0.00	0.00	1,412.94	0.00	0000005783	11-101	1				000000
00002127	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PGD-000529-AGO	20/08/2021	R.L. DEUDOR POR \$ 1,880.00 FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002108	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PEP-001223-AGO	20/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 9141 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$1,888.74. (PAGADO)	0.00	0.00	1,888.74	0.00	0000009141	11-101	1				000000
00002071	FICHA DE DEPÓSITO	20/08/2021	P.PGD-000511-AGO	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002031	CHEQUE	20/08/2021	P.PGD-000502-AGO	20/08/2021	R.L. CTA.873 CH-141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002077	FICHA DE DEPÓSITO	24/08/2021	P.PGD-000515-AGO	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,817.00		0.00	1,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002091	SPEI BANCARIO	24/08/2021	P.PEP-001212-AGO	24/08/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 148841 PAGO DE ACCESORIOS EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 1,412.94 (PAGADO)		0.00	0.00	1,412.94	0.00	0000014484	11-101	1				000000
00002076	FICHA DE DEPÓSITO	25/08/2021	P.PGD-000514-AGO	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,263.00		0.00	1,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002128	SPEI BANCARIO	25/08/2021	P.PGD-000530-AGO	25/08/2021	R.L. CTA.587 DEUDOR POR \$ 1,404.00 FALTA DE COMPROBACION		0.00	0.00	1,404.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002133	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000531-AGO	27/08/2021	INGRESO A CAJA A BANCOS POR \$781.00		0.00	781.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002114	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PEP-001230-AGO	27/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS.587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$6,839.00 (PAGADO)		0.00	0.00	6,839.00	0.00	000005873	11-101	1				000000
00002087	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000523-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002015	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000494-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 564.00		0.00	564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002021	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000498-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 7,328.00		0.00	7,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002005	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000485-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 75.00		0.00	75.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002006	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000486-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,592.00		0.00	1,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002007	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000487-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 2,746.00		0.00	2,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002008	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000488-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 731.00		0.00	731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002009	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000489-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,249.10		0.00	1,249.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002010	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000490-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 704.00		0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002012	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000491-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 414		0.00	414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002013	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000492-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 421.00		0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002014	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000493-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 656.00		0.00	656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001993	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000473-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 3,175.00		0.00	3,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001994	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000474-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 15/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,625.00		0.00	1,625.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001995	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000475-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 6,095.00		0.00	3,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001997	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000476-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 2,959.00		0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001998	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000477-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 702		0.00	702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001999	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000478-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 727.00		0.00	727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002000	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000479-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/07/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 807.00		0.00	807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002001	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000480-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19/07/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,701.00		0.00	1,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002002	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000481-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 22/07/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 627.00		0.00	627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002003	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000482-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23/07/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,188.00		0.00	1,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB					
00002004	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000483-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/07/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,632.30	0.00	1,632.30	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002005	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2021	P.PGD-000484-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 29/07/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002205	FICHA DE DEPÓSITO	28/08/2021	P.PGD-000552-AGO	28/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000					
00002117	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001232-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 587 PAGO DE ARTICULOS Y EQUIPO DE COMPUTO POR \$9,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002110	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001226-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$23,476.85: (PAGADO)	0.00	0.00	23,476.85	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002111	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001227-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$1,985.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002112	SPEI BANCARIO	29/08/2021	P.PEP-001228-AGO	29/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 587 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$2,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002079	FICHA DE DEPÓSITO	30/08/2021	P.PGD-000517-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1561	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002081	FICHA DE DEPÓSITO	30/08/2021	P.PGD-000518-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 7355	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002078	FICHA DE DEPÓSITO	30/08/2021	P.PGD-000516-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 7355	0.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002079	FICHA DE DEPÓSITO	30/08/2021	P.PGD-000516-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 6,383.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002078	FICHA DE DEPÓSITO	30/08/2021	P.PGD-000517-AGO	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 28/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1561	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002082	FICHA DE DEPÓSITO	31/08/2021	P.PGD-000519-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002083	FICHA DE DEPÓSITO	31/08/2021	P.PGD-000520-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31/08/2021 DEPÓSITO A BANCO \$ 32,071.00	0.00	32,071.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002103	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001220-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.873 TRANS 65356 PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE \$3,835.01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,835.01	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002106	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001222-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 7845 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$25,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002109	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001225-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 2370 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$5,152.99: (PAGADO)	0.00	0.00	5,152.99	0.00	0.00	11-101	1				000000					
00002118	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001233-AGO	31/08/2021	R.L. CTA.5873 TRANS 587 PAGO MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$9,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	11-101	1				000000					

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUEN 1112-003-00002 CTA. 0172 0131900587

BANCO

AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021

\$ 9,255.83

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 JULIO DEL 2021

\$ 9,255.83

ELABORO

CP BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		15,059,863.79	12,350,244.83	11,651,224.69	15,778,683.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,930,596.23	11,055,812.83	11,513,690.29	2,472,681.77								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,035,814.46	5,499,228.33	5,883,252.92	851,816.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,023,140.94	5,437,228.40	5,833,861.92	828,514.42								
1112-003					BANCO AZTECA		34,288.16	49,364.00	73,370.82	10,282.34								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873		33,262.65	49,364.00	73,370.82	9,255.83								
00001882	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P.PGD-00043-JUL	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 1,140.00		0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001883	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-00044-JUL	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 1,315.00		0.00	1,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001885	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-00045-JUL	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 25/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 1,152.00		0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001886	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2021	P.PGD-00046-JUL	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 441.00		0.00	441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001887	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-00047-JUL	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001612	SPEI BANCARIO	10/07/2021	P.PEP-001027-JUL	10/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 2401 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS \$10,486.20; (PAGADO)		0.00	0.00	10,486.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001888	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2021	P.PGD-00048-JUL	11/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 10,500.00		0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001889	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.PGD-00049-JUL	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 2,644.00		0.00	2,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001609	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001024-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 5008 PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$553.84; (PAGADO)		0.00	0.00	555.84	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001610	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001025-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 5214 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$2,836.92; (PAGADO)		0.00	0.00	2,836.92	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001740	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001025-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 8651 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS \$12,650.00; (PAGADO)		0.00	0.00	12,650.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001741	SPEI BANCARIO	14/07/2021	P.PEP-001054-JUL	14/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 12451 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS \$11,153.00; (PAGADO)		0.00	0.00	11,153.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001608	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-001023-JUL	15/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 35151 PAGO DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA \$6,578.60; (PAGADO)		0.00	0.00	6,578.60	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001611	SPEI BANCARIO	20/07/2021	P.PEP-001026-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 TRANS. 04201 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS \$7,699.98; (PAGADO)		0.00	0.00	7,699.98	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001613	LISTA DE RAYA	20/07/2021	P.PEP-001026-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 CH-138 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE JULIO \$11,500.00; (PAGADO)		0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000138	11-101	1				000000	
00001890	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGD-000450-JUL	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 4,875.00		0.00	4,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001891	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGD-000451-JUL	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 8,535.00		0.00	8,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00002028	CHEQUE	20/07/2021	P.PGD-000498-JUL	20/07/2021	R.L. CTA.873 CH-137 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/07/2021	P.PEP-001055-JUL	21/07/2021	R.L. CTA.873 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO \$1.16; (PAGADO)		0.00	0.00	1.16	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001892	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-000452-JUL	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 8,424.00		0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	No. de POLIZA	SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO				POLIZA												
00001693	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-000453-JUL	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 4,260.00	27/07/2021		0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001606	SPEI BANCARIO	27/07/2021	P.PEP-001021-JUL	R.L. CTA.873 TRANS. 4801 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS \$1,470.43 (PAGADO)	27/07/2021		0.00	0.00	0.00	1,470.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001607	SPEI BANCARIO	27/07/2021	P.PEP-001022-JUL	R.L. CTA.873 TRANS. 4451 PAGO DE MEDICINAS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS \$8,428.69 (PAGADO)	27/07/2021		0.00	0.00	0.00	8,428.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001695	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000454-JUL	INGRESOS DEL DIA 28/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 1,201.00	30/07/2021		0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001696	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000455-JUL	INGRESOS DEL DIA 30/07/2021 DEPOSITO A BANCO \$ 4,377.00	30/07/2021		0.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

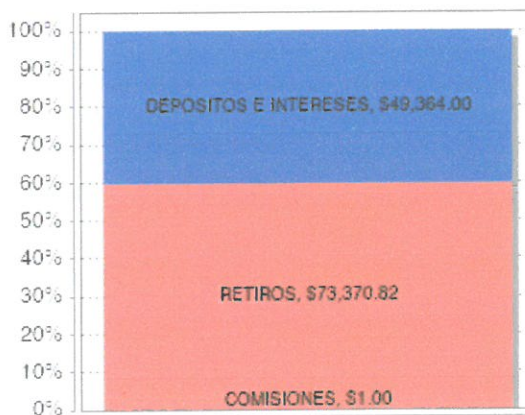
DENOMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:37
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	33,262.65	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13	49,364.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,901.93
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	73,370.82	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	1.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN JUNIO 2021	
SALDO FINAL	9,255.83	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 33,262.65

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1.00	



SALDO FINAL: 9,255.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	FECHA	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
OPERACION	VALOR		OPE				
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			33,262.65
2021/07/02	2021/07/02	990	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,140.00	34,402.65
2021/07/06	2021/07/06	991	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,315.00	35,717.65
2021/07/07	2021/07/07	992	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,152.00	36,869.65
2021/07/08	2021/07/08	993	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		441.00	37,310.65
2021/07/09	2021/07/09	994	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		500.00	37,810.65

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/10	2021/07/11	995	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,500.00	48,310.65
2021/07/10	2021/07/11	996	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210712073138039240I REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO	10,496.20		37,814.45
2021/07/13	2021/07/13	997	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,644.00	40,458.45
2021/07/14	2021/07/14	998	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BLANCA ESTELA AYALA EQUIHUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013151867865I REF: CONCEPTO: PAGO	12,650.00		27,808.45
2021/07/14	2021/07/14	999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BLANCA ESTELA AYALA EQUIHUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013151961245I REF: CONCEPTO: pago	11,153.00		16,655.45
2021/07/14	2021/07/14	1000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013152459214I REF: CONCEPTO: REFACCIONES	2,836.92		13,818.53
2021/07/14	2021/07/14	1001	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210714013152855005I REF: CONCEPTO: PAGO	555.84		13,262.69
2021/07/15	2021/07/15	1002	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: OFFICE DEPOT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210715013156165515I REF: CONCEPTO: PAGO	6,578.60		6,684.09
2021/07/16	2021/07/16	1003	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,875.00	11,559.09
2021/07/20	2021/07/20	1004	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,535.00	20,094.09
2021/07/20	2021/07/20	1005	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER	7,699.98		12,394.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210720013179890420I REF: CONCEPTO: PAGO				
2021/07/21	2021/07/21	1006	465	Comision Chq Liberado :0000138 COMISIÓN: PROTECCIÓN, PREVENCI ÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, EXTR AVIO Y REVOCACIÓN DE CHEQUES.	1.00		12,393.11	
2021/07/21	2021/07/21	1007	192	IVA. Com Chq Liberado :0000138 IVA COMISIÓN PROTECCIÓN, PREVE NCIÓN DE CHEQUERAS POR ROBO, E XTRAVIDO Y REVOCACIÓN DE CHEQUE S.	0.16		12,392.95	
2021/07/21	2021/07/21	1008	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138	11,500.00		892.95	
2021/07/27	2021/07/27	1011	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,424.00	9,316.95	
2021/07/27	2021/07/27	1012	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,260.00	13,576.95	
2021/07/27	2021/07/27	1013	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210727013206607445I REF: CONCEPTO: PAGO	8,428.69		5,148.26	
2021/07/27	2021/07/27	1014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210727013207004802I REF: CONCEPTO: PAGO	1,470.43		3,677.83	
2021/07/30	2021/07/30	1015	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,201.00	4,878.83	
2021/07/30	2021/07/30	1016	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,377.00	9,255.83	

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

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

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. 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

D99BEC3C-EA2E-4FB7-A36B-13C742B673C6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-08-02T08:43:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

fLXros0g76z62f2oCTIaaoXb3X5KA4xxej0QUvjXA84oPSNwjOMMTIzrwUPG/JUmCqiu
pQbJi9T9IdInnyQjyYJ+/kVtQNaqiZFots/IU9H517xPMedMxlGMWTEg05Ld/dhQ5aQ2xg6q1
5Oznlc3dyoviv/J+U1j80BXMkK6KYTN+cNzRdpLqWTnAoG1UYykGQvHh8BzLjiu0xcBp
GB6pH5it0hoQwpijk6h5B3k5LiArgUkXVTrxH0jPmQziH6srJCRUS+6kA9WGQdPTNPtu
VfGLasiU6dgliJ4sFhSgMurUeuKxpTHux6MykduK9u1/UR15Lx5MkzQvdgBO4qHg==

Timbre Digital

UUID="D99BEC3C-EA2E-4FB7-A36B-13C742B673C6" FechaTimbrado="2021-08-02T08:43:28"

SelloCFD="fLXros0g76z62f2oCTIaaoXb3X5KA4xxej0QUvjXA84oPSNwjOMMTIzrwUP
G/JUmCqiuPbJi9T9IdInnyQjyYJ+/kVtQNaqiZFots/IU9H517xPMedMxlGMWTEg05Ld/dh
q5aQ2xg6q15Oznlc3dyoviv/J+U1j80BXMkK6KYTN+cNzRdpLqWTnAoG1UYykGQvHh8
BzLjiu0xcBpGB6pH5it0hoQwpijk6h5B3k5LiArgUkXVTrxH0jPmQziH6srJCRUS+6kA9W
GQdPTNPtuVfGLasiU6dgliJ4sFhSgMurUeuKxpTHux6MykduK9u1/UR15Lx5MkzQvdgB
O4qHg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="WaKp+3uOwhWSDLzgyjCAMKDmg6WXE4u4Xyjs8VK8ZKJ+S5R5k3Zqqa
CmFCY97FUDPsi4on6Hbji3uhFNvs7pQaz08Z8DKoP0rFKXH6aLJO2H0r/askp8qv0fDXd
7SeM8bqSeWBSRjNNRvOXNntLH2JuKLbGC1KP13bEVVHK7yv4CLCMkfR8RirZ1I2q
tglBSmtgxcJytn+LMWuHp1hou8Jrflr0FArjYE+fk51C06GoPVChWaUfBz6S19EFXYUf6
5c24y9ghrlj8eq4U1HueJiqvOJdjNyy8f03QC5UrYGLkE2XuER/xRIHxoq72XqT0ievw/CO
6h3X1lMXsQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

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

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

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 F. IV 2021	
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4.42
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	-
(-) DIFERENCIA	-
	-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS	4.42

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		12,068,499.65	10,577,299.62	8,830,490.46	13,815,308.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,995,966.36	9,449,299.62	8,830,490.46	2,614,775.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		224,874.33	4,738,976.08	4,143,779.19	820,071.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.		226,446.18	4,691,035.33	4,095,393.69	822,087.82		
1112-003					BANCO AZTECA		6.51	48,385.50	0.00	48,392.01		
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.		4.42	0.00	0.00	4.42		



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

SEPTIEMBRE 2021
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
72746095
127180001563968368
MXP

FOLIO: 01720156396836

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: -
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:07
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021	0.00
SALDO FINAL	4.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4.42

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.51	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 4.42

PAG. 1

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

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

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. 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

EDF1752C-87AD-4DEB-852B-F8B573B57D1A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-10-02T15:38:04

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

GK/rX5xvMJlesVITqgwE5LdfffYJYRGSGQ+7KLiCvPjaOqTn0rdrtAJh4DCu/iosCNWgMzlluUOTi8ST1ZXQyp0OmgWybgUE2aitsWXYuQ73BbnUDUxMLLDaTLTB Mbm5QobI/u6xcv345RFb4Ph3oVaQwu6MwSfAT8So/tPZAdRUCGRRhAK/uIVztQBh+XaipHouvl1vUAI DEhznI9VjunHYI2F00oOSkObmeF2CL0p+s87MncXJnd09RjepSsUNKt3lqF7MqzpUuV7weiZmogY8KyamSsO8wHyonkfve/zMTD6zYNkVIWDP4Bs8DY2ShD6u/uedavCCDqcvVtxCOg==

Timbre Digital

UUID="EDF1752C-87AD-4DEB-852B-F8B573B57D1A" FechaTimbrado="2021-10-02T15:38:04"
SelloCFD="GK/rX5xvMJlesVITqgwE5LdfffYJYRGSGQ+7KLiCvPjaOqTn0rdrtAJh4DCu/iosCNWgMzlluUOTi8ST1ZXQyp0OmgWybgUE2aitsWXYuQ73BbnUDUxMLLDaTLTB Mbm5QobI/u6xcv345RFb4Ph3oVaQwu6MwSfAT8So/tPZAdRUCGRRhAK/uIVztQBh+XaipHouvl1vUAI DEhznI9VjunHYI2F00oOSkObmeF2CL0p+s87MncXJnd09RjepSsUNKt3lqF7MqzpUuV7weiZmogY8KyamSsO8wHyonkfve/zMTD6zYNkVIWDP4Bs8DY2ShD6u/uedavCCDqcvVtxCOg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="PdYhradXrNx7aZmd2CcLec1zyDSFOxvFT0rH6gXV7X+r8ttGSjPa73Q9xCps6/xjl8+8ljg8S92c7NtGGKJO4kNFsuqyib4z4ixWvbATJrTaqXUKC49sYkm1X5/4bkIJYn3vFeSNldLLNzlTtimG2o7Yw2rSSBIY2msfgQvd4levqdeLUjEIFWpZ9TwBuCPgsho9C7w5zCCL7ED07R/0DcyNF42HOMviA0JymjA7DRJcOp2TMJ+5fRhIPCJS4dEYJ4urTN7dnAPtZfv2MdkQ74nJdp9Nr5AVoYBrz3w01zzzrk3GBk9lwaX/+6uguzgbfdWqTy2iDhq5sexVeKmuA="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021

BANCO AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO 2021

\$ 4.42

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 AGOSTO 2021

\$ 4.42

ELABORO

C.P BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		15,793,507.81	11,204,493.34	14,941,585.74	12,056,411.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,486,276.77	11,794,241.37	12,300,936.78	1,979,581.36								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		651,816.87	6,374,346.67	6,829,291.21	196,874.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.		628,951.42	6,297,004.48	6,727,509.72	198,446.18								
1112-003					BANCO AZTECA		12,699.34	101,781.49	114,474.32	6.51								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.		1,004.42	0.00	1,000.00	4.42								
00002200	SPEI BANCARIO	01/08/2021	P/PEP-001274-AGO	01/08/2021	F-IV CTA 6836 TRANS 6836 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR \$1,000.00- (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006836	25-521	1					000000

Movimientos del 2021-08-01 al 2021-09-01
de la cuenta 01720156396836 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-08-12	2021-08-12	COMBUSTIBLE	\$ -1,000.00	\$ 4.42	00000015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 11120-003-00003 CTA. 0156396836 APORTACIONES F.IV 2021

BANCO

AZTECA

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO 2021

MAS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ 1,004.42

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

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

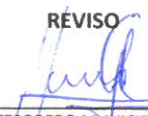
MENOS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2021

\$ 1,004.42


ELABORO

C.P. BALTAZAR PEREZ SANCHEZ

REVISO

TESORERO MUNICIPAL
SERGIO JERONIMO AGUILAR



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		15,059,663.79	12,366,296.83	11,632,452.81	15,793,507.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,930,509.23	11,071,864.83	11,516,097.29	2,486,276.77								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,035,814.46	5,501,665.33	5,885,662.92	651,816.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,023,149.94	5,439,663.40	5,833,861.92	628,951.42								
1112-003					BANCO AZTECA		34,269.16	51,801.00	73,370.82	12,699.34								
1112-003-00003					CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.		1,004.42	0.00	0.00	1,004.42								
00001746	OFICIO	15/07/2021	P.FSQ-000150-JUL	15/07/2021	F-IV CTA 3821 CH. 335 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335							000000



PERIODO JULIO 2021
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2021
No. DE CUENTA 0172 0156396836 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 72746095
CUENTA CLABE 127180001563968368
MONEDA MXP

FOLIO: 01720156396836

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: -
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:37
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,004.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00	
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00	
		EN JUNIO 2021		
SALDO FINAL	1,004.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 1,004.42

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,004.42

PAG. 1

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

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

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

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



Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. 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

00AFDF9A-E727-4878-BBB7-1EEF1AFBBFEA

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-08-02T12:24:15

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FmNcRpCWHKaiNUe53lmmGGV9fde8AtV04DtsQGVpDCy1xk6Ilj57ve5tJDUrQdVeKIFv
+xUMJZ4HEA4iz4M2RxuzyEa7rLorDrkh0TACUG2nk4xOgLM+XvoYSR5LLszwjrxBxgx
yzX7cG60mU5DPKciUO7zcMFMVho0g4lY49eh5QQc3YANLNrwVa12DNm+Qf1E8U+w
SnYAIEHrFWuFWnZJTIT9aLMxe8P2wMQfujzmtbMr3Orlk+QZ0cO8kNdpSmlpv22hqG
BCndTO8NW2BZt+6fFCphhvKEnTaXDXWcHeErskAf/3EthHgVBdj6LFauSocByLxPkqH
dmp00TtQ==

Timbre Digital

UUID="00AFDF9A-E727-4878-BBB7-1EEF1AFBBFEA" FechaTimbrado="2021-08-02T12:24:15"

SelloCFD="FmNcRpCWHKaiNUe53lmmGGV9fde8AtV04DtsQGVpDCy1xk6Ilj57ve5tJDU
rQdVeKIFv+xUMJZ4HEA4iz4M2RxuzyEa7rLorDrkh0TACUG2nk4xOgLM+XvoYSR5LL
szwjrxBxgxX7cG60mU5DPKciUO7zcMFMVho0g4lY49eh5QQc3YANLNrwVa12DNm
+Qf1E8U+wSnYAIEHrFWuFWnZJTIT9aLMxe8P2wMQfujzmtbMr3Orlk+QZ0cO8kNdp
Smlpv22hqGBcndTO8NW2BZt+6fFCphhvKEnTaXDXWcHeErskAf/3EthHgVBdj6LFauSo
cByLxPkqHdmp00TtQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="nGjO8jBsKxX5SnMRfNwm0T9VnjfCeKvyHBT+1CAGzE9fQM8K2q4mLQoj
Ti0MUAgblfWU9xA4YTalQdOu2YTh/DjQjptHVGGVJhe8Xnn9KwHbL0IJOD21ufneNr7
NPrnRLgZAwy7oVZnTB+xiSjdX5woNNyfVq5EMD8ikgr7KxOUWBXoO05OCnup9Z3ho/
qTkk1zNcJZGu8XgReS1cJ4y1/3mHaARGLtt5rfY7g5M1lzeshev862iIaVpPHYt2N2bNVmvW
53iwdVfCgP1vZ7b3EZJJ8cT/J8HJQvm/+D1kIvZR0ehqI5uoB6WXv7+9TJVXu1ibGxi9Yy
TcXhn9OLmu4w="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

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

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

E). ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON
DATOS ACUMULADOS AL ÚLTIMO
DÍA DEL TERCER MES DEL
TRIMESTRE.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 1 DE 26

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MEZA LÓPEZ DIANA VALERIA			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MEZA LÓPEZ DIANA VALERIA			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			300.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			400.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			750.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			750.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			4,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERHS40820MMNRVL04	CERHS40820	500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			1,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			1,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			1,750.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			1,750.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	BARRIGA RINCON HERMINIO			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			1,250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			225.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			250.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CARRILLO CONTRERAS MIGUEL ROGELIO			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ARCIGA VAZQUEZ GEORGINA			1,702.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RIVERA LEON MARIA LOURDES			1,600.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			300.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 2 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	BARAJAS MENDIOLA GUSTAVO			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			4,210.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			4,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERHS40820MMNRVL04	CERHS40820	1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			750.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	DUVAL RAMIREZ JUAN DANIEL			4,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	BARRIGA RINCON HERMINIO			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			2,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SANCHEZ ROSALES ANGEL			4,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			450.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CARRILLO CONTRERAS MIGUEL ROGELIO			2,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LOPEZ SAUCEDO MARIA ESTHELA			2,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			1,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	VAZQUEZ OCHOA JESUS			4,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RiPL980310MMNVZN05	RiPL980310	6,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			300.00
434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 3 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	BARAJAS MENDIOLA GUSTAVO			5,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			375.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			615.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			615.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			615.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			375.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			625.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			615.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PEREZ ARELLANO CARLOS			3,050.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			615.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	615.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			615.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			2,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGIA BLANCA ESTHELA			1,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			2,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			2,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			1,750.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			1,975.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			1,250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			625.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			625.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			750.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			4,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGIA BLANCA ESTHELA			2,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			4,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			4,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			3,500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			3,950.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,250.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			6,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			3,000.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 4 DE 26

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	1,750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OLIVERIO VILLEDA ANGELES			7,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			7,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OLIVERIO VILLEDA ANGELES			7,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			1,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	1,750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			750.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			3,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OLIVERIO VILLEDA ANGELES			7,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			2,400.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			600.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			1,200.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			800.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			1,200.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	1,200.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 5 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OLIVERIO VILLEDA ANGELES			7,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			3,600.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			900.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			1,800.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			1,800.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	1,800.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	3,600.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			900.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			900.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			4,200.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			7,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			2,800.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ORTIZ JOSE			6,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA			3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			7,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X	X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	SOCIAL	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
441 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			7,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES TELLEZ VIANEY			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			3,895.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			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

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 6 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,330.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNRN08	MEBJ691212	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE FELIX			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRIAGA MANZANO GERMAN			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA RINCON HERMINIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA ORTIZ GISELDA MICHELL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARGOTA GOMEZ JIMENA			2,146.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARAJAS ESQUIVEL MA. GUADALUPE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VILLANUEVA RANGEL URIEL			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARRILLO CONTRERAS MIGUEL ROGELIO			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUZMAN REYNA GUSTAVO			1,100.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SAGRERO ROSARIO			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIFL980310MMNVZN05	RIFL980310	6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 7 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGUNDO ARROYO GLORIA			3,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES TELLEZ VIANEY			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			3,895.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			3,202.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIAZ FROILAN			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,330.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE FELIX			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SAMUEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SERRANO GOMEZ JOSE LUIS			1,822.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	TORRES MORENO DONACIO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 8 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGIA BLANCA ESTHELA			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR FRANCISCO			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			240.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			320.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FLORES SANCHEZ VIRIDIANA			280.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			1,600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			1,200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIAZ FROILAN			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VILLANUEVA RANGEL URIEL			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,117.20
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			1,200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARQUEZ ALONSO ANALI			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNRN08	MEBJ691212	400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE FELIX			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			1,200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			1,200.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 9 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			120.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRIAGA MANZANO GERMAN			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUERRERO AMEZCUA JULIO			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES ORTIZ JUAN PABLO			1,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CAMACHO MENDOZA CUAUHTEMOC			720.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			3,298.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			1,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			1,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CASTRO JERONIMO ADRIAN			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			180.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMORA RODRIGUEZ BENJAMIN			1,660.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANEL			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMLBC03	VAAV910819	1,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGUIA BLANCA ESTHELA			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ DAGIO ELIZABETH			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			1,000.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 10 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	FLORES SANCHEZ VIRIDIANA			1,098.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			2,933.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERHS40820MMNRVL04	CERHS40820	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	DIAZ FROILAN			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,330.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRRRIQUETA			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MARQUEZ ALONSO ANALI			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNRN08	MEBJ691212	1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE FELIX			2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			5,300.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ARRIAGA MANZANO GERMAN			5,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CAMACHO MENDOZA CUAUHTEMOC			2,800.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SANTOS SAMANO RAMIRO			400.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.33
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			4,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MAGAÑA CASTRO JERONIMO ADRIAN			4,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			5,000.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 11 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	URTIZ CEJA FABIOLA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SORIA NAREZ SILVIA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ CAMPOS EMIGDIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERDA ORTIZ GRISELDA MICHELL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMORA RODRIGUEZ BENJAMIN			2,490.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			700.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YANEZ BUCIO MARGARITA			492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			492.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMLNC03	VAAV910819	520.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			2,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORIA PEREZ REYNA			3,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			3,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			700.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			700.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEME590903MMNRNM05	HEME5909033C3	600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OLIVERIO VILLEDA ANGELES			7,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES TELLEZ VIANEY			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			3,895.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIAZ FROILAN			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,330.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 12 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNR08	MEBJ691212	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE FELIX			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			5,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRIAGA MANZANO GERMAN			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CASTRO JERONIMO ADRIAN			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	URTIZ CEJA FABIOLA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA ORTIZ GRISELDA MICHELL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL SALVADOR			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ESPEJO RODRIGUEZ RENE			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRERA RODRIGUEZ ANA AMARIA			4,322.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ PARAMO AARON			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YLAGOR VALDEZ DAVID			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMOS DIAZ MARIA GUADALUPE			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 13 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORIA PEREZ REYNA			8,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			8,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEME590903MMNRNM05	HEME5909033C3	1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			738.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			738.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			738.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ ZAVALA CANDELARIA			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,050.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			738.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			738.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			738.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	738.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			738.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	780.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			3,600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORIA PEREZ REYNA			5,100.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			5,100.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,050.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,050.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEME590903MMNRNM05	HEME5909033C3	900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS EDGAR			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00

"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

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 14 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGUIA BLANCA ESTHELA			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEME590903MMNRNM05	HEME5909033C3	1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			360.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			480.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FLORES SANCHEZ VIRIDIANA			420.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			2,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,276.80
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			2,700.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			1,200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARQUEZ ALONSO ANALI			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			600.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 15 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNR08	MEBJ691212	600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE FELIX			1,200.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			180.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRIAGA MANZANO GERMAN			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUERRERO AMEZCUA JULIO			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES ORTIZ JUAN PABLO			2,100.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CAMACHO MENDOZA CUAUHTEMOC			1,080.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARQUEZ RAMIREZ LETICIA			1,380.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO LUIS			1,645.20
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RICO ORDOÑEZ SALVADOR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			1,080.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL SALVADOR			1,080.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			285.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARGARITA YESENIA			234.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			4,947.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			2,100.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			2,100.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CASTRO JERONIMO ADRIAN			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISEBEL			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMORA RODRIGUEZ BENJAMIN			2,490.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			270.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00

"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

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 16 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORIA PEREZ REYNA			8,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			8,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEME590903MMNRNM05	HEME5909033C3	1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES TELLEZ VIANEY			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FLORES SANCHEZ VIRIDIANA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			3,895.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			3,733.33
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIAZ FROILAN			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,330.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATIZRI PAOLA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARQUEZ ALONSO ANALI			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNRN08	MEBJ691212	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE FELIX			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SAMUEL			
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			5,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRIAGA MANZANO GERMAN			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 17 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CASTRO JERONIMO ADRIAN			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ CAMPOS EMIGDIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA ORTIZ GRISELDA MICHELL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL SALVADOR			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ESPEJO RODRIGUEZ RENE			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ PARAMO AARON			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEMUS CEJA CARLOS EDUARDO			2,533.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN GOMEZ RAMONA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEREZ HERNANDEZ MARIA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			5,355.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRV104	CERH540820	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNRN08	MEBJ691212	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARBAJAL PADILLA ABELINO			3,220.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CHAVEZ GARCIA MARIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 18 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA RINCON HERMINIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA ORTIZ GRISELDA MICHELL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARRILLO CONTRERAS MIGUEL ROGELIO			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GONZALEZ QUIROZ ENRIQUE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAULION ROJAS JEZABEL			2,820.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARAJAS MENDIOLA GUSTAVO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	2,400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			640.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			400.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			900.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			960.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMMNDHL05	HICG510319PP8	480.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 19 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGIA BLANCA ESTHELA			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			3,950.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LOPEZ NAVA RAMONA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SOLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNRN08	MEBJ691212	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 20 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA RINCON HERMINIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA ORTIZ GRISELDA MICHELL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARRILLO CONTRERAS MIGUEL ROGELIO			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ VILLANUEVA PABLO			1,463.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIFL980310MMNVZN05	RIFL980310	6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARAJAS MENDIOLA GUSTAVO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YANEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNBC03	VAAV910819	1,300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGIA BLANCA ESTHELA			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			3,950.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			1,230.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			1,230.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 21 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			1,750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			1,230.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			1,230.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	1,230.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			1,230.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	1,300.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			4,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LOPEZ MURGIA BLANCA ESTHELA			2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			4,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			3,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			3,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			2,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			1,750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			1,750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA EMMA	HEME590903MMNRNM05	HEME5909033C3	1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			300.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			400.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			2,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			1,500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	OROZCO RAMOS ANTONIO			375.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			1,000.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			1,750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CHAVEZ GARCIA MARIA			500.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			1,250.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			1,750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			1,750.00
441	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			1,250.00

"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

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 22 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA RINCON HERMINIO			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA ORTIZ GRISELDA MICHELL			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			225.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARRILLO CONTRERAS MIGUEL ROGELIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			4,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS ELIDA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARAJAS MENDIOLA GUSTAVO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA MURILLO ANGELINA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES TELLEZ VIANEY			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OCHOA AGUILAR MARIA DE JESUS			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS ELENA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEYVA CERVANTES ESPERANZA			600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	IZGUERRA PEREZ ROSA			800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MATA OROZCO MARIA ELENA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ NAVA RAMONA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	JARAMILLO FIGUEROA JOSE ANTONIO			4,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERON RIVERA HILDA ROSA	CERH540820MMNRVL04	CERH540820	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA CHAVEZ HIPOLITO			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FROILAN DIAZ CLAUDIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CAUDILLO ROBERTO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			1,330.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ VILLANUEVA MARCIAL			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MADRIGAL RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VIVANCO TORRES ANTONIO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CALDERON TAPIA HECTOR			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVARADO BUCIO ALICIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MICHAOS MARMOLEJO OCTAVIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA CALIXTO JAIME			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	OLORIO JIMENEZ ATZIRI PAOLA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEÑA HURTADO ALFREDO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VELAZQUEZ LOPEZ ENRIQUETA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALENA APARICIO EULALIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ ANASTACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MENDEZ BARRIGA JOSE JUAN	MEBJ691212HMNNRN08	MEBJ691212	1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORNEJO TAPIA IGNACIO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 23 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS CUEVAS JUAN JOSE			5,100.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ ARMENDARIZ GERARDO SAMUEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MERINO GARCIA HOMERO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BUCIO OREGEL MARIA EDITH			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRIAGA MANZANO GERMAN			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA DURAN DIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DURAN BACILIO CIRENIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ESPEJO LORENZO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PIEDRA ANNEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARRELLANO VILLAGOMEZ PATRICIA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LINARES HERNANDEZ AGUSTINA			3,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRAGAN ESTRADA MIRIAM			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	DIEGO ESTRADA CASANDRA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RUIZ BARAJAS FRANCISCO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALVAN MEZA LUIS ALBERTO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA CISNEROS VIRIDIANA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CERVANTES RODRIGUEZ JAIME			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CORTEZ PEREZ LIBRADA			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MAGAÑA RENDON NEREYDA GUADALUPE			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BANDERAS GARCIA GRACIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA GONZALEZ JORGE LUIS			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARRIGA RINCON HERMINIO			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA ISABEL			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA HIDALGO LUCIA			2,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEZA ORTIZ GRISELDA MICHELL			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA LOPEZ MARITZA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GALINDO LEMUS JOSE GUADALUPE			450.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ANAYA RUIZ GLORIA			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FLORES SANCHEZ VIRIDIANA			640.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARRILLO CONTRERAS MIGUEL ROGELIO			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ ROJAS JUAN ANTONIO			673.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEREZ LARA ALEJANDRO			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CEJA JACOBO FRANCISCO JAVIER			819.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL SEDILLO SALVADOR			1,800.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RiPL980310MMNVZN05	RiPL980310	6,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LICEA ANAYA JAVIER			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA SAUCEDO ALAN YAHIR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CABRERA RAHI EDGAR			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARDENAS CARDENAS EDGAR			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA SANDOVAL RUFO JEOVANI			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MARTINEZ GUZMAN JAVIER			300.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ RUIZ CLAUDIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	BARAJAS MENDIOLA GUSTAVO			5,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ ORTIZ VIRGINIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CARBAJAL PADILLA ABELINO			2,379.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANTACRUZ CHAPA ANGELA			1,500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	CHAVEZ GARCIA MARIA			3,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ VILLAGOMEZ MARTHA LILIA			375.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ CAMPOS BERTHA			615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS ORTIZ MARIA GUADALUPE			615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RANGEL CALDERON JUANA			615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GOMEZ ZAVALA CANDELARIA			375.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PEDRAZA MANDUJANO SALUD			875.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SEGURA SANTACRUZ MARIA DEL CARMEN			615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SANTACRUZ FRANCISCO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ORTIZ ALONSO ANGELINA			250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MALDONADO GALVAN CLEFIRA			250.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 24 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR DOMINGUEZ BALBINA	AUDB440301MMNGML01	AUDB440301894	250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	YAÑEZ BUCIO MARGARITA			615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ZAVALA MEZA MARIA EUGENIA			615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ PEÑALOZA GLORIA	RAPG740227MMNMXL08	RAPG740227	615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MEDINA MONCADA MARIA DEL CARMEN			615.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MACIEL GONZALEZ ROBERTO			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VALENCIA ABURTO VICTOR MANUEL	VAAV910819HMNLBC03	VAAV910819	650.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	FARIAS APARICIO AMADOR			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LOPEZ MURGIA BLANCA ESTHELA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	LEGORRETA VELAZQUEZ ANTONIO			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ CRUZ ELIZABETH			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MONTERO LOPEZ JESSICA			1,750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	SANCHEZ GUZMAN ALEJANDRO			1,975.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	VAZQUEZ CAMBRON ANTONIO			1,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PINEDA SUAREZ OBDULIA			875.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RAMIREZ CHAVEZ FERNANDO			875.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MORALES RIVERA JOSE			500.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUILAR MENDIOLA IGNACIO			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ARZATE RAMIREZ ANABEL			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HERNANDEZ MONTOYA ANA LORENA			750.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ ERIKA			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			1,133.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			800.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			750.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			750.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,250.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMNDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			1,058.00

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 25 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	600.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			575.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			800.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			2,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			750.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			2,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			750.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,250.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ZAMUDIO MONTIEL SALVADOR			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			450.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			600.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			2,400.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			2,400.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			1,200.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			900.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			2,700.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2021

PAGINA 26 DE 26

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			1,600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			1,600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			1,800.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			800.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	RIVERA PAZ LINDA IRAN	RIPL980310MMNVZN05	RIPL980310	6,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	OROZCO QUEZADA PAOLA			6,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	GOMEZ GONZALEZ MARIBEL			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	QUEZADA ALVAREZ CELIA			3,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	GARCIA TAFOLLA YOVANA			2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CURIEL MORALES SONIA			3,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ESTRADA BARVO MIRIAM AIDE	EABM780411MMNSRR08	EABM780411NK1	3,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PEÑALOZA HERRERA GLORIA			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	RAMIREZ GONZALEZ IMELDA DOLORES			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VILLEDA ANGELEZ OLIVERIO			7,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			1,359.60
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	720.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			690.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ RAMIREZ ENRIQUE			1,600.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	AGUIRRE GONZALEZ ALMA DELIA			1,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CASTILLO MENDOZA SANTIAGO			3,733.33
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	VALDOVINOS AYALA MARIA DEL CARMEN			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	MEZA SALGADO HUGO			4,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PARDO CANO ANTONIA			2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	PADILLA PEREZ RAFAEL			1,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	ADAME DUARTE LUIS JAVIER			4,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			906.40
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	BARAJAS PEREZ JESUS			2,266.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	HIDALGO CHAPA GUILLERMO	HICG510319HMDHL05	HICG510319PP8	1,200.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	CONTRERAS RAMIREZ CANDIDO			1,150.00

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES

SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

V. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

NO APLICA

VI. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO.

INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

GABRIEL ZAMORA

MUNICIPIO:

AL 31 DE MARZO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA	BENEFICIARIOS TIPO (17)	CANTIDAD (18)
GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	1	GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 15,891,441.00		\$ 9,401,482.70		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA	2	GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 1,478,366.05		\$ 935,125.26		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA REGIDORES	3	GESTION ADMINISTRATIVA REGIDORES		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 2,652,037.03		\$ 1,680,922.69		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	4	GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 1,629,826.32		\$ 1,129,508.24		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA	5	GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 866,747.57		\$ 535,167.59		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA	6	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 464,197.57		\$ 306,782.57		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	7	GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO		FONDO III	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 15,090,474.23		\$ 12,454,831.96		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA MAYOR	8	GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA MAYOR		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 14,605,580.30		\$ 10,335,117.94		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL	9	GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 407,146.92		\$ 245,175.73		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA DIF	10	GESTION ADMINISTRATIVA DIF		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 2,455,614.02		\$ 1,519,857.98		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA	11	GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA		FONDO FIV	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 16,510,466.78		\$ 11,122,993.36		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO AGROPECUARIO	12	GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO AGROPECUARIO		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 141,248.59		\$ 71,367.90		HABITANTES	25,509
GESTION ADMINISTRATIVA ATENCION AL MIGRANTE	13	GESTION ADMINISTRATIVA ATENCION AL MIGRANTE		GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	ACTA DE CANCELACION	1	\$ 88,055.00		\$ -		HABITANTES	25,509

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOSE GILBERTO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL