

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,461,163.87

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,461,163.87	
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0		5,461,163.87



Martes 6 de Julio del 2021, 8:43:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606017
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 300,002.35	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (20)	\$ 16,693,174.08	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (4)	\$ 16,693,168.90	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 300,007.53	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034247 00034247	5,349,512.45		5,649,514.80
01/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C F TABASCO 200 0000000000 00874466	1,200.00		5,650,714.80
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00662708	37,949.54		5,688,664.34
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00665821	72,499.53		5,761,163.87
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218149 00218149		5,461,163.87	300,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089616	2.51		300,002.51
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052347 00052347	5,461,555.25		5,761,557.76
02/07/2021	DEVOL DEPOSITO ERRONEO P INT 0290621 00047881		1,344.10	5,760,213.66
02/07/2021	PAGO 29 PREDIO D INT 0000001 00511905	40,000.00		5,800,213.66
02/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00246566	896.20		5,801,109.86
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209089 00209089		5,501,109.86	300,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090120	2.51		300,002.51
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307416 00307416	5,502,292.68		5,802,295.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530588	2,200.00		5,804,495.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530819	200.00		5,804,695.19
05/07/2021	ALTA PROVEEDOR D INT 0507210 00008475	896.20		5,805,591.39
05/07/2021	PLANO D INT 0507210 00045092	300.00		5,805,891.39
05/07/2021	VALOR CATASTRAL D INT 0507210 00047193	358.48		5,806,249.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056514	17,376.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 17,376.00 0000000000 00056514	0.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056930	548.00		5,824,173.87

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,461,555.25

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,461,555.25	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,461,555.25



Martes 6 de Julio del 2021, 8:43:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 130045023
Razón Social MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606017
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 300,002.35	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (20)	\$ 16,693,174.08	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (4)	\$ 16,693,168.90	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 300,007.53	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034247 00034247	5,349,512.45		5,649,514.80
01/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C F TABASCO 200 0000000000 00874466	1,200.00		5,650,714.80
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00662708	37,949.54		5,688,664.34
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00665821	72,499.53		5,761,163.87
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218149 00218149		5,461,163.87	300,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089616	2.51		300,002.51
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052347 00052347	5,461,555.25		5,761,557.76
02/07/2021	DEVOL DEPOSITO ERRONEO P INT 0290621 00047881		1,344.10	5,760,213.66
02/07/2021	PAGO 29 PREDIO D INT 0000001 00511905	40,000.00		5,800,213.66
02/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00246566	896.20		5,801,109.86
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209089 00209089		5,501,109.86	300,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090120	2.51		300,002.51
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307416 00307416	5,502,292.68		5,802,295.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530588	2,200.00		5,804,495.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530819	200.00		5,804,695.19
05/07/2021	ALTA PROVEEDOR D INT 0507210 00008475	896.20		5,805,591.39
05/07/2021	PLANO D INT 0507210 00045092	300.00		5,805,891.39
05/07/2021	VALOR CATASTRAL D INT 0507210 00047193	358.48		5,806,249.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056514	17,376.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 17,376.00 0000000000 00056514	0.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056930	548.00		5,824,173.87

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,501,109.86

SON CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 86/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,501,109.86
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,501,109.86



Martes 6 de Julio del 2021, 8:43:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 130045023
Razón Social MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606017
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 300,002.35	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (20)	\$ 16,693,174.08	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (4)	\$ 16,693,168.90	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 300,007.53	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034247 00034247	5,349,512.45		5,649,514.80
01/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C F TABASCO 200 0000000000 00874466	1,200.00		5,650,714.80
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00662708	37,949.54		5,688,664.34
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00665821	72,499.53		5,761,163.87
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218149 00218149		5,461,163.87	300,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089616	2.51		300,002.51
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052347 00052347	5,461,555.25		5,761,557.76
02/07/2021	DEVOL DEPOSITO ERRONEO P INT 0290621 00047881		1,344.10	5,760,213.66
02/07/2021	PAGO 29 PREDIO D INT 0000001 00511905	40,000.00		5,800,213.66
02/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00246566	896.20		5,801,109.86
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209089 00209089		5,501,109.86	300,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090120	2.51		300,002.51
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307416 00307416	5,502,292.68		5,802,295.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530588	2,200.00		5,804,495.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530819	200.00		5,804,695.19
05/07/2021	ALTA PROVEEDOR D INT 0507210 00008475	896.20		5,805,591.39
05/07/2021	PLANO D INT 0507210 00045092	300.00		5,805,891.39
05/07/2021	VALOR CATASTRAL D INT 0507210 00047193	358.48		5,806,249.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFV O/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056514	17,376.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 17,376.00 0000000000 00056514	0.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFV O/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056930	548.00		5,824,173.87

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,502,292.68

SON CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,502,292.68	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,502,292.68



Martes 6 de Julio del 2021, 8:43:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606017
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 300,002.35	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (20)	\$ 16,693,174.08	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (4)	\$ 16,693,168.90	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 300,007.53	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034247 00034247	5,349,512.45		5,649,514.80
01/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C F TABASCO 200 0000000000 00874466	1,200.00		5,650,714.80
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00662708	37,949.54		5,688,664.34
01/07/2021	Pago de impuesto de traslado de dominio D INT 0010721 00665821	72,499.53		5,761,163.87
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218149 00218149		5,461,163.87	300,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089616	2.51		300,002.51
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052347 00052347	5,461,555.25		5,761,557.76
02/07/2021	DEVOL DEPOSITO ERRONEO P INT 0290621 00047881		1,344.10	5,760,213.66
02/07/2021	PAGO 29 PREDIO D INT 0000001 00511905	40,000.00		5,800,213.66
02/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00246566	896.20		5,801,109.86
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209089 00209089		5,501,109.86	300,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090120	2.51		300,002.51
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307416 00307416	5,502,292.68		5,802,295.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530588	2,200.00		5,804,495.19
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00530819	200.00		5,804,695.19
05/07/2021	ALTA PROVEEDOR D INT 0507210 00008475	896.20		5,805,591.39
05/07/2021	PLANO D INT 0507210 00045092	300.00		5,805,891.39
05/07/2021	VALOR CATASTRAL D INT 0507210 00047193	358.48		5,806,249.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056514	17,376.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 17,376.00 0000000000 00056514	0.00		5,823,625.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00056930	548.00		5,824,173.87

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,729,551.07

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,729,551.07
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,729,551.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,999,975.18

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,999,975.18	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		6,999,975.18



Martes 6 de Julio del 2021, 8:45:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 21,002,447.26	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 21,002,443.81	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 200,005.02	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,999,976.75

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,999,976.75	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,999,976.75



Martes 6 de Julio del 2021, 8:45:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 21,002,447.26	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 21,002,443.81	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 200,005.02	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,000,478.42

SON SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,000,478.42
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	7,000,478.42



Martes 6 de Julio del 2021, 8:45:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 21,002,447.26	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 21,002,443.81	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 200,005.02	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,000,480.09

SON SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	7,000,480.09	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		7,000,480.09



Martes 6 de Julio del 2021, 8:45:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 21,002,447.26	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 21,002,443.81	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 200,005.02	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,001,985.30

SON SIETE MILLONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,001,985.30	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		7,001,985.30



Martes 6 de Julio del 2021, 8:45:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 21,002,447.26	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 21,002,443.81	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 200,005.02	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,001,986.97

SON SIETE MILLONES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	7,001,986.97	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		7,001,986.97



Martes 6 de Julio del 2021, 8:45:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 21,002,447.26	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 21,002,443.81	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 200,005.02	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,871,621.82

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 82/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,871,621.82	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,871,621.82



Martes 6 de Julio del 2021, 8:47:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Ing. Gestion
2020

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (3)	\$ 5,615,668.18	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 5,615,762.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,871,715.75

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 75/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,871,715.75
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,871,715.75



Martes 6 de Julio del 2021, 8:47:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (3)	\$ 5,615,668.18	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 5,615,762.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,871,838.71

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,871,838.71	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,871,838.71



Martes 6 de Julio del 2021, 8:47:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (3)	\$ 5,615,668.18	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 5,615,762.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,871,838.71

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,871,838.71	
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0		1,871,838.71



Martes 6 de Julio del 2021, 8:47:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (3)	\$ 5,615,668.18	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 5,615,762.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,872,207.65

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 65/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,872,207.65	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,872,207.65



Martes 6 de Julio del 2021, 8:47:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (3)	\$ 5,615,668.18	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 5,615,762.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,872,207.65

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 65/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,872,207.65
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,872,207.65



Martes 6 de Julio del 2021, 8:47:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 05/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (3)	\$ 5,615,668.18	Fecha último movimiento	05/07/2021
Retiros (3)	\$ 5,615,762.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA**2,441,234.52**

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.

2051637657 Cont. 2051637657 BBVA Bancomer

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1601-1-00002-02021-00095	Cta. 0116089186 BBVA Bancomer Fondo Coord.Predial 2021	0	2,441,234.52
11140-1601-1-00002-02021-00106	Cont. 2051637657 BBVA Bancomer Inversion Fdo.Coord.Predial 2021	CH. 0	2,441,234.52



06/07/2021 - 9:01:43 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

06/07/2021

Número de cuenta: 0116089186

Saldo disponible: 2,498,532.57

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 2,441,234.52	\$ 2,498,532.57
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 2.79	\$ 57,298.05



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,599.69

SON MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.

2051637770 Cont. 2051637770 BBVA Bancomer

COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE EGRESOS 441, RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	0	1,599.69	
11140-1601-1-00002-02021-00105	Cont. 2051637770 BBVA Bancomer Inversion PAR 2021	CH. 0		1,599.69



06/07/2021 - 9:00:07 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

06/07/2021

Número de cuenta: 0116088945

Saldo disponible: 18,738,438.28

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093906007 BNET 0136520308 DESC SEG PERS JUN2	\$ 20,162.00		\$ 18,738,438.28
01-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 15,904,670.62	\$ 18,758,600.28
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 52.65	\$ 2,853,929.66
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000228 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERJ6202116L0	\$ 212,306.87		\$ 2,853,877.01



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

LUNES 05 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

75.91

SON SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.

2050801852 Cont. 2050801852 Bancomer

COMPLEMENTO DE LA POLIZA 447 POR RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00002-02020-00086	Cta.0114178777 Bancomer Participaciones 2020	0	75.91	
11140-1601-1-00002-02020-00093	Cont. 2050801852 Bancomer Inversion Par 2020	CH. 0		75.91



06/07/2021 - 8:56:44 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

06/07/2021

Número de cuenta: 0114178777

Saldo disponible: 3,367,302.26

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC 01 - 31 JUL 21	\$ 253.92		\$ 3,367,302.26
06-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN 01 - 30 JUN 21	\$ 927.00		\$ 3,367,556.18
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN 01 - 31 JUL 21	\$ 660.00		\$ 3,368,483.18
01-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 754,724.03	\$ 3,369,143.18
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 32.21	\$ 2,614,419.15



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

MIÉRCOLES 07 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,840.92

SON MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N.

0114178777 Cta.0114178777 Bancomer Fondo

COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 011417877 BANCOMER FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2020, GENERADA EL DIA 06/JUNIO/2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11220-1601-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4250	1,840.92	
11120-1601-1-00002-02020-00086	Cta.0114178777 Bancomer Participaciones 2020	CH. 0		1,840.92



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO

4250

R.F.C.	BENEFICIARIO
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
07 julio 2021	GASTO CORRIENTE	PARTICIPACIONES

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 011417877 BANCOMER FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2020, GENERADA EL DIA 06/JUNIO/2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112201601100002	COMISIONES BANCARIAS	1,840.92

IMPORTE CON LETRA: SON MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N.	TOTAL \$	1,840.92
--	----------	----------

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO

L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



06/07/2021 - 8:56:44 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

06/07/2021

Número de cuenta: 0114178777

Saldo disponible: 3,367,302.26

FMP 2020.

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-07	MA COM SERV BCA INTERNET/VA COM SERV BC 01 - 31 JUL 21	\$ 253.92		\$ 3,367,302.26
06-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN 01 - 30 JUN 21	\$ 927.00	1,840.92	\$ 3,367,556.18
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN 01 - 31 JUL 21	\$ 660.00		\$ 3,368,483.18
01-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 754,724.03	\$ 3,369,143.18
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 32.21	\$ 2,614,419.15



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

MIÉRCOLES 07 JULIO 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE

3,769.77

SON TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

COMISION 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO/SECRETARIA DE
FINANZAS

11230-1661-1-00003-02021-04978	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	4255	3,769.77	
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0		3,769.77



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4255

R.F.C.	BENEFICIARIO	
GET710101FW1	4 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
07 julio 2021	GASTO CORRIENTE	INGRESOS DE GESTIÓN

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1123016611000030202104978	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3,769.77

IMPORTE CON LETRA:
SON TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. TOTAL \$ 3,769.77

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Martes 6 de Julio del 2021, 10:02:00 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente
Razón Social

130045023
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **057370**.

Autorizadores

Usuario 01

CARLOS A P PEREZ JASSO

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 1/4606017

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN *****760

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 3,769.77
Referencia Numérica	9999
Concepto del pago	EZAPATA71
Clave de rastreo	085900573704318714
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/07/2021

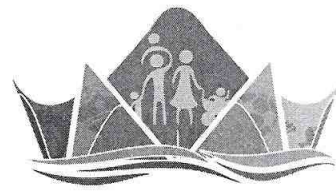
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

11230-1661-1
00003-02021-04978



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia de México"



Ayuntamiento 2018 - 2021
EMILIANO ZAPATA
Juntos creando soluciones

DIRECCIÓN DE FINANZAS

NO. DE OFICIO: MEZ/DF/0493/2021
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Emiliano Zapata, Tabasco a 05 de Julio del 2021

Lic. Pedro Trinidad Cano
Director Técnico de Recaudación
Presente.

Por medio de la presente, envío a Usted el reporte de la recaudación del **3%** del **Impuesto Predial** correspondiente al mes de **Junio** del año 2021. Esto en relación al convenio modificadorio de coordinación administrativa en materia de cobro del impuesto predial., publicado en el periódico oficial no. 3218, fracción II, Numeral 3. **Anexo tabla de recaudación, datos fiscales y transferencia de pago.**

Mes	Periodo	Importe depositado del 3%
Junio	01 al 30	\$ 3,769.77

Razón social	Municipio de Emiliano Zapata
RFC	MEZ850101K27

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente


L.C.F. Manuel Antonio Cortés Pérez
Director de Finanzas

C.c.p. Archivo

<p style="text-align: center;">IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021</p>	MUNICIPIO	FECHA	IMPORTE RECAUDADO	3% IMPUESTO PREDIAL	RECAUDADO MUNICIPIO (- 3% IMPUESTO PREDIAL)
	EMILIANO ZAPATA	01/06/2021	\$ 5,922.00	\$ 177.66	\$ 5,744.34
	EMILIANO ZAPATA	02/06/2021	\$ 1,432.00	\$ 42.96	\$ 1,389.04
	EMILIANO ZAPATA	03/06/2021	\$ 2,166.00	\$ 64.98	\$ 2,101.02
	EMILIANO ZAPATA	04/06/2021	\$ 544.00	\$ 16.32	\$ 527.68
	EMILIANO ZAPATA	07/06/2021	\$ 5,004.00	\$ 150.12	\$ 4,853.88
	EMILIANO ZAPATA	08/06/2021	\$ 8,306.00	\$ 249.18	\$ 8,056.82
	EMILIANO ZAPATA	09/06/2021	\$ 5,149.00	\$ 154.47	\$ 4,994.53
	EMILIANO ZAPATA	10/06/2021	\$ 7,600.00	\$ 228.00	\$ 7,372.00
	EMILIANO ZAPATA	11/06/2021	\$ 12,777.00	\$ 383.31	\$ 12,393.69
	EMILIANO ZAPATA	14/06/2021	\$ 2,168.00	\$ 65.04	\$ 2,102.96
	EMILIANO ZAPATA	15/06/2021	\$ 3,959.00	\$ 118.77	\$ 3,840.23
	EMILIANO ZAPATA	16/06/2021	\$ 6,291.00	\$ 188.73	\$ 6,102.27
	EMILIANO ZAPATA	17/06/2021	\$ 4,219.00	\$ 126.57	\$ 4,092.43
	EMILIANO ZAPATA	18/06/2021	\$ 5,035.00	\$ 151.05	\$ 4,883.95
	EMILIANO ZAPATA	21/06/2021	\$ 6,493.00	\$ 194.79	\$ 6,298.21
	EMILIANO ZAPATA	22/06/2021	\$ 6,792.00	\$ 203.76	\$ 6,588.24
	EMILIANO ZAPATA	23/06/2021	\$ 7,610.00	\$ 228.30	\$ 7,381.70
	EMILIANO ZAPATA	25/06/2021	\$ 5,661.00	\$ 169.83	\$ 5,491.17
	EMILIANO ZAPATA	26/06/2021	\$ 2,346.00	\$ 70.38	\$ 2,275.62
	EMILIANO ZAPATA	28/06/2021	\$ 15,473.00	\$ 464.19	\$ 15,008.81
	EMILIANO ZAPATA	29/06/2021	\$ 5,398.00	\$ 161.94	\$ 5,236.06
	EMILIANO ZAPATA	30/06/2021	\$ 5,314.00	\$ 159.42	\$ 5,154.58
	TOTAL		\$ 125,659.00	\$ 3,769.77	\$ 121,889.23

MIÉRCOLES 07 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

422,020.99

SON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTE PESOS 99/100 M.N.

5382758 Cta.5382758 Banamex Capufe Federal

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-5093-1-00002-02021-00099	Cta. 0116089127 BBVA Bancomer CAPUFE Estatal 2021	0	422,020.99	
11120-5093-1-00001-02017-00016	Cta.5382758 Banamex Capufe Federal	CH. 0		422,020.99

Martes 6 de Julio del 2021, 10:08:48 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **060724**.

Autorizadores	Usuario 01	CARLOS A P PEREZ JASSO
----------------------	-------------------	------------------------

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 7006/5382758

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN *****278

Nombre: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 422,020.99
Referencia Numérica	060721
Concepto del pago	TRASPASO A CAPUFE BANCOMER
Clave de rastreo	085900607244318714
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/07/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Martes 6 de Julio del 2021, 10:04:37 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 130045023
Razón Social MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2021
Sucursal	7006	Cuenta	5382758

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 359.14		
Depósitos (5)	\$ 422,047.50	Saldo promedio	\$ 112,898.07
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 422,406.64	Tasa bruta	0.28%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.28%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 26.51
			\$ 219.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/06/2021	CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 D INT 1270077 00889947	62.75		421.89
23/06/2021	CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 D INT 1270078 00889949	116.54		538.43
23/06/2021	CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 D INT 1270063 00889951	147,637.70		148,176.13
23/06/2021	CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 D INT 1270064 00889955	274,204.00		422,380.13
30/06/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00016343	26.51		422,406.64

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4261

R.F.C.	BENEFICIARIO	
CAFS8309197A5	5863 SANDRA GUADALUPE CASTILLO FERNANDEZ	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
07 julio 2021	GASTO CORRIENTE	INGRESOS DE GESTIÓN

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO EN LA CUENTA No. 4606017 BANAMEX INGRESOS DE GESTION 2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2191016611000030202100001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	1,344.10
IMPORTE CON LETRA: SON MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.		TOTAL \$ 1,344.10

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Viernes 2 de Julio del 2021, 9:10:30 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **047881**.

Autorizadores	Usuario 01	CARLOS A P PEREZ JASSO
---------------	------------	------------------------

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 1/4606017

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN *****783

Nombre: SANDRA G CASTILLO FERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

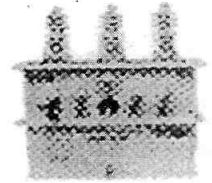
Importe MXN	\$ 1,344.10
Referencia Numérica	290621
Concepto del pago	DEVOL DEPOSITO ERRONEO
Clave de rastreo	085900478814318313
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/07/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



TRANSFORMADORES
"CHONTALPA"

PROP. RAMÓN CRUZ LÓPEZ
R.F.C. CULR-580913-FNA C.U.R.P. CULR580913HTGRPM03



VILLAHERMOSA, TABASCO A 29 DE JUNIO DEL 2021

LIC. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS
EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Por medio de la presente pido se haga la devolución de la cantidad de \$1,344.30 que se depositó en sus cuentas del ayuntamiento, donde hubo un error ya que se depositó como persona moral y es persona física para darnos de alta en el padrón de proveedores, posteriormente haciendo el deposito correcto.

La devolución la podrán hacer a la cuenta de Bancomer 1531955078 cuenta clave 012790015319550783 a nombre de Sandra Guadalupe Castillo Fernández.

Sin otro particular me despido se usted, quedando a sus órdenes.

"CHONTALPA"

ATENTAMENTE

RAMON CRUZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RENTA DE HIAB

PERIFERICO NORTE, SECTOR LOS SAUCES S/N, EJIDO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, C.P. 86029; VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
TEL: (993) 357 - 13 - 19, E-MAIL : transformadores.chontalpa@hotmail.com

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SOLICITA: PAG. TITULO, VILLA HEREDIA, TOL
L/18789/13/562/06 A 29 DE JUNIO DE 2001

DEPOSITO A OCHO DIAS

CUOTA: CTA-4605017
CEN MANIFIESTA DE CANCELADO IMPORTE
CEN: 191714

IMPORTE TOTAL \$1,344.30

IMPORTE DE PAGO / CANCELADO

EFECTIVO N.N.

IMPORTE TOTAL N.N. \$1,344.30

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SELECCIONADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SOLICITA: PAG. TITULO, VILLA HEREDIA, TOL
L/18789/13/562/07 A 29 DE JUNIO DE 2001

DEPOSITO A OCHO DIAS

CUOTA: CTA-4605017
CEN MANIFIESTA DE CANCELADO IMPORTE
CEN: 191702

IMPORTE TOTAL \$1,344.30

IMPORTE DE PAGO / CANCELADO

EFECTIVO N.N.

IMPORTE TOTAL N.N. \$1,344.30

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SELECCIONADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SOLICITA: PAG. TITULO, VILLA HEREDIA, TOL
L/18789/13/562/08 A 29 DE JUNIO DE 2001

DEPOSITO A OCHO DIAS

CUOTA: CTA-4605017
CEN MANIFIESTA DE CANCELADO IMPORTE
CEN: 191710

IMPORTE TOTAL \$1,344.30

IMPORTE DE PAGO / CANCELADO

EFECTIVO N.N.

IMPORTE TOTAL N.N. \$1,344.30

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SELECCIONADA

Su alta de cuentas ha sido **aplicada** con los números de autorización correspondientes.

Favor de esperar 120 minutos para que la cuenta quede activada.

Autorizadores

Usuario 01

CARLOS A P,PEREZ/JASSO

Información de cuentas

Tipo de cuenta

Num. de altas

CHEQUES	0
Cuenta Maestra	0
Tarjeta de débito	0
CLABE Interbancaria	1
Tarjeta de crédito	0
Tarjeta departamental	0
Orden de pago nacional	0
Transferencia internacional	0
Servicios	0
SUA / ISSSTE	0
Número de celular	0
CLABE Interbancaria dólares	0
Total	1

Cuentas registradas

Num.	Tipo	Cuenta	Importe máximo	Estatus	Auto.
1	CLABE	012790015319550783	2000	Aplicada	13046333

JUEVES 08 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,872,330.64

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,872,330.64	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,872,330.64



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:41:23 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 11,233,029.11	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (12)	\$ 11,233,123.04	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82 ✓		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75 ✓	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71 ✓		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71 ✓	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65 ✓		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65 ✓	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64 ✓		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64 ✓	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64 ✓		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64 ✓	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65 ✓		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64 ✓	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06 ✓	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98 ✓	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39 ✓	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43 ✓	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51 ✓	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64 ✓	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 08 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,872,330.64

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPERESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,872,330.64
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,872,330.64



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:41:23 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 11,233,029.11	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (12)	\$ 11,233,123.04	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 08 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,872,453.64

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,872,453.64	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,872,453.64



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:41:23 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 11,233,029.11	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (12)	\$ 11,233,123.04	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 08 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,872,453.64

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,872,453.64
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,872,453.64



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:41:23 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 130045023
Razón Social MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 11,233,029.11	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (12)	\$ 11,233,123.04	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,872,576.65

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,872,576.65	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,872,576.65



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:41:23 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 11,233,029.11	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (12)	\$ 11,233,123.04	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,537,553.64

SON UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,537,553.64
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,537,553.64



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:41:23 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (6)	\$ 11,233,029.11	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (12)	\$ 11,233,123.04	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,729,961.69

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,729,961.69	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,729,961.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 10062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 10062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,740,838.03

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,740,838.03
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,740,838.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 10062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 10062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,741,249.46

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA IMPRESION EMPRESARAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,741,249.46	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,741,249.46

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 10062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 10062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,740,882.14

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,740,882.14	
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0		5,740,882.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR I0062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA I0062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,741,293.57

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,741,293.57	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,741,293.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR I0062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA I0062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,741,296.08

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,741,296.08
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,741,296.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR I0062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA I0062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,002,488.78

SON SIETE MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,002,488.78
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	7,002,488.78



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:46:04 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (12)	\$ 42,002,434.92	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (7)	\$ 42,002,434.82	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,997,993.80

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,997,993.80	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,997,993.80



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:46:04 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (12)	\$ 42,002,434.92	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (7)	\$ 42,002,434.82	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,998,495.32

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,998,495.32	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		6,998,495.32



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:46:04 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (12)	\$ 42,002,434.92	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (7)	\$ 42,002,434.82	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,998,496.99

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,998,496.99	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,998,496.99



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:46:04 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (12)	\$ 42,002,434.92	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (7)	\$ 42,002,434.82	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,998,998.55

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,998,998.55	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		6,998,998.55



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:46:04 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 130045023
Razón Social MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (12)	\$ 42,002,434.92	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (7)	\$ 42,002,434.82	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052345 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,999,000.22

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 22/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,999,000.22	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,999,000.22



Viernes 9 de Julio del 2021, 8:46:04 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 130045023
Razón Social MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 08/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (12)	\$ 42,002,434.92	Fecha último movimiento	08/07/2021
Retiros (7)	\$ 42,002,434.82	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

2,499,994.18

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.

0114178777 Cta.0114178777 Bancomer Fondo

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00002-02021-00105	Cont. 2051637770 BBVA Bancomer Inversion PAR 2021	0	2,499,994.18	
11120-1601-1-00002-02020-00086	Cta.0114178777 Bancomer Participaciones 2020	CH. 0		2,499,994.18



09/07/2021 - 8:50:52 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

09/07/2021

Número de cuenta: 0114178777

Saldo disponible: 869,149.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0024985029 CUENTA: 0116088945 BNET		\$ 1,840.92	\$ 869,149.00
06-07	COMPRA FONDOS INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	\$ 2,499,994.18		\$ 867,308.08
06-07	MA COM SERV BCA INTERNET/MA COM SERV BC	\$ 253.92		\$ 3,367,302.26
06-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 927.00		\$ 3,367,556.18
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 3,368,483.18
01-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 754,724.03	\$ 3,369,143.18
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 32.21	\$ 2,614,419.15



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

416.44

SON CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 44/100 M.N.

0114745434 Cta. 0114745434 Bancomer

COMISION BANCARIA COBRADA EN LA CUENTA No. 0114745434 BANCOMER INGRESOS PROPIOS
IMPUESTO PREDIAL 2020.

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11220-1661-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4520	416.44	
11120-1661-1-00002-02020-00092	Cta. 0114745434 Bancomer Ingresos Propios Imp. Predial	CH. 0		416.44



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4520

R.F.C.	BENEFICIARIO	
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
09 julio 2021	GASTO CORRIENTE	INGRESOS DE GESTIÓN

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA COBRADA EN LA CUENTA No. 0114745434 BANCOMER INGRESOS PROPIOS IMPUESTO PREDIAL 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112201661100002	COMISIONES BANCARIAS	416.44

IMPORTE CON LETRA: SON CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 44/100 M.N.	TOTAL \$	416.44
---	----------	--------

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



09/07/2021 - 8:51:52 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

09/07/2021

Número de cuenta: 0114745434

Saldo disponible: 10,249.30

Ingresos Propios
Imp. Predial 2020

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-07	IVA BAJA FACTURACION/004199797 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	\$ 57.44	\$ 416.44	\$ 10,249.30
07-07	CUOTA BAJA FACTURACION/004199797 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	\$ 359.00		\$ 10,306.74
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 0.09	\$ 10,665.74



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

VIERNES 09 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

2,299,986.28

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.

0116089186 Cta. 0116089186 BBVA Bancomer

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1601-1-00002-02021-00106	Cont. 2051637657 BBVA Bancomer Inversion Fdo.Coord.Predial 2021	0	2,299,986.28
11120-1601-1-00002-02021-00095	Cta. 0116089186 BBVA Bancomer Fondo Coord.Predial 2021	CH. 0	2,299,986.28



09/07/2021 - 8:54:44 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

09/07/2021

Número de cuenta: 0116089186

Saldo disponible: 198,546.29

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-07	COMPRA FONDOS INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	\$ 2,299,986.28		\$ 198,546.29
01-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 2,441,234.52	\$ 2,498,532.57
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 2.79	\$ 57,298.05



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

LUNES 12 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,537,654.65

SON UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,537,654.65	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,537,654.65



Lunes 12 de Julio del 2021, 12:17:26 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 09/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (7)	\$ 12,770,683.76	Fecha último movimiento	09/07/2021
Retiros (13)	\$ 12,770,777.69	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049470 00049470	1,537,654.65		1,937,654.65
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199775 00199775		1,537,654.65	400,000.00

LUNES 12 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,537,654.65

SON UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,537,654.65
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,537,654.65



Lunes 12 de Julio del 2021, 12:17:26 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 09/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (7)	\$ 12,770,683.76	Fecha último movimiento	09/07/2021
Retiros (13)	\$ 12,770,777.69	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/07/2021	\$ 400,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049470 00049470	1,537,654.65		1,937,654.65
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199775 00199775		1,537,654.65	400,000.00

LUNES 12 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,999,501.82

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS 82/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,999,501.82
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	6,999,501.82



Lunes 12 de Julio del 2021, 12:20:39 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 09/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (14)	\$ 49,001,938.41	Fecha último movimiento	09/07/2021
Retiros (8)	\$ 49,001,938.31	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049314 00049314	6,999,501.82		7,199,503.49
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199793 00199793		6,999,503.49	200,000.00

LUNES 12 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,999,503.49

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 49/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,999,503.49	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,999,503.49



Lunes 12 de Julio del 2021, 12:20:39 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606009
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 09/07/2021

Saldo anterior	\$ 200,001.57	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (14)	\$ 49,001,938.41	Fecha último movimiento	09/07/2021
Retiros (8)	\$ 49,001,938.31	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/07/2021	\$ 200,001.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034245 00034245	6,999,975.18		7,199,976.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218150 00218150		6,999,976.75	200,000.00
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089615	1.67		200,001.67
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052346 00052346	7,000,478.42		7,200,480.09
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209090 00209090		7,000,480.09	200,000.00
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090119	1.67		200,001.67
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307414 00307414	7,001,985.30		7,201,986.97
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458269 00458269		7,001,986.97	200,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088534	5.02		200,005.02
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034070 00034070	7,002,488.78		7,202,493.80
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00016381		4,500.00	7,197,993.80
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155858 00155858		6,997,993.80	200,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090413	1.67		200,001.67
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034104 00034104	6,998,495.32		7,198,496.99
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157064 00157064		6,998,496.99	200,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090761	1.67		200,001.67
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034093 00034093	6,998,998.55		7,199,000.22
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154928 00154928		6,999,000.22	200,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090878	1.67		200,001.67
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049314 00049314	6,999,501.82		7,199,503.49
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199793 00199793		6,999,503.49	200,000.00

LUNES 12 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,741,707.54

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,741,707.54	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,741,707.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 10062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 10062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049331 00049331	5,741,707.54		6,041,710.05
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017246	116,522.17		6,158,232.22
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017761	13,019.10		6,171,251.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017766	8,757.00		6,180,008.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017771	7,735.62		6,187,743.94
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017776	22,216.42		6,209,960.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017781	6,690.00		6,216,650.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017791	13,664.78		6,230,315.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017796	6,542.00		6,236,857.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017801	8,705.00		6,245,562.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017806	25,081.26		6,270,643.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017811	2,644.00		6,273,287.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017816	359.00		6,273,646.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017821	1,362.00		6,275,008.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017826	4,434.00		6,279,442.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017831	1,472.00		6,280,914.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017836	2,792.40		6,283,706.80
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017841	26,826.70		6,310,533.50
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017886	11,578.38		6,322,111.88
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199792 00199792		6,022,111.88	300,000.00
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091409	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 12 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,022,111.88

SON SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO ONCE PESOS 88/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	6,022,111.88
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	6,022,111.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR I0062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA I0062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049331 00049331	5,741,707.54		6,041,710.05
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017246	116,522.17		6,158,232.22
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017761	13,019.10		6,171,251.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017766	8,757.00		6,180,008.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017771	7,735.62		6,187,743.94
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017776	22,216.42		6,209,960.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017781	6,690.00		6,216,650.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017791	13,664.78		6,230,315.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017796	6,542.00		6,236,857.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017801	8,705.00		6,245,562.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017806	25,081.26		6,270,643.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017811	2,644.00		6,273,287.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017816	359.00		6,273,646.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017821	1,362.00		6,275,008.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017826	4,434.00		6,279,442.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017831	1,472.00		6,280,914.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017836	2,792.40		6,283,706.80
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017841	26,826.70		6,310,533.50
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017886	11,578.38		6,322,111.88
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199792 00199792		6,022,111.88	300,000.00
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091409	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 13 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,000,000.00

SON CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA No.0116088945 BANCOMER PAR A LA CUENTA No.14606009 BANAMEX PAR.

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	4,000,000.00
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0	4,000,000.00



13/07/2021 4:13:10 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

13/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088945
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002796000146060096
Nombre corto:	EZAPPAR21
Importe:	\$4,000,000.00
Fecha de operación:	13/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO A BANAMEX PAR
Referencia numérica:	130721
Clave de rastreo:	BNET01002107130036295974
Hora de Operación:	16:13:10
Folio de internet:	9364992620

Datos del beneficiario

Nombre: MUNICIPIO EZAPATA PAR21



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



13/07/2021 4:13:10 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

13/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088945
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002796000146060096
Nombre corto:	EZAPPAR21
Importe:	\$4,000,000.00
Fecha de operación:	13/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO A BANAMEX PAR
Referencia numérica:	130721
Clave de rastreo:	BNET01002107130036295974
Hora de Operación:	16:13:10
Folio de internet:	9364992620

Datos del beneficiario

Nombre: MUNICIPIO EZAPATA PAR21



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

14,999,965.10

SON CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00002-02021-00105	Cont. 2051637770 BBVA Bancomer Inversion PAR 2021	0	14,999,965.10	
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0		14,999,965.10

	00807212021720000029833		
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035495677 021 00807212021720000029832	\$ 995.00	\$ 1,893,560.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035495519 021 00807212021720000029831	\$ 995.00	\$ 1,894,555.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035495327 021 00807212021720000029830	\$ 995.00	\$ 1,895,550.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035494646 021 00807212021720000029829	\$ 995.00	\$ 1,896,545.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035492132 021 00807212021720000029828	\$ 995.00	\$ 1,897,540.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035492009 021 00807212021720000029827	\$ 995.00	\$ 1,898,535.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035491909 021 00807212021720000029826	\$ 995.00	\$ 1,899,530.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035491703 021 00807212021720000029825	\$ 995.00	\$ 1,900,525.42
08-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035491408 021 00807212021720000029824	\$ 995.00	\$ 1,901,520.42
08-07	AGENCIAS MERCANTILES/GUIA:3310560 REF:CA.JAMSVHS3 CIE:1337424	\$ 8,361.76	\$ 1,902,515.42
08-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035490868 002 0004172FACT 107383	\$ 5,925.00	\$ 1,910,877.18
07-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035438926 002 0004228FACT B2488 A LA B2490	\$ 667.00	\$ 1,916,802.18
07-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035438427 002 0004218FACT 3377,3395,3369,3375,3371	\$ 44,629.65	\$ 1,917,469.18
07-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0024985029 CUENTA: 0114178777 BNET	\$ 1,840.92	\$ 1,962,098.83
07-07	SPEI ENVIADO HSBC/0035437535 021 0004227FACT 49E7	\$ 3,626.26	\$ 1,963,939.75
07-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0035436873 127 0004164FACT 8774	\$ 19,215.76	\$ 1,967,566.01
07-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0080982017 CUENTA: 0116160743 BNET	\$ 9,675.85	\$ 1,986,781.77
07-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0080982015 CUENTA: 0116160743 BNET	\$ 1,407,945.77	\$ 1,996,457.62
07-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0080982013 CUENTA: 0116088880 BNET	\$ 50,460.00	\$ 3,404,403.39
07-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0080982011 CUENTA: 0116088880 BNET	\$ 8,120.00	\$ 3,454,863.39
07-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0080982009 CUENTA: 0116088880 BNET	\$ 12,000.00	\$ 3,462,983.39
06-07	COMPRA FONDOS INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	\$ 14,999,965.10	\$ 3,474,983.39
06-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022932024 BNET 0471763024 FACT A91	\$ 42,783.79	\$ 18,474,948.49
06-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035199682 002 0004216FACT C110	\$ 1,856.00	\$ 18,517,732.28
06-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074456002 CUENTA: 0116088880 BNET	\$ 211,911.83	\$ 18,519,588.28
06-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035180036 002 0004167FACT R21	\$ 6,938.17	\$ 18,731,500.11
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093906007 BNET 0136520308 DESC SEG PERS JUN2	\$ 20,162.00	\$ 18,738,438.28
01-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 15,904,670.62
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 52.65
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000228 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERJ6202116L0	\$ 212,306.87	\$ 2,853,877.01



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

208.80

SON DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.

14606033 Cta. 14606033 Citibanamex FONDO IV

COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606033 BANAMEX FONDO IV 2021,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11220-5335-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4660	208.80	
11120-5335-1-00001-02021-00079	Cta. 14606033 Citibanamex FONDO IV 2021	CH. 0		208.80



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4660

R.F.C.	BENEFICIARIO	
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
14 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606033 BANAMEX FONDO IV 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112205335100002	COMISIONES BANCARIAS	208.80
IMPORTE CON LETRA: SON DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.		TOTAL \$ 208.80

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



Miércoles 14 de Julio del 2021, 2:19:08 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606033
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 13/07/2021

Saldo anterior	\$ 1,222,078.50	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (9)	\$ 174.09	Fecha último movimiento	13/07/2021
Retiros (4)	\$ 206,127.46	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/07/2021	\$ 1,016,125.13	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01089618	14.60		1,222,093.10
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01090122	14.60		1,222,107.70
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01088537	43.79		1,222,151.49
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01090416	14.60		1,222,166.09
07/07/2021	PARA PAGO ISR JUN21 P INT 0070721 00225278		78,809.32	1,143,356.77
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01090764	13.66		1,143,370.43
08/07/2021	0007 P INT 0300621 00076393		127,109.34	1,016,261.09
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01090881	12.14		1,016,273.23
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01091411	12.14		1,016,285.37
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01091836	36.42		1,016,321.79
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004678		180.00	1,016,141.79
13/07/2021	NACOMISCOBRADA 0000000000 00004678		28.80	1,016,112.99
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % 0000000000 01093644	12.14		1,016,125.13

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

17.40

SON DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606017 BANAMEX INGRESOS DE GESTION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11220-1661-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4659	17.40	
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0		17.40



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4659

R.F.C.	BENEFICIARIO
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
14 julio 2021	GASTO CORRIENTE	INGRESOS DE GESTIÓN

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606017 BANAMEX INGRESOS DE GESTION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112201661100002	COMISIONES BANCARIAS	17.40

IMPORTE CON LETRA: SON DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.	TOTAL \$	17.40
--	----------	-------

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MEXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 10062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 10062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049331 00049331	5,741,707.54		6,041,710.05
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017246	116,522.17		6,158,232.22
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017761	13,019.10		6,171,251.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017766	8,757.00		6,180,008.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017771	7,735.62		6,187,743.94
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017776	22,216.42		6,209,960.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017781	6,690.00		6,216,650.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017791	13,664.78		6,230,315.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017796	6,542.00		6,236,857.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017801	8,705.00		6,245,562.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017806	25,081.26		6,270,643.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017811	2,644.00		6,273,287.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017816	359.00		6,273,646.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017821	1,362.00		6,275,008.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017826	4,434.00		6,279,442.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017831	1,472.00		6,280,914.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017836	2,792.40		6,283,706.80
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017841	26,826.70		6,310,533.50
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017886	11,578.38		6,322,111.88
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199792 00199792		6,022,111.88	300,000.00
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091409	2.51		300,002.51
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303473 00303473	6,023,406.73		6,323,409.24
12/07/2021	PAGO RENTA TAQUILLA JULIO Y AGOSTO D INT 1207210 00812318	1,200.00		6,324,609.24
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430739 00430739		5,324,609.24	1,000,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091834	13.38		1,000,013.38
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00016508		838,887.56	161,125.82
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033921 00033921	5,324,990.84		5,486,116.66
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004676		15.00	5,486,101.66
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00004676		2.40	5,486,099.26
13/07/2021	LIC FUNC Y ANUNCIO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00282463	14,452.12		5,500,551.38
13/07/2021	PAGO USO DE SUELO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00290510	633.67		5,501,185.05

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

365.40

SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

70132293447 Cta.7013-2293447 Banamex Fondo

COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 2293447 BANAMEX FONDO IV 2020,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11220-5335-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4661	365.40	
11120-5335-1-00001-02020-00072	Cta.2293447 Banamex Fondo IV 2020	CH. 0		365.40



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4661

R.F.C.	BENEFICIARIO	
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
14 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 2293447 BANAMEX FONDO IV 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112205335100002	COMISIONES BANCARIAS	365.40

IMPORTE CON LETRA: SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	TOTAL \$	365.40
---	----------	--------

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



Miércoles 14 de Julio del 2021, 2:25:00 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293447
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 13/07/2021

Saldo anterior	\$ 385.00	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (0)	\$ 0.00	Fecha último movimiento	13/07/2021
Retiros (2)	\$ 365.40	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/07/2021	\$ 19.60	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065618		315.00	70.00
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065618		50.40	19.60

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

87.00

SON OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

14606025 Cta. 14606025 Citibanamex Convenio

COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606025 BANAMEX TRANSITO 2021,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11220-6021-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4662	87.00	
11120-6021-1-00001-02021-00078	Cta. 14606025 Citibanamex Convenio Transito 2021	CH. 0		87.00



Miércoles 14 de Julio del 2021, 2:18:11 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 130045023
Razón Social MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606025
Sucursal	1	Periodo	Julio 2021

Transito
2021

Resumen del 01/07/2021 al 13/07/2021

Saldo anterior	\$ 172,624.80	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (10)	\$ 139,992.82	Fecha último movimiento	13/07/2021
Retiros (5)	\$ 20,129.43	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/07/2021	\$ 292,488.19	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01089617	1.44		172,626.24
02/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090121	1.44		172,627.68
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088536	4.33		172,632.01
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00016386		4,485.00	168,147.01
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090415	1.41		168,148.42
07/07/2021	PARA PAGO DE ISR JUN21 P INT 0070721 00226245		5,331.54	162,816.88
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090763	1.36		162,818.24
08/07/2021	0007 P INT 0300621 00077156		10,225.89	152,592.35
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090880	1.28		152,593.63
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091410	1.28		152,594.91
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091835	3.83		152,598.74
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004677		75.00	152,523.74
13/07/2021	NACOMISCOBRADA 0000000000 00004677		12.00	152,511.74
13/07/2021	PROYECTO 15000019IMPORTE A FAVOR DEL MUN D INT 3628084 00050659	139,974.00		292,485.74
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093643	2.45		292,488.19

87.5

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4662

R.F.C.	BENEFICIARIO
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
14 julio 2021	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606025 BANAMEX TRANSITO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112206021100002	COMISIONES BANCARIAS	87.00

IMPORTE CON LETRA:
SON OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$ 87.00

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

365.40

SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606009 BANAMEX PARTICIPACIONES 2021,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11220-1601-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4663	365.40	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		365.40



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4663

R.F.C.	BENEFICIARIO	
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
14 julio 2021	GASTO CORRIENTE	PARTICIPACIONES

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 4606009 BANAMEX PARTICIPACIONES 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112201601100002	COMISIONES BANCARIAS	365.40

IMPORTE CON LETRA:
SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. TOTAL \$ 365.40

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,023,406.73

SON SEIS MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	6,023,406.73	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		6,023,406.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 10062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 10062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049331 00049331	5,741,707.54		6,041,710.05
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017246	116,522.17		6,158,232.22
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017761	13,019.10		6,171,251.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017766	8,757.00		6,180,008.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017771	7,735.62		6,187,743.94
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017776	22,216.42		6,209,960.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017781	6,690.00		6,216,650.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017791	13,664.78		6,230,315.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017796	6,542.00		6,236,857.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017801	8,705.00		6,245,562.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017806	25,081.26		6,270,643.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017811	2,644.00		6,273,287.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017816	359.00		6,273,646.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017821	1,362.00		6,275,008.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017826	4,434.00		6,279,442.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017831	1,472.00		6,280,914.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017836	2,792.40		6,283,706.80
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017841	26,826.70		6,310,533.50
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017886	11,578.38		6,322,111.88
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199792 00199792		6,022,111.88	300,000.00
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091409	2.51		300,002.51
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303473 00303473	6,023,406.73		6,323,409.24
12/07/2021	PAGO RENTA TAQUILLA JULIO Y AGOSTO D INT 1207210 00812318	1,200.00		6,324,609.24
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430739 00430739		5,324,609.24	1,000,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091834	13.38		1,000,013.38
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00016508		838,887.56	161,125.82
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033921 00033921	5,324,990.84		5,486,116.66
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004676		15.00	5,486,101.66
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00004676		2.40	5,486,099.26
13/07/2021	LIC FUNC Y ANUNCIO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00282463	14,452.12		5,500,551.38
13/07/2021	PAGO USO DE SUELO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00290510	633.67		5,501,185.05

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,324,609.24

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,324,609.24
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,324,609.24

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 10062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 10062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049331 00049331	5,741,707.54		6,041,710.05
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017246	116,522.17		6,158,232.22
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017761	13,019.10		6,171,251.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017766	8,757.00		6,180,008.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017771	7,735.62		6,187,743.94
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017776	22,216.42		6,209,960.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017781	6,690.00		6,216,650.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017791	13,664.78		6,230,315.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017796	6,542.00		6,236,857.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017801	8,705.00		6,245,562.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017806	25,081.26		6,270,643.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017811	2,644.00		6,273,287.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017816	359.00		6,273,646.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017821	1,362.00		6,275,008.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017826	4,434.00		6,279,442.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017831	1,472.00		6,280,914.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017836	2,792.40		6,283,706.80
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017841	26,826.70		6,310,533.50
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017886	11,578.38		6,322,111.88
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199792 00199792		6,022,111.88	300,000.00
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091409	2.51		300,002.51
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303473 00303473	6,023,406.73		6,323,409.24
12/07/2021	PAGO RENTA TAQUILLA JULIO Y AGOSTO D INT 1207210 00812318	1,200.00		6,324,609.24
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430739 00430739		5,324,609.24	1,000,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091834	13.38		1,000,013.38
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00016508		838,887.56	161,125.82
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033921 00033921	5,324,990.84		5,486,116.66
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004676		15.00	5,486,101.66
13/07/2021	NACOMISCOBRADA 0000000000 00004676		2.40	5,486,099.26
13/07/2021	LIC FUNC Y ANUNCIO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00282463	14,452.12		5,500,551.38
13/07/2021	PAGO USO DE SUELO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00290510	633.67		5,501,185.05

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,324,990.84

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 84/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,324,990.84	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,324,990.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	* DEP CHQ CERTIF 548.00 0000000000 00056930	0.00		5,824,173.87
05/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00767133	5,377.20		5,829,551.07
05/07/2021	DEP CHEQUE BNM 5,377.20 0000000000 00767133	0.00		5,829,551.07
05/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00016211	200,000.00		6,029,551.07
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458268 00458268		5,729,551.07	300,000.00
05/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01088535	7.53		300,007.53
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034071 00034071	5,729,961.69		6,029,969.22
06/07/2021	TRASLADO DE DOMINIO D INT 2021706 00527478	10,449.29		6,040,418.51
06/07/2021	traslado de dominio D INT 2021706 00528235	4,189.29		6,044,607.80
06/07/2021	EZAPATA71 P INT 0009999 00057370		3,769.77	6,040,838.03
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155857 00155857		5,740,838.03	300,000.00
06/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090414	2.51		300,002.51
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034105 00034105	5,741,249.46		6,041,251.97
07/07/2021	EST. 02 OBR 1062 P INT 0070721 00228256		2,911.48	6,038,340.49
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00229548		1,164.60	6,037,175.89
07/07/2021	EST. 03 OBRA 1062 FINIQ P INT 0070721 00230708		16.45	6,037,159.44
07/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0070721 00231690		6.58	6,037,152.86
07/07/2021	ISAI 17294 D INT 0000707 00325903	3,729.28		6,040,882.14
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157063 00157063		5,740,882.14	300,000.00
07/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090762	2.51		300,002.51
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034094 00034094	5,741,293.57		6,041,296.08
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154927 00154927		5,741,296.08	300,000.00
08/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01090879	2.51		300,002.51
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049331 00049331	5,741,707.54		6,041,710.05
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017246	116,522.17		6,158,232.22
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017761	13,019.10		6,171,251.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017766	8,757.00		6,180,008.32
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017771	7,735.62		6,187,743.94
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017776	22,216.42		6,209,960.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017781	6,690.00		6,216,650.36
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017791	13,664.78		6,230,315.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017796	6,542.00		6,236,857.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017801	8,705.00		6,245,562.14
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017806	25,081.26		6,270,643.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017811	2,644.00		6,273,287.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017816	359.00		6,273,646.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017821	1,362.00		6,275,008.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017826	4,434.00		6,279,442.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017831	1,472.00		6,280,914.40
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017836	2,792.40		6,283,706.80
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017841	26,826.70		6,310,533.50
09/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00017886	11,578.38		6,322,111.88
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199792 00199792		6,022,111.88	300,000.00
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091409	2.51		300,002.51
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303473 00303473	6,023,406.73		6,323,409.24
12/07/2021	PAGO RENTA TAQUILLA JULIO Y AGOSTO D INT 1207210 00812318	1,200.00		6,324,609.24
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430739 00430739		5,324,609.24	1,000,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091834	13.38		1,000,013.38
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00016508		838,887.56	161,125.82
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033921 00033921	5,324,990.84		5,486,116.66
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004676		15.00	5,486,101.66
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00004676		2.40	5,486,099.26
13/07/2021	LIC FUNC Y ANUNCIO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00282463	14,452.12		5,500,551.38
13/07/2021	PAGO USO DE SUELO SUC ZAPATA BANCO COMP D INT 0000001 00290510	633.67		5,501,185.05

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,201,185.05

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,201,185.05
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,201,185.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,001,008.49

SON SIETE MILLONES MIL OCHO PESOS 49/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,001,008.49
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	7,001,008.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,001,010.16

SON SIETE MILLONES MIL DIEZ PESOS 16/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	7,001,010.16	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		7,001,010.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,001,511.90

SON SIETE MILLONES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 90/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,001,511.90
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	7,001,511.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 14 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11,001,151.52

SON ONCE MILLONES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	11,001,151.52	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		11,001,151.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	NACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,537,957.72

SON UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,537,957.72	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,537,957.72



Jueves 15 de Julio del 2021, 11:02:01 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 14/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (10)	\$ 16,959,624.84	Fecha último movimiento	14/07/2021
Retiros (19)	\$ 17,159,718.77	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 14/07/2021	\$ 200,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82 ✓		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75 ✓	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71 ✓		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71 ✓	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65 ✓		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65 ✓	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64 ✓		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64 ✓	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64 ✓		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64 ✓	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65 ✓		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64 ✓	400,000.00
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049470 00049470	1,537,654.65 ✓		1,937,654.65
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199775 00199775		1,537,654.65 ✓	400,000.00
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303548 00303548	1,537,957.72 ✓		1,937,957.72

JUEVES 15 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,337,957.72

SON UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,337,957.72
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,337,957.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		205 1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	206 1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		207 1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	208 1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,338,045.62

SON UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,338,045.62	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,338,045.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,312,851.49

SON UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,312,851.49
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,312,851.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,312,937.74

SON UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,312,937.74	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,312,937.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,312,937.74

SON UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,312,937.74
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,312,937.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

34.80

SON TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 2293455 INGRESOS DE GESTION 2020,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11220-1661-1-00002	COMISIONES BANCARIAS	4684	34.80	
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0		34.80



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4684

R.F.C.	BENEFICIARIO	
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
15 julio 2021	GASTO CORRIENTE	INGRESOS DE GESTIÓN

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA No. 2293455 INGRESOS DE GESTION 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
112201661100002	COMISIONES BANCARIAS	34.80

IMPORTE CON LETRA:
SON TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. TOTAL \$ 34.80

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

15/7/2021

https://bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/M35EI8KEJV2SYRCTENTC6DF7/ND095_

2293455

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00

34.80

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

ESDRAS TARACENA GOMEZ

0.01

SON DE PESOS 01/100 M.N.

0116088880 Cta. 0116088880 BBVA Bancómer

COMPLEMENTO DE PAGO POR AJUSTE

ESDRAS TARACENA GOMEZ

21130-5333-1-00002-02020-05278	ESDRAS TARACENA GOMEZ	4686	0.01	
11120-5334-1-00002-02021-00104	Cta. 0116088880 BBVA Bancómer FONDO III 2021	CH. 0		0.01



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4686

R.F.C.	BENEFICIARIO	
TAGE85061667A	5278 ESDRAS TARACENA GOMEZ	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
15 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMPLEMENTO DE PAGO POR AJUSTE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2113053331000020202005278	ESDRAS TARACENA GOMEZ	0.01

IMPORTE CON LETRA: SON DE PESOS 01/100 M.N.	TOTAL \$	0.01
--	----------	------

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



15/07/2021 1:10:51 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

15/07/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116088880
Cuenta de depósito:	0460280526
Nombre del tercero:	ESDRAS TARACENA GOMEZ
Fecha de operación:	15/07/2021
Nombre corto:	ESDRAS TAR
Importe:	\$0.01
Concepto de pago:	ajuste pago FISE20
Folio de Internet:	0034783014



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

Cerrar

Imprimir

JUEVES 15 JULIO 2021

AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

0.01

SON DE PESOS 01/100 M.N.

5382758 Cta.5382758 Banamex Capufe Federal

COMPLEMENTO DE PAGO POR AJUSTE

AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

21130-5093-3-00002-02020-05574	AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	4687	0.01	
11120-5093-1-00001-02017-00016	Cta.5382758 Banamex Capufe Federal	CH. 0		0.01



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4687

R.F.C.	BENEFICIARIO
AAS130102F23	5574 AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
15 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
COMPLEMENTO DE PAGO POR AJUSTE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2113050933000020202005574	AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.01
IMPORTE CON LETRA: SON DE PESOS 01/100 M.N.		TOTAL \$ 0.01

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Jueves 15 de Julio del 2021, 1:33:35 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **295322**.

Autorizadores	Usuario 01	CARLOS A P PEREZ JASSO
----------------------	-------------------	------------------------

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 7006/5382758

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN *****550

Nombre: AULIS Y ASOCIADOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 0.01
Referencia Numérica	150721
Concepto del pago	ajuste por pago estim
Clave de rastreo	085902953224319610
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	15/07/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 15 JULIO 2021

LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ

0.42

SON DE PESOS 42/100 M.N.

0114178726 Cta.0114178726 Bancomer Fondo

COMPLEMENTO DE PAGO POR AJUSTE

LORENZO DE LA CRUZ
HERNANDEZ

11340-5334-2-00002-02020-04979	LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ	4688	0.42	
11120-5334-1-00002-02020-00091	Cta.0114178726 Bancomer Fondo III 2020	CH. 0		0.42



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO

4688

R.F.C.	BENEFICIARIO	
CUHL770828CH6	4979 LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
15 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA
CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO		
COMPLEMENTO DE PAGO POR AJUSTE		

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1134053342000020202004979	LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.42
IMPORTE CON LETRA: SON DE PESOS 42/100 M.N.		TOTAL \$ 0.42

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



15/07/2021 1:14:31 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

15/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114178726
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002797701058794567
Nombre corto:	LORENZOC
Importe:	\$0.42
Fecha de operación:	15/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	AJUSTE POR ESTIMACION FIII 2020
Referencia numérica:	150721
Clave de rastreo:	BNET01002107150036654216
Hora de Operación:	13:14:31
Folio de internet:	4133478326

Datos del beneficiario

Nombre: LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

VIERNES 16 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

101,858.08

SON CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.

0112611775 Cta. 0112611775 Bancomer

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1601-1-00002-02020-00086	Cta.0114178777 Bancomer Participaciones 2020	0	101,858.08	
11120-1601-1-00002-02019-00075	Cta.0112611775 Bancomer Participaciones 2019	CH. 0		101,858.08



16/07/2021 11:20:24 AM

COMPROBANTE


Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional


MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

16/07/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112611775
Cuenta de depósito:	0114178777
Importe:	\$ 101,858.08
Fecha de operación:	16/07/2021
Folio de Internet:	0031889056

 El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

VIERNES 16 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

56,730.00

SON CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

7013724947 Cta. 7013-724947 Banamex

TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INGRESOS DE GESTION CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex. Ingreso de Gestion 2021	0	56,730.00	
11120-1661-1-00001-02019-00062	Banamex Ct.a 7013-724947	CH. 0		56,730.00

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **116540**.

Autorizadores	Usuario 01	CARLOS A P PEREZ JASSO
----------------------	-------------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro
	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 7013 / 724947
	Cuenta depósito
	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 1 / 4606017

Datos de la transferencia	Importe	\$ 56,730.00 MXN
----------------------------------	----------------	------------------

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

Movimiento Auxiliar de Banco

Corte del 01/01/2021 al 16/07/2021

Chequera	Saldo Anterior	(+) Depositos	(-) Retiros	Saldo Actual	
7013724947	Cta. 7013-724947 Banamex Ingresos	13,039.93	60,005.70	10,672.35	62,373.28
Fecha	Descripción/Razon Social	Cheque	(-)Retiros	(+)Depositos	
13-ene-2021	INGRESO A LA CUENTA No.7013-724947 BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2019 POR CONCEPTO DE BONIFICACION DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	751.00	
14-ene-2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		348.00	0.00	
22-ene-2021	INGRESO A LA CUENTA No. 7013-724947 BANCOMER INGRESOS PROPIOS 2019 POR CONCEPTO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	348.00	
27-ene-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/01/2021 CAJA: 2		0.00	3,500.00	
28-ene-2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		6.14	0.00	
30-ene-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/01/2021 CAJA: 5		0.00	2.69	
31-ene-2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		0.00	6.14	
10-feb-2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		0.00	348.00	
11-feb-2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		348.00	0.00	
22-feb-2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		348.00	0.00	
24-feb-2021	INGRESO A LA CUENTA No. 7013-724947 BANAMEX INGRESOS DE GESTION 2019 POR PARA CUBRIR LOS CARGOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS.		0.00	348.00	
25-feb-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/02/2021 CAJA: 1		0.00	20,630.00	
26-feb-2021	INGRESO A LA CUENTA No.7013-724947 BANAMEX INGRESO DE GESTION POR DEVOLUCION DEL ADEUDO.		0.00	1,902.00	
28-feb-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/02/2021 CAJA: 5		0.00	4.11	
09-mar-2021	RECURSOS PROPIOS 09/03/2021		0.00	700.00	
10-mar-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/03/2021 CAJA: 1		0.00	3,500.00	
31-mar-2021	INGRESO A LA CUENTA No. 7013-724947 BANAMEX INGRESOS DE GESTION 2019 NO IDENTIFICADO.		0.00	12,000.00	
31-mar-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/03/2021 CAJA: 5		0.00	8.02	
28-abr-2021	MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ	304	9,604.81	0.00	
30-abr-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/04/2021 CAJA: 2		0.00	3,500.00	
30-abr-2021	INGRESO A LA CUENTA No. 7013-724947 BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2019 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		0.00	13.83	
30-abr-2021	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 824 DEL 27/ABRIL/2021, YA QUE EL DEPOSITO FUE REALIZADO EN OTRA CUENTA BANCARIA No. 724947 INGRESOS DE GESTION 2019		0.00	500.00	
14-may-	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA		17.40	0.00	
18-may-	INGRESO A LA CUENTA No. 7013-724947 BANAMEX INGRESOS DE GESTION 2019, POR COMISIONES BANCARIAS		0.00	17.40	
18-may-	RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO No. 399 , POR ERROR INVOLUNTARIO SE DIRECCIONO A UNA CHEQUERA EQUIVOCADA. RECURSOS PROPIOS 11/05/2021		0.00	700.00	
21-may-	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/05/2021 CAJA: 2		0.00	3,500.00	
31-may-	INGRESO A LA CUENTA No. 7013-724947 BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2019, POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	12.86	
16-jun-2021	RECURSOS PROPIOS 03/06/2021 (DEPOSITO EN EFECTIVO CARGA Y DESCARGA CAMIONES PESADOS EMPRESA MANUFACTURAS DE MEXICO)		0.00	700.00	
23-jun-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/06/2021 CAJA: 2		0.00	3,500.00	
30-jun-2021	INGRESO A LA CUENTA No. 7013-724947 BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	13.65	
15-jul-2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/07/2021 CAJA: 1		0.00	3,500.00	

VIERNES 16 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,643.28

SON CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.

7013724947 Cta. 7013-724947 Banamex

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	5,643.28	
11120-1661-1-00001-02019-00062	Banamex Ct.a 7013-724947	CH. 0		5,643.28

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 118112.

Autorizadores

Usuario 01

CARLOS A P PEREZ JASSO

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 7013 / 724947

Cuenta depósito

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 7013 / 2293455

Datos de la transferencia

Importe

\$ 5,643.28 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 16 JULIO 2021

LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO

0.22

SON DE PESOS 22/100 M.N.

0112611775 Cta. 0112611775 Bancomer

POR EXTRA VIA DE CHEQUE No. 998

LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO

11120-1601-1-00002-02019-00075	Cta.0112611775 Bancomer Participaciones 2019	0	0.22	
11120-1601-1-00002-02019-00075	Cta.0112611775 Bancomer Participaciones 2019	CH. 0		0.22



16/07/2021 11:18:53 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

16/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112611775
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002796031864963871
Nombre corto:	RECILLAS
Importe:	\$0.22
Fecha de operación:	16/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	POR EXTRAVIO DE CHEQUE NO.998
Referencia numérica:	160721
Clave de rastreo:	BNET01002107160036859943
Hora de Operación:	11:18:53
Folio de internet:	7583188946

Datos del beneficiario

Nombre: LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



...: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ...
POLIZA CONTABLE

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Asiento	Docto. Fuente
Referencia		Código	Nombre		Cargo	Abono
31/dic/2019	EGRESOS733		PAGO POR DIFERENCIA DE CONTABLE AL MOMENTO DEL PAGO POL. EGRESOS 165			CHEQUE
			10/12/2019			
OP. 10000		21120-1601-1-29600-02019-00202	LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO	Egr. Materiales y Suministros		0.22 0.00
CH. 998		11120-1601-1-00002-02019-00075	Cta.0112611775 Bancomer Participaciones 2019			0.00 0.22
			LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO			
No. Movimientos: 2				Sumas Iguales:		0.22 0.22

::: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA :::
 POLIZA CONTABLE

Fecha Referencia	Tipo	Número Código	Concepto		Diario	Asiento	Docto. Fuente		
			Nombre				Cargo	Abono	
10/dic/2019	EGRESOS165		COMPRA DE BOMBA SUPERIOR E INFERIOR PARA EL VEHICULO: CAMIONETA ESTACA, MODELO: 2009, PLACAS: VN-07393, No. DE SERIE: 3N6DD25TX9K028248, No. DE INVENTARIO: EZ-2009-09-02-5411-05-06, COLOR: BLANCO, QUE ESTA ASIGNADA A LA DECUR MUNICIPAL.				TRANSFERENCIA BANCARIA		
OP. 9255		21120-1601-1-29600-02019-00202	LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO				839.99	0.00	
OP. 9256		21120-1601-1-35500-02019-00202	LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO				1,800.00	0.00	
OP. 9255		82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		Egr. Materiales y Suministros		839.99	0.00	
OP. 9256		82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		Egr. Servicios Generales		1,800.00	0.00	
CH. 0		11120-1601-1-00002-02019-00075	Cta.0112611775 Bancomer Participaciones 2019				0.00	2,639.99	
OP. 9255		82600-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	839.99	
OP. 9256		82600-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00	1,800.00	
No. Movimientos: 7							Sumas Iguales:	5,279.98	5,279.98

VIERNES 16 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1.90

SON UNO PESOS 90/100 M.N.

0112536374 Cta. 0112536374 Bancomer Fondo

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-5335-1-00001-02020-00072	Cta. 2293447 Banamex Fondo IV 2020	0	1.90	
11120-5335-1-00002-02019-00078	Cta. 0112536374 Bancomer Fondo IV 2019	CH. 0		1.90



16/07/2021 11:26:05 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

16/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112536374
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002796701322934478
Nombre corto:	EZAPFIV20
Importe:	\$1.90
Fecha de operación:	16/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO A FIV 2020
Referencia numérica:	160721
Clave de rastreo:	BNET01002107160036862985
Hora de Operación:	11:26:05
Folio de internet:	7683188971

Datos del beneficiario

Nombre: MUNICIPIO EZAPATA FIV20



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

VIERNES 16 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7.55

SON SIETE PESOS 55/100 M.N.

0114178815 Cta.0114178815 Bancomer Fdo.

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-523J-1-00002-02021-00101	Cta. 0116089097 BBVA Bancomer Fondo para Productores Hidrocarburos2021	0	7.55
11120-523J-1-00002-02020-00087	Cta.0114178815 Bancomer Fdo.Entidades y Mpios.Prod.Hidrocarburos 2020	CH. 0	7.55



16/07/2021 11:29:08 AM

COMPROBANTE

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

16/07/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0114178815
Cuenta de depósito:	0116089097
Importe:	\$ 7.55
Fecha de operación:	16/07/2021
Folio de Internet:	0031889082



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

Cerrar

Imprimir

VIERNES 16 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

999,951.92

SON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

DEPOSITO A LA INVERSION EMRPESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00002-02021-00105	Cont. 2051637770 BBVA Bancomer Inversion PAR 2021	0	999,951.92
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0	999,951.92



16/07/2021 12:50:30 PM

COMPROBANTE

Fondos de Inversión

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

16/07/2021

Resultado de Inversión

Número de contrato:	2051637770
Fondo:	BBVAGOB
Serie:	NC
Monto operado:	\$ 999,951.92
Títulos operados:	19099
Precio actual:	\$ 52.356245
Tipo de Compra:	COMPRA MISMO DIA
Fecha de operación:	16/07/2021
Hora de operación:	12:50:30 PM
Folio internet:	0032110057



El prospecto de información del fondo seleccionado se encuentra en la página de internet de BBVA.mx tal y como se indica en el Acuse único de Prospectos de Fondos de Inversión que firmaste al momento de la contratación de Fondos. (Comisiones al cliente).

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

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,313,023.99

SON UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES PESOS 99/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,313,023.99	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,313,023.99



Lunes 19 de Julio del 2021, 10:05:38 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	130045023
Razón Social	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	2293455
Sucursal	7013	Periodo	Julio 2021

Resumen del 01/07/2021 al 16/07/2021

Saldo anterior	\$ 400,093.93	Fecha último corte	30/06/2021
Depósitos (14)	\$ 19,591,437.16	Fecha último movimiento	16/07/2021
Retiros (21)	\$ 19,791,531.09	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/07/2021	\$ 200,000.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034374 00034374	1,871,621.82		2,271,715.75
01/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000218132 00218132		1,871,715.75	400,000.00
02/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000052485 00052485	1,871,838.71		2,271,838.71
02/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000209072 00209072		1,871,838.71	400,000.00
05/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000307559 00307559	1,872,207.65		2,272,207.65
05/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000458252 00458252		1,872,207.65	400,000.00
06/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034146 00034146	1,872,330.64		2,272,330.64
06/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000155840 00155840		1,872,330.64	400,000.00
07/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034175 00034175	1,872,453.64		2,272,453.64
07/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157047 00157047		1,872,453.64	400,000.00
08/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034164 00034164	1,872,576.65		2,272,576.65
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0080721 00079590		1,582.64	2,270,994.01
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00080788		633.06	2,270,360.95
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0080721 00081749		535.98	2,269,824.97
08/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0080721 00082593		214.39	2,269,610.58
08/07/2021	EST. 03 OBRA I0044 P INT 0004239 00252835		254,805.43	2,014,805.15
08/07/2021	EST. 04 OBRA I0044 P INT 0004243 00254437		77,251.51	1,937,553.64
08/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000154910 00154910		1,537,553.64	400,000.00
09/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000049470 00049470	1,537,654.65		1,937,654.65
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199775 00199775		1,537,654.65	400,000.00
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303548 00303548	1,537,957.72		1,937,957.72

19/7/2021

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne4/489J5GYN0RVQS4WAVY2ECQFOG/ND085__

6009.

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	314 1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		315 1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	316 5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,313,023.99

SON UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL VEINTITRES PESOS 99/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,313,023.99
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,313,023.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,313,110.25

SON UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ PESOS 25/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,313,110.25	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,313,110.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,318,788.33

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,318,788.33
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,318,788.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11,002,071.34

SON ONCE MILLONES DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	11,002,071.34
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	11,002,071.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RA COMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RA COMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAQJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,029,532.71

SON SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	7,029,532.71	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		7,029,532.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAQJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,030,036.49

SON SIETE MILLONES TREINTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,030,036.49
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	7,030,036.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RA COMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RA COMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAQJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,030,038.16

SON SIETE MILLONES TREINTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	7,030,038.16	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		7,030,038.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	NACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,030,541.98

SON SIETE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,030,541.98
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	7,030,541.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAQJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094627	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,012,099.28

SON SIETE MILLONES DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. -

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	7,012,099.28	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		7,012,099.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	NA COMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094627	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,244,518.56

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,244,518.56
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,244,518.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,201,557.80

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,201,557.80	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,201,557.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,244,894.42

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,244,894.42	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,244,894.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA 10064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA 10064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMI LIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,191,565.52

SON CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,191,565.52
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,191,565.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA 10064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA 10064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,244,896.93

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,244,896.93
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,244,896.93

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA 10064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA 10064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,245,272.81

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,245,272.81	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,245,272.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 19 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

33,692.00

SON TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	33,692.00	
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0		33,692.00

Lunes 19 de Julio del 2021, 12:54:33 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente
Razón Social

130045023
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 659382.

Autorizadores

Usuario 01

CARLOS A P PEREZ JASSO

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 1 / 4606017

Cuenta depósito

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA - 7013 / 2293455

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 33,692.00 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 21 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

999,993.42

SON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00002-02021-00105	Cont. 2051637770 BBVA Bancomer Inversion PAR 2021	0	999,993.42	
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0		999,993.42



20/07/2021 12:22:45 PM

COMPROBANTE

Fondos de Inversión

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

20/07/2021

Resultado de Inversión

Número de contrato:	2051637770
Fondo:	BBVAGOB
Serie:	NC
Monto operado:	\$ 999,993.42
Títulos operados:	19092
Precio actual:	\$ 52.377615
Tipo de Compra:	COMPRA MISMO DIA
Fecha de operación:	20/07/2021
Hora de operación:	12:22:45 PM
Folio internet:	0045191062



El prospecto de información del fondo seleccionado se encuentra en la página de internet de BBVA.mx tal y como se indica en el Acuse único de Prospectos de Fondos de Inversión que firmaste al momento de la contratación de Fondos. (Comisiones al cliente).

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

Cerrar

Imprimir

MIÉRCOLES 21 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

63.00

SON SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

0116088880 Cta. 0116088880 BBVA Bancomer

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-5235-1-00002-02020-00094	Cta. 0115316731 Bancomer FEIEF 2020	0	63.00	
11120-5334-1-00002-02021-00104	Cta. 0116088880 BBVA Bancomer FONDO III 2021	CH. 0		63.00



20/07/2021 9:07:56 AM

COMPROBANTE


Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional


MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

20/07/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116088880
Cuenta de depósito:	0115316731
Importe:	\$ 63.00
Fecha de operación:	20/07/2021
Folio de Internet:	0026656002

 El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

Cerrar

Imprimir

MIÉRCOLES 21 JULIO 2021

TESORERIA DE LA FEDERACION

419.00

SON CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

0115316731 Cta. 0115316731 Bancomer FEIEF

REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROPGRAMA FEIEF 2020

TESORERIA DE LA FEDERACION

21910-5235-1-00003-02021-00001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	4891	419.00	
11120-5235-1-00002-02020-00094	Cta. 0115316731 Bancomer FEIEF 2020	CH. 0		419.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4891

R.F.C.	BENEFICIARIO	
XXXXXX	560 TESORERIA DE LA FEDERACION	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
21 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROPGRAMA FEIEF 2020

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2191052351000030202100001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	419.00

IMPORTE CON LETRA: SON CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.	TOTAL \$	419.00
--	----------	--------

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EMILIAN O ZAPATA

Línea de captura: 0021ABFS821057888493

Importe pagado: \$419.00

Fecha y hora de pago: 20/07/2021 09:11:21

Cuenta de cargo: 0115316731

No. de operación: 120112079136

Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM

Sucursal: 1002

Guía: 001685035

Certificación del pago:

13948BNET88751002012812SFBA16850351200119011143314

Cerrar

Imprimir



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 419.00

Número de operación: 0001586168

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

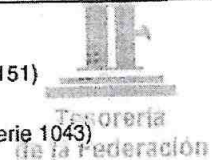
Línea de Captura:	0021ABFS821057888493
Importe:	\$ 419.00
Fecha de emisión:	08/JUL/2021
Vigencia:	23/JUL/2021
Efectuar por:	Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA





FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DIRECCIÓN DE TESORERÍA

M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal
Directora

Villahermosa, Tabasco a 06 julio 2021
Oficio No. SF/SE/DT/0679/2021
Asunto: Envío Línea de captura TESOFE

L.C.F. Manuel Antonio Cortes Pérez
Director de Finanzas del
Municipio de Emiliano Zapata

En atención al oficio número MEZ/DF/0455/2021, recibido el 05 de julio de los corrientes, mediante el cual solicita la gestión y emisión de líneas de captura derivadas de los recursos del Fondo III proveniente del Ramo 33 y Ramo 23 ejercicio 2020, me permito hacer de su conocimiento que las cuentas bancarias en las cuales se administraron los recursos en comento fueron canceladas, y con el objeto de coadyuvar en el entero de los recursos que manifiesta deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, esta Secretaría gestionó la emisión de las Líneas de Captura mediante pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), por los importes descritos en el oficio en mención, mismas que remito adjunto al presente conteniendo los datos que a continuación se describen:

FECHA DE VIGENCIA	IMPORTE	LÍNEA DE CAPTURA TESOFE
21-jul-21	\$63.00	0021ABFI751057865429
23-jul-21	\$419.00	0021ABFS821057888493

Lo anterior, con la finalidad de que realicen las transferencias correspondientes a más tardar el 21 y 23 de julio de los corrientes, no omito manifestarle, que al efectuar las transferencias de los recursos que nos ocupa, tenga a bien enviar a esta Secretaría en un plazo no mayor a tres días los comprobantes bancarios, con el objeto, de estar en condiciones de integrarlos en los expedientes documentales que conforman los citados programas.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



C.c.p.
- Anexo 02 (Fojas)
L.A.E Armando Piña Gutiérrez - Subsecretario de Egresos
Archivo / Minutario
CCTM / BRL / JHS

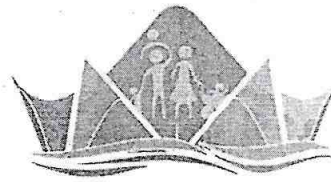
Responsable de la información:
Lic. César Augusto Díaz y Corcha Alfaro
Jefe de Departamento de Recursos Federalizados

Lic. Benito Rodríguez Landero
Subdirector de Análisis Financiero

DIRECCION DE TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TAB
2018 - 2021

12 JUL 2021
RECIBIDO
FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Acuse



OFICIO: MEZ/DF/0455/2021
Asunto: El que se indica.

E. Zapata, Tab., a 30 de Junio del 2021.

M.AUD. CRISTELL DEL CARMEN DE LA TORRE MADRIGAL
DIRECTORA DE LA TESORERIA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO.
VILLAHERMOSA, TAB.



Con relación a los reintegros de los recursos federales del ejercicio fiscal 2020, al respecto solicito la LINEA DE CAPTURA para transferir recursos federales del Programa "RAMO 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y "RAMO 23 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas", el cual detallo a continuación:

PROGRAMA	CONCEPTO	EJERCICIO	IMPORTE
RAMO 23 FEIEF	Productos Financieros	2020	419.04
RAMO 33 FONDO III	Productos Financieros	2020	63.40

Cabe mencionar que de lo anterior expuesto, los reintegros serán devueltos a la TESOFE para dar cumplimiento a las reglas de operación del Programa.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Manuel Antonio Cortes Pérez
L.C.F. Manuel Antonio Cortes Pérez
Director de Finanzas

C.C.P.- C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA.- Secretario de Finanzas del Estado. Vhsa. Tab.
C.C.P.- LIC.- MARISOL VENTURA LOPEZ.- Contralor Municipal.- Para su conoc.- Presente.
C.C.P.- ARCHIVO.

MIÉRCOLES 21 JULIO 2021

TESORERIA DE LA FEDERACION

63.00

SON SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

0115316731 Cta. 0115316731 Bancomer FEIEF

REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROPGRAMA FONDO III 2020

TESORERIA DE LA FEDERACION

21910-1601-1-00003-02021-00001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	4893	63.00	
11120-5235-1-00002-02020-00094	Cta. 0115316731 Bancomer FEIEF 2020	CH. 0		63.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4893

R.F.C.	BENEFICIARIO	
XXXXXX	560 TESORERIA DE LA FEDERACION	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
21 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROPRAMA FONDO III 2020

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2191016011000030202100001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	63.00

IMPORTE CON LETRA:
SON SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL \$ 63.00

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EMILIAN O ZAPATA

Línea de captura: 0021ABFI751057865429

Importe pagado: \$63.00

Fecha y hora de pago: 20/07/2021 09:04:29

Cuenta de cargo: 0115316731

No. de operación: 120112078724

Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM

Sucursal: 1002

Guía: 001662727

Certificación del pago:

19245BNET68751002015712IFBA16627271200409013143509

Cerrar

Imprimir



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 63.00

Número de operación: 0001585156

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0021ABFI751057865429
Importe:	\$ 63.00
Fecha de emisión:	06/JUL/2021
Vigencia:	21/JUL/2021
Efectuar por:	Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
 BANAMEX
 BANCOMER (CIE: 889466)
 MIFEL
 BANREGIO
 BANORTE (CEP: 62626)
 BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
 HSBC (CLAVE RAP: 100)
 BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
 SCOTIABANK
 AFIRME
 BANCO AZTECA

Tesorería
de la Federación



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal
Directora

Villahermosa, Tabasco a 06 julio 2021
Oficio No. SF/SE/DT/0679/2021
Asunto: Envío Línea de captura TESOFE

L.C.F. Manuel Antonio Cortes Pérez
Director de Finanzas del
Municipio de Emiliano Zapata

En atención al oficio número MEZ/DF/0455/2021, recibido el 05 de julio de los corrientes, mediante el cual solicita la gestión y emisión de líneas de captura derivadas de los recursos del Fondo III proveniente del Ramo 33 y Ramo 23 ejercicio 2020, me permito hacer de su conocimiento que las cuentas bancarias en las cuales se administraron los recursos en comento fueron canceladas, y con el objeto de coadyuvar en el entero de los recursos que manifiesta deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, esta Secretaría gestionó la emisión de las Líneas de Captura mediante pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), por los importes descritos en el oficio en mención, mismas que remito adjunto al presente conteniendo los datos que a continuación se describen:

FECHA DE VIGENCIA	IMPORTE	LÍNEA DE CAPTURA TESOFE
21-jul-21	\$63.00	0021ABFI751057865429
23-jul-21	\$419.00	0021ABFS821057888493

Lo anterior, con la finalidad de que realicen las transferencias correspondientes a más tardar el 21 y 23 de julio de los corrientes, no omito manifestarle, que al efectuar las transferencias de los recursos que nos ocupa, tenga a bien enviar a esta Secretaría en un plazo no mayor a tres días los comprobantes bancarios, con el objeto, de estar en condiciones de integrarlos en los expedientes documentales que conforman los citados programas.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. - Anexo 02 (Fojas)
L.A.E Armando Piña Gutiérrez, -Subsecretario de Egresos
Archivo /Minutarío
CCTM / BRL/JHS

Responsable de la información:
Lic. César Augusto Mesa y Corcha Alfaro
Jefe de Departamento de Recursos
Federalizados

Lic. Benito Rodríguez Landero
Subdirector de Análisis Financiero



DIRECCION DE TESORERIA DE T.E.

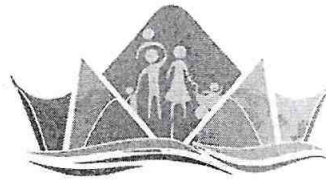
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TAB 2018 - 2021

12 JUL. 2021
RECIBIDO
FINANZAS



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2018 - 2021**

"2021, Año de la Independencia".



Ayuntamiento 2018 - 2021
**EMILIANO
ZAPATA**
Juntos creando soluciones

DIRECCIÓN DE FINANZAS

OFICIO: MEZ/DF/0455/2021
Asunto: El que se indica.

E. Zapata, Tab., a 30 de Junio del 2021.



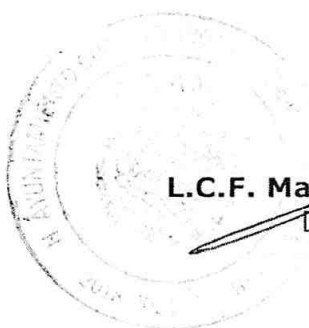
M.AUD. CRISTEL DEL CARMEN DE LA TORRE MADRIGAL
DIRECTORA DE LA TESORERIA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO.
VILLAHERMOSA, TAB.

Con relación a los reintegros de los recursos federales del ejercicio fiscal 2020 al respecto solicito la LINEA DE CAPTURA para transferir recursos federales del Programa "RAMO 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y "RAMO 23 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas", el cual detallo a continuación:

PROGRAMA	CONCEPTO	EJERCICIO	IMPORTE
RAMO 23 FEIEF	Productos Financieros	2020	419.04
RAMO 33 FONDO III	Productos Financieros	2020	63.40

Cabe mencionar que de lo anterior expuesto, los reintegros serán devueltos a la TESOFE para dar cumplimiento a las reglas de operación del Programa.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.



Atentamente
[Signature]
L.C.F. Manuel Antonio Cortes Pérez
Director de Finanzas

C.C.P.- C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA.- Secretario de Finanzas del Estado. Vhsa. Tab.
C.C.P.- LIC.- MARISOL VENTURA LOPEZ.- Contralor Municipal.- Para su conoc.- Presente.
C.C.P.- ARCHIVO.

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

0.04

SON DE PESOS 04/100 M.N.

0115316731 Cta. 0115316731 Bancomer FEIEF

CANCELACION DE CUENTAS CONTABLES

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

21910-5235-1-00003-02021-00001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	4900	0.04	
11120-5235-1-00002-02020-00094	Cta. 0115316731 Bancomer FEIEF 2020	CH. 0		0.04



20/07/2021 4:50:10 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

20/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115316731
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002796000146060177
Nombre corto:	EZAPRP21
Importe:	\$0.04
Fecha de operación:	20/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO A RP PARA OFICIALIZAR
Referencia numérica:	200721
Clave de rastreo:	BNET01002107200037466011
Hora de Operación:	16:50:10
Folio de internet:	5090576620

Datos del beneficiario

Nombre: MUNICIPIO EZAPATA RP21

i Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

i El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

21910-5235-1 - 00003-02021-00001



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4900

R.F.C.	BENEFICIARIO	
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
22 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
CANCELACION DE CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2191052351000030202100001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	0.04
IMPORTE CON LETRA: SON DE PESOS 04/100 M.N.		TOTAL \$ 0.04

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



...: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/07/2021 al 21/07/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21910			INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo Inicial	419.04
21910-5235-1-00003-02021-00001			INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR			Saldo Inicial	419.04
21/07/2021	EGRESOS	354	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DELOP. 4891 PROPGRAMA FEIEF 2020		419.00	0.00	0.04
				Totales	419.00	0.00	0.04
			TOTAL DE INGRESOS POR CLASIFICAR		419.00	0.00	0.04

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

0.96

SON DE PESOS 96/100 M.N.

0114178793 Cta.0114178793 Bancomer Fise

CANCELACION DE CUENTAS CONTABLES

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

21910-5333-1-00003-02021-00001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	4901	0.96	
11120-5333-1-00002-02020-00088	Cta.0114178793 Bancomer Fise Estatal 2020	CH. 0		0.96



20/07/2021 4:49:15 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA


20/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114178793
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002796000146060177
Nombre corto:	EZAPRP21
Importe:	\$0.96
Fecha de operación:	20/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO PARA OFICIALIZAR RP
Referencia numérica:	200721
Clave de rastreo:	BNET01002107200037465721
Hora de Operación:	16:49:15
Folio de internet:	8300576610


Datos del beneficiario

Nombre: MUNICIPIO EZAPATA RP21

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4901

R.F.C.	BENEFICIARIO	
MEZ850101K27	3 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
22 julio 2021	GASTO CORRIENTE	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
CANCELACION DE CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2191053331000030202100001	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	0.96

IMPORTE CON LETRA:
SON DE PESOS 96/100 M.N. TOTAL \$ 0.96

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



...: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/07/2021 al 22/07/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21910			INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo Inicial	0.00
21910-5333-1-00003-02021-00001			INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR			Saldo Inicial	0.00
05/07/2021	INGRESOS 7		INGRESO A LA CUENTA No. 0114178793 BANCOMER FISE ESTATAL 2020, POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.		0.00	0.96	0.96
				Totales	0.00	0.96	0.96
TOTAL DE INGRESOS POR CLASIFICAR					0.00	0.96	0.96

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,013,606.99

SON SIETE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,013,606.99	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		7,013,606.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097344	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,013,608.66

SON SIETE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	7,013,608.66	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		7,013,608.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000009 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RA COMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RA COMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAQJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097344	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

7,014,111.30

SON SIETE MILLONES CATORCE MIL CIENTO ONCE PESOS 30/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	7,014,111.30	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		7,014,111.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCAARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097344	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,982,616.32

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,982,616.32	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,982,616.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RA COMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RA COMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAQJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097344	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,983,116.74

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 74/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,983,116.74
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	6,983,116.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097344	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,983,118.41

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,983,118.41	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,983,118.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RA COMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RA COMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097344	1.67		200,001.67

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,319,048.26

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,319,048.26	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,319,048.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,319,048.26

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,319,048.26
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,319,048.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,319,134.91

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,319,134.91	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,319,134.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,319,134.91

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,319,134.91	
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0		1,319,134.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,319,221.57

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 57/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,319,221.57	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,319,221.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,319,221.57

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 57/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,319,221.57
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,319,221.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	NAKOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	358 1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	370 1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		371 1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	372 1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,192,681.79

SON CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,192,681.79	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,192,681.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A 1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310663 00310663	5,192,681.79		5,492,684.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248803	17,597.33		5,510,281.63
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248808	13,516.88		5,523,798.51
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248813	7,950.88		5,531,749.39
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248794	24,783.61		5,556,533.00
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248818	6,344.30		5,562,877.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248674	5,360.94		5,568,238.24
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248804	7,961.42		5,576,199.66
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248838	13,312.15		5,589,511.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248843	5,426.00		5,594,937.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248689	8,999.28		5,603,937.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248848	359.00		5,604,296.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248853	20,880.58		5,625,176.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248858	3,825.00		5,629,001.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248863	362.00		5,629,363.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248868	4,912.00		5,634,275.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248873	2,616.00		5,636,891.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248878	8,401.00		5,645,292.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248883	2,637.00		5,647,929.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248888	1,080.00		5,649,009.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248893	3,247.00		5,652,256.67
19/07/2021	TRASPASO REF. 70132293455 AUT. 593 0132293455 00659382		33,692.00	5,618,564.67
19/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004691 00665346		2,875.00	5,615,689.67
19/07/2021	FACT. 43FD P INT 0004727 00801838		52,849.69	5,562,839.98
19/07/2021	FACT. 93 P INT 0004733 00803515		195,000.00	5,367,839.98
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449960 00449960		5,067,839.98	300,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01095144	7.53		300,007.53
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038005 00038005	5,068,203.18		5,368,210.71
20/07/2021	TRASPASO PARA OFICIALIZAR RP D INT 0200721 00935992	0.96		5,368,211.67
20/07/2021	TRASPASO A RP PARA OFICIALIZAR D INT 0200721 00937017	0.04		5,368,211.71
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157722 00157722		5,068,211.71	300,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097013	2.51		300,002.51
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033508 00033508	5,068,574.93		5,368,577.44
21/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000001461 00001461		178,307.49	5,190,269.95

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,067,839.98

SON CINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,067,839.98	
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0		5,067,839.98

Fecha	Descripción	Dépositos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310663 00310663	5,192,681.79		5,492,684.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248803	17,597.33		5,510,281.63
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248808	13,516.88		5,523,798.51
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248813	7,950.88		5,531,749.39
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248794	24,783.61		5,556,533.00
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248818	6,344.30		5,562,877.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248674	5,360.94		5,568,238.24
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248804	7,961.42		5,576,199.66
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248838	13,312.15		5,589,511.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248843	5,426.00		5,594,937.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248689	8,999.28		5,603,937.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248848	359.00		5,604,296.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248853	20,880.58		5,625,176.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248858	3,825.00		5,629,001.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248863	362.00		5,629,363.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248868	4,912.00		5,634,275.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248873	2,616.00		5,636,891.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248878	8,401.00		5,645,292.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248883	2,637.00		5,647,929.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248888	1,080.00		5,649,009.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248893	3,247.00		5,652,256.67
19/07/2021	TRASPASO REF. 70132293455 AUT. 593 0132293455 00659382		33,692.00	5,618,564.67
19/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004691 00665346		2,875.00	5,615,689.67
19/07/2021	FACT. 43FD P INT 0004727 00801838		52,849.69	5,562,839.98
19/07/2021	FACT. 93 P INT 0004733 00803515		195,000.00	5,367,839.98
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449960 00449960		5,067,839.98	300,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01095144	7.53		300,007.53
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038005 00038005	5,068,203.18		5,368,210.71
20/07/2021	TRASPASO PARA OFICIALIZAR RP D INT 0200721 00935992	0.96		5,368,211.67
20/07/2021	TRASPASO A RP PARA OFICIALIZAR D INT 0200721 00937017	0.04		5,368,211.71
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157722 00157722		5,068,211.71	300,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097013	2.51		300,002.51
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033508 00033508	5,068,574.93		5,368,577.44
21/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000001461 00001461		178,307.49	5,190,269.95

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,068,203.18

SON CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 18/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,068,203.18	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,068,203.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310663 00310663	5,192,681.79		5,492,684.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248803	17,597.33		5,510,281.63
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248808	13,516.88		5,523,798.51
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248813	7,950.88		5,531,749.39
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248794	24,783.61		5,556,533.00
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248818	6,344.30		5,562,877.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248674	5,360.94		5,568,238.24
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248804	7,961.42		5,576,199.66
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248838	13,312.15		5,589,511.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248843	5,426.00		5,594,937.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248689	8,999.28		5,603,937.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248848	359.00		5,604,296.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248853	20,880.58		5,625,176.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248858	3,825.00		5,629,001.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248863	362.00		5,629,363.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248868	4,912.00		5,634,275.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248873	2,616.00		5,636,891.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248878	8,401.00		5,645,292.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248883	2,637.00		5,647,929.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248888	1,080.00		5,649,009.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248893	3,247.00		5,652,256.67
19/07/2021	TRASPASO REF. 70132293455 AUT. 593 0132293455 00659382		33,692.00	5,618,564.67
19/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004691 00665346		2,875.00	5,615,689.67
19/07/2021	FACT. 43FD P INT 0004727 00801838		52,849.69	5,562,839.98
19/07/2021	FACT. 93 P INT 0004733 00803515		195,000.00	5,367,839.98
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449960 00449960		5,067,839.98	300,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01095144	7.53		300,007.53
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038005 00038005	5,068,203.18		5,368,210.71
20/07/2021	TRASPASO PARA OFICIALIZAR RP D INT 0200721 00935992	0.96		5,368,211.67
20/07/2021	TRASPASO A RP PARA OFICIALIZAR D INT 0200721 00937017	0.04		5,368,211.71
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157722 00157722		5,068,211.71	300,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097013	2.51		300,002.51
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033508 00033508	5,068,574.93		5,368,577.44
21/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000001461 00001461		178,307.49	5,190,269.95

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,068,211.71

SON CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 71/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,068,211.71
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,068,211.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310663 00310663	5,192,681.79		5,492,684.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248803	17,597.33		5,510,281.63
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248808	13,516.88		5,523,798.51
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248813	7,950.88		5,531,749.39
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248794	24,783.61		5,556,533.00
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248818	6,344.30		5,562,877.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248674	5,360.94		5,568,238.24
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248804	7,961.42		5,576,199.66
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248838	13,312.15		5,589,511.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248843	5,426.00		5,594,937.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248689	8,999.28		5,603,937.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248848	359.00		5,604,296.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248853	20,880.58		5,625,176.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248858	3,825.00		5,629,001.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248863	362.00		5,629,363.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248868	4,912.00		5,634,275.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248873	2,616.00		5,636,891.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248878	8,401.00		5,645,292.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248883	2,637.00		5,647,929.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248888	1,080.00		5,649,009.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248893	3,247.00		5,652,256.67
19/07/2021	TRASPASO REF. 70132293455 AUT. 593 0132293455 00659382		33,692.00	5,618,564.67
19/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004691 00665346		2,875.00	5,615,689.67
19/07/2021	FACT. 43FD P INT 0004727 00801838		52,849.69	5,562,839.98
19/07/2021	FACT. 93 P INT 0004733 00803515		195,000.00	5,367,839.98
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449960 00449960		5,067,839.98	300,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01095144	7.53		300,007.53
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038005 00038005	5,068,203.18		5,368,210.71
20/07/2021	TRASPASO PARA OFICIALIZAR RP D INT 0200721 00935992	0.96		5,368,211.67
20/07/2021	TRASPASO A RP PARA OFICIALIZAR D INT 0200721 00937017	0.04		5,368,211.71
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157722 00157722		5,068,211.71	300,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097013	2.51		300,002.51
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033508 00033508	5,068,574.93		5,368,577.44
21/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000001461 00001461		178,307.49	5,190,269.95

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,068,574.93

SON CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,068,574.93	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,068,574.93

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161760 00161760		5,201,185.05	300,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093642	2.51		300,002.51
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036668 00036668	5,201,557.80		5,501,560.31
14/07/2021	FINIQUITO PREDIO D INT 0000001 00371531	27,365.25		5,528,925.56
14/07/2021	911 D INT 1407210 00372588	15,593.00		5,544,518.56
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197284 00197284		5,244,518.56	300,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094035	2.51		300,002.51
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043048 00043048	5,244,894.42		5,544,896.93
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252488 00252488		5,244,896.93	300,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094167	2.51		300,002.51
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044154 00044154	5,245,272.81		5,545,275.32
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 165 0130724947 00116540	56,730.00		5,602,005.32
16/07/2021	EST.02 OBRA I0064 P INT 0004644 00121207		105,734.90	5,496,270.42
16/07/2021	EST. 02 OBRA I0064 P INT 0004644 00124325		718.07	5,495,552.35
16/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0160721 00126519		287.23	5,495,265.12
16/07/2021	FACT A1325 P INT 0004654 00131764		2,320.00	5,492,945.12
16/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004646 00133603		1,397.00	5,491,548.12
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004681 00528600	17.40		5,491,565.52
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231938 00231938		5,191,565.52	300,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094628	2.51		300,002.51
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310663 00310663	5,192,681.79		5,492,684.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248803	17,597.33		5,510,281.63
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248808	13,516.88		5,523,798.51
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248813	7,950.88		5,531,749.39
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248794	24,783.61		5,556,533.00
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248818	6,344.30		5,562,877.30
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248674	5,360.94		5,568,238.24
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248804	7,961.42		5,576,199.66
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248838	13,312.15		5,589,511.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248843	5,426.00		5,594,937.81
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248689	8,999.28		5,603,937.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248848	359.00		5,604,296.09
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248853	20,880.58		5,625,176.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248858	3,825.00		5,629,001.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248863	362.00		5,629,363.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248868	4,912.00		5,634,275.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248873	2,616.00		5,636,891.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248878	8,401.00		5,645,292.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248883	2,637.00		5,647,929.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248888	1,080.00		5,649,009.67
19/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248893	3,247.00		5,652,256.67
19/07/2021	TRASPASO REF. 70132293455 AUT. 593 0132293455 00659382		33,692.00	5,618,564.67
19/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004691 00665346		2,875.00	5,615,689.67
19/07/2021	FACT. 43FD P INT 0004727 00801838		52,849.69	5,562,839.98
19/07/2021	FACT. 93 P INT 0004733 00803515		195,000.00	5,367,839.98
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449960 00449960		5,067,839.98	300,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01095144	7.53		300,007.53
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038005 00038005	5,068,203.18		5,368,210.71
20/07/2021	TRASPASO PARA OFICIALIZAR RP D INT 0200721 00935992	0.96		5,368,211.67
20/07/2021	TRASPASO A RP PARA OFICIALIZAR D INT 0200721 00937017	0.04		5,368,211.71
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157722 00157722		5,068,211.71	300,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097013	2.51		300,002.51
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033508 00033508	5,068,574.93		5,368,577.44
21/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000001461 00001461		178,307.49	5,190,269.95

JUEVES 22 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,906,925.54

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 54/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	4,906,925.54
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	4,906,925.54

22/7/2021

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/MXIOJ3N82WV2S3WACCKMCZ/ND015__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTES MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 23 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

635,745.00

SON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

0116160743 Cta. 0116160743 BBVA Bancomer

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	0	635,745.00	
11120-1601-1-00002-02021-00098	Cta. 0116160743 BBVA Bancomer ISR 2021	CH. 0		635,745.00



23/07/2021 11:04:02 AM

COMPROBANTE


Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional


MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

23/07/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116160743
Cuenta de depósito:	0116088945
Importe:	\$ 635,745.00
Fecha de operación:	23/07/2021
Folio de Internet:	0022533030

 El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

Cerrar

Imprimir

VIERNES 23 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,983,618.87

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,983,618.87	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		6,983,618.87

4606009

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097344	1.67		200,001.67
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033921 00033921	6,983,618.87		7,183,620.54
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153421 00153421		6,983,620.54	200,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097473	1.68		200,001.68

VIERNES 23 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,983,620.54

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,983,620.54	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,983,620.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091408	1.67		200,001.67
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303472 00303472	7,001,008.49		7,201,010.16
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430740 00430740		7,001,010.16	200,000.00
12/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01091833	5.02		200,005.02
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033920 00033920	7,001,511.90		7,201,516.92
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00004675		315.00	7,201,201.92
13/07/2021	NACOMISCOBRADA 0000000000 00004675		50.40	7,201,151.52
13/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0130721 00205566	4,000,000.00		11,201,151.52
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161761 00161761		11,001,151.52	200,000.00
13/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01093641	1.67		200,001.67
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036667 00036667	11,002,071.34		11,202,073.01
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00247603		5,049.60	11,197,023.41
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00247608		7,454.64	11,189,568.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00247613		900.00	11,188,668.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00247618		20,400.00	11,168,268.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00247653		12,500.00	11,155,768.77
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00247658		18,027.75	11,137,741.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00247663		171,576.78	10,966,164.24
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00247668		298,905.38	10,667,258.86
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00247678		533,535.89	10,133,722.97
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22369301 PAR1RAJUL21 0022369301 00224291		2,060,946.37	8,072,776.60
14/07/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAR 0000000000 00224883	3,000.00		8,075,776.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22878704 DEL1RAJUL21 0022878704 00228833		55,250.00	8,020,526.60
14/07/2021	CARGO GLOBAL 22904605 PAR1RACOMPL 0022904605 00229048		5,049.60	8,015,477.00
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38080906 PARPRIMAVAC 0038080906 00381370		782,248.89	7,233,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 38533509 PAR1RACOMPL 0038533509 00385340		3,000.00	7,230,228.11
14/07/2021	CARGO GLOBAL 44469710 PARPRIMAV C 0044469710 00444699		695.40	7,229,532.71
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197285 00197285		7,029,532.71	200,000.00
14/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094034	1.67		200,001.67
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043046 00043046	7,030,036.49		7,230,038.16
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252489 00252489		7,030,038.16	200,000.00
15/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094166	1.67		200,001.67
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044153 00044153	7,030,541.98		7,230,543.65
16/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00248538	2,452.03		7,232,995.68
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004682 00648289	365.40		7,233,361.08
16/07/2021	CARGO GLOBAL 46877101 PEN1RAJULP 0046877101 00468977		13,883.35	7,219,477.73
16/07/2021	CARGO GLOBAL 47225405 PENPRIMAPAR 0047225405 00472267		6,636.45	7,212,841.28
16/07/2021	CARGO GLOBAL 50300004 PENHONPAR 0050300004 00503002		742.00	7,212,099.28
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231939 00231939		7,012,099.28	200,000.00
16/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01094627	1.67		200,001.67
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310662 00310662	7,013,606.99		7,213,608.66
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449961 00449961		7,013,608.66	200,000.00
19/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01095143	5.02		200,005.02
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038004 00038004	7,014,111.30		7,214,116.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1374801 PARBSECR 0001374801 00013770		27,300.00	7,186,816.32
20/07/2021	CARGO GLOBAL 1536902 PARBBIBLIOT 0001536902 00015374		4,200.00	7,182,616.32
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157723 00157723		6,982,616.32	200,000.00
20/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097012	1.67		200,001.67
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033507 00033507	6,983,116.74		7,183,118.41
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152700 00152700		6,983,118.41	200,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097344	1.67		200,001.67
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033921 00033921	6,983,618.87		7,183,620.54
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153421 00153421		6,983,620.54	200,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097473	1.68		200,001.68

VIERNES 23 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,907,277.20

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	4,907,277.20	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		4,907,277.20

23/7/2021

4606017

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgiclnrcbbne8/T83E5Z3VLZBNSNUAE90TCQRVWF/ND033__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTES MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 23 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,009,279.76

SON CINCO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,009,279.76	
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0		5,009,279.76

4606017

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTES MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 23 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,319,308.24

SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 24/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,319,308.24	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,319,308.24

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 23 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,308.24

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 24/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,321,308.24
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,321,308.24

3455

23/7/2021

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne8/T83E5Z3VLZBNSNUAE90TCQRVWF/ND033__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	NAKOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 26 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,395.65

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,321,395.65	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,321,395.65

2293455

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 26 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,395.65

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPSOITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,321,395.65	
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0		1,321,395.65

2293455

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 26 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,984,124.52

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 52/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,984,124.52
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	6,984,124.52

4606009

26/7/2021

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgiclnctcbbne3/CYNHBAIV2@VOSO1A63RQCYORD/ND073__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 26 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,984,126.20

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,984,126.20	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,984,126.20

26/7/2021

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne3/CYNHBAIV2@VOSO1A63RQCYORD/ND073__

4606009

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 26 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,009,641.26

SON CINCO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,009,641.26	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,009,641.26

4606017

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTOS MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097922	2.53		300,002.53

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

LUNES 26 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,801,859.12

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	4,801,859.12	
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0		4,801,859.12

4606017

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTOS MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097922	2.53		300,002.53

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

2,840,391.16

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.

0114178777 Cta.0114178777 Bancomer Fondo

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	0	2,840,391.16	
11120-1601-1-00002-02020-00086	Cta.0114178777 Bancomer Participaciones 2020	CH. 0		2,840,391.16



27/07/2021 12:55:43 PM

COMPROBANTE


Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional


MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

27/07/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0114178777
Cuenta de depósito:	0116088945
Importe:	\$ 2,840,391.16
Fecha de operación:	27/07/2021
Folio de Internet:	0027114032

 El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

Cerrar

Imprimir

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

2,299,974.80

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00002-02021-00105	Cont. 2051637770 BBVA Bancomer Inversion PAR 2021	0	2,299,974.80	
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0		2,299,974.80



27/07/2021 1:05:08 PM

COMPROBANTE

Fondos de Inversión

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

27/07/2021

Resultado de Inversión

Número de contrato:	2051637770
Cuenta asociada:	0116088945
Fondo:	BBVAGOB
Serie:	NC
Monto operado:	\$ 2,299,974.80
Títulos operados:	43880
Precio actual:	\$ 52.415105
Tipo de Compra:	COMPRA MISMO DIA
Fecha de operación:	27/07/2021
Hora de operación:	1:05:08 PM
Folio internet:	0027114084



El prospecto de información del fondo seleccionado se encuentra en la página de internet de BBVA.mx tal y como se indica en el Acuse único de Prospectos de Fondos de Inversión que firmaste al momento de la contratación de Fondos (Comisiones al cliente).

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

Cerrar

Imprimir

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,985,638.37

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,985,638.37	
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0		6,985,638.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	446 6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		447 6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	448 6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		449 6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,985,640.05

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,985,640.05	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,985,640.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,986,144.18

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,986,144.18
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	6,986,144.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,986,149.23

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,986,149.23	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,986,149.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,657.91

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,321,657.91	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,321,657.91

2293455

28/7/2021

https://www.banquetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne8/ZQQ3IOM8EJBEX6AH5MIC8KLND017__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	450 1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		45 1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	452 1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,657.91

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,321,657.91
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,321,657.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,745.34

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,321,745.34	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,321,745.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MARTES 27 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,745.34

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,321,745.34
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,321,745.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MIÉRCOLES 28 JULIO 2021

TECNOLOGIAS FERRER PC SA DE CV

10.00

SON DIEZ PESOS 00/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

PAGO DE MAS EN LA POLIZA DE EGRESOS No. 387 DEL DIA 23/JULIO/2021, ORDENES DE PAGO 4902 Y 4911.

TECNOLOGIAS FERRER PC SA DE CV

11230-1601-1-00003-02021-00271	TECNOLOGIAS FERRER PC, SA DE CV	4995	10.00	
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0		10.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4995

R.F.C.	BENEFICIARIO	
CFP-031221L66	271 TECNOLOGIAS FERRER PC SA DE CV	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
28 julio 2021	GASTO CORRIENTE	PARTICIPACIONES

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

PAGO DE MAS EN LA POLIZA DE EGRESOS No. 387 DEL DIA 23/JULIO/2021, ORDENES DE PAGO 4902 Y 4911.

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1123016011000030202100271	TECNOLOGIAS FERRER PC, SA DE CV	10.00

IMPORTE CON LETRA: SON DIEZ PESOS 00/100 M.N.	TOTAL \$	10.00
---	-----------------	--------------

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

GENERADORA DEL GASTO

L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VIERNES 23 JULIO 2021

TECNOLOGIAS FERRER PC SA DE CV

1,056.00

SON MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

POR LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCANER
 CON NO. DE INVENTARIO EZ-2020-02-60-51-501-179-01.

TECNOLOGIAS FERRER PC SA DE
CV

82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4911	276.00	
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4902	780.00	
21120-1601-1-21400-02021-00271	TECNOLOGIAS FERRER PC SA DE CV	4902	780.00	
21120-1601-1-29400-02021-00271	TECNOLOGIAS FERRER PC SA DE CV	4911	276.00	
82600-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4902		780.00
82600-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4911		276.00
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0		1,056.00

23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000263 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACF701109-QT6	\$ 11,852.39	\$ 688,706.15
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000258 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,388.28	\$ 700,558.54
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000276 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,280.71	\$ 714,946.82
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000260 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPL931114-UY8	\$ 17,496.80	\$ 720,227.53
23-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037893488 002 0004939FACT 2639	\$ 451.50	\$ 737,724.33
23-07	TRASPASE CUENTAS PROPIAS/ 0022533030 CUENTA: 0116160743 BNET		\$ 635,745.00
23-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000255 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,265.57	\$ 738,175.83
23-07	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:2858449 REF:19E00000509 CIE:1443135	\$ 158,216.00	\$ 102,430.83
23-07	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:2844270 REF:19E00000509 CIE:1443135	\$ 651,820.00	\$ 106,696.40
23-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058620084 BNET 1168737401 FACT 4D544	\$ 2,870.21	\$ 264,912.40
23-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037845929 002 0004910FACT 2653	\$ 370.00	\$ 916,732.40
23-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037845238 002 0004918DIVERSAS POLIZAS	\$ 255,215.19	\$ 919,602.61
23-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037843265 002 0004905FACT 2640 2650 2652	\$ 1,045.00	\$ 919,972.61
23-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058620007 BNET 0153737810 FACT 1628	\$ 1,066.00	\$ 1,175,187.80
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000279 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,037.27	\$ 1,176,232.80
22-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072607014 BNET 0115709954 FACT 9440	\$ 288,999.88	\$ 1,177,298.80
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000267 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,796.63	\$ 1,185,336.07
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000282 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,395.63	\$ 1,474,335.95
22-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037673422 002 0004882FACT 2641 2646 A LA 2649	\$ 1,793.50	\$ 1,481,132.58
22-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037672926 002 0004755FACT 5502	\$ 183,573.31	\$ 1,489,528.21
21-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000803259 002 0004756FACT A38992	\$ 9,280.00	\$ 1,491,321.71
21-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017735019 CUENTA: 0197567898 BNET	\$ 5,167.80	\$ 1,674,895.02
21-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017735013 CUENTA: 0474766539 BNET	\$ 5,054.12	\$ 1,684,175.02
21-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017735007 CUENTA: 0451234846 BNET	\$ 3,200.00	\$ 1,689,342.82
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000297 PAGO EN EFECTIVO	\$ 543.00	\$ 1,694,396.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000299 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,974.00	\$ 1,697,596.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000295 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,600.00	\$ 1,698,139.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000294 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,050.00	\$ 1,701,113.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000298 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,500.00	\$ 1,703,713.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000293 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00	\$ 1,704,763.94
20-07	COMPRA FONDOS INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 999,993.42	\$ 1,712,263.94
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045191045 BNET 1168737401 FACT 4963	\$ 405.06	\$ 1,720,263.94
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045191039 BNET 0197567898 FACT A971	\$ 8,212.80	\$ 2,720,257.36
20-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037387401 002	\$ 8,800.92	\$ 2,720,662.42
20-07			\$ 2,728,875.22

JUEVES 29 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

2,500,000.00

SON DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	2,500,000.00	
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0		2,500,000.00



29/07/2021 12:31:12 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

29/07/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088945
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002796000146060096
Nombre corto:	EZAPPAR21
Importe:	\$2,500,000.00
Fecha de operación:	29/07/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO A BANAMEX PAR
Referencia numérica:	290721
Clave de rastreo:	BNET01002107290038774844
Hora de Operación:	12:31:12
Folio de internet:	2041685619

Datos del beneficiario

Nombre: MUNICIPIO EZAPATA PAR21



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,832.78

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,321,832.78	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,321,832.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045564 00045564	477 1,321,832.78		1,521,832.78
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172590 00172590		479 1,321,832.78	200,000.00
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037914 00037914	480 1,321,920.22		1,521,920.22
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190738 00190738		1,321,920.22	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,832.78

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,321,832.78
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,321,832.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045564 00045564	1,321,832.78		1,521,832.78
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172590 00172590		1,321,832.78	200,000.00
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037914 00037914	1,321,920.22		1,521,920.22
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190738 00190738		1,321,920.22	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,920.22

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 22/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,321,920.22	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,321,920.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045564 00045564	1,321,832.78		1,521,832.78
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172590 00172590		1,321,832.78	200,000.00
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037914 00037914	1,321,920.22		1,521,920.22
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190738 00190738		1,321,920.22	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,321,920.22

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 22/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,321,920.22
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,321,920.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045564 00045564	1,321,832.78		1,521,832.78
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172590 00172590		1,321,832.78	200,000.00
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037914 00037914	1,321,920.22		1,521,920.22
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190738 00190738		1,321,920.22	200,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,986,653.40

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,986,653.40
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	6,986,653.40

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045479 00045479	6,986,653.40		7,186,655.08
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172610 00172610		6,986,655.08	200,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100810	1.68		200,001.68
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037827 00037827	6,987,159.28		7,187,160.96
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00249829		18,027.75	7,169,133.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00249843		12,500.00	7,156,633.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00249848		21,600.00	7,135,033.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00249858		90,300.00	7,044,733.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00249863		541,595.94	6,503,137.27
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00249868		503,310.43	5,999,826.84
29/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0290721 00360132	2,500,000.00		8,499,826.84
29/07/2021	CARGO GLOBAL 46349305 COMPJUL 0046349305 00463511		39,202.10	8,460,624.74
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190759 00190759		8,260,624.74	200,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100931	1.69		200,001.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,986,655.08

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,986,655.08	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,986,655.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045479 00045479	6,986,653.40		7,186,655.08
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172610 00172610		6,986,655.08	200,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100810	1.68		200,001.68
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037827 00037827	6,987,159.28		7,187,160.96
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00249829		18,027.75	7,169,133.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00249843		12,500.00	7,156,633.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00249848		21,600.00	7,135,033.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00249858		90,300.00	7,044,733.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00249863		541,595.94	6,503,137.27
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00249868		503,310.43	5,999,826.84
29/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0290721 00360132	2,500,000.00		8,499,826.84
29/07/2021	CARGO GLOBAL 46349305 COMPJUL 0046349305 00463511		39,202.10	8,460,624.74
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190759 00190759		8,260,624.74	200,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100931	1.69		200,001.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,987,159.28

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	6,987,159.28
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	6,987,159.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045479 00045479	6,986,653.40		7,186,655.08
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172610 00172610		6,986,655.08	200,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100810	1.68		200,001.68
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037827 00037827	6,987,159.28		7,187,160.96
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00249829		18,027.75	7,169,133.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00249843		12,500.00	7,156,633.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00249848		21,600.00	7,135,033.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00249858		90,300.00	7,044,733.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00249863		541,595.94	6,503,137.27
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00249868		503,310.43	5,999,826.84
29/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0290721 00360132	2,500,000.00		8,499,826.84
29/07/2021	CARGO GLOBAL 46349305 COMPJUL 0046349305 00463511		39,202.10	8,460,624.74
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190759 00190759		8,260,624.74	200,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100931	1.69		200,001.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

8,260,624.74

SON OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	8,260,624.74	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		8,260,624.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045479 00045479	6,986,653.40		7,186,655.08
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172610 00172610		6,986,655.08	200,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100810	1.68		200,001.68
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037827 00037827	6,987,159.28		7,187,160.96
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00249829		18,027.75	7,169,133.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00249843		12,500.00	7,156,633.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00249848		21,600.00	7,135,033.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00249858		90,300.00	7,044,733.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00249863		541,595.94	6,503,137.27
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00249868		503,310.43	5,999,826.84
29/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0290721 00360132	2,500,000.00		8,499,826.84
29/07/2021	CARGO GLOBAL 46349305 COMPJUL 0046349305 00463511		39,202.10	8,460,624.74
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190759 00190759		8,260,624.74	200,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100931	1.69		200,001.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,802,898.79

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	4,802,898.79	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		4,802,898.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTOS MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097922	2.53		300,002.53
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243054 00243054	4,802,898.79		5,102,901.32
26/07/2021	PAG PERMISO ZAPATA D INT 0260721 00507266	1,600.00		5,104,501.32
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427234 00427234		4,804,501.32	300,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098437	7.58		300,007.58
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033138 00033138	4,804,848.04		5,104,855.62
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249199	6,362.46		5,111,218.08
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249238	12,989.48		5,124,207.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249243	2,270.00		5,126,477.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249248	5,562.02		5,132,039.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249253	7,539.00		5,139,578.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249134	4,963.56		5,144,542.14
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249263	3,890.88		5,148,433.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249268	1,987.00		5,150,420.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249273	13,797.00		5,164,217.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249278	270.00		5,164,487.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249283	11,875.41		5,176,362.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249215	1,083.00		5,177,445.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249200	3,008.00		5,180,453.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249216	13,259.68		5,193,713.11
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249298	8,374.68		5,202,087.79
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249174	19,534.33		5,221,622.12
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249303	14,415.40		5,236,037.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249308	718.00		5,236,755.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249318	21,089.70		5,257,845.22
27/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004940 00170294		300.00	5,257,545.22
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147992 00147992		4,957,545.22	300,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100384	2.53		300,002.53
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045480 00045480	4,957,902.99		5,257,905.52
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 0000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,804,501.32

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS 32/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	4,804,501.32
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	4,804,501.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTES MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01097922	2.53		300,002.53
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243054 00243054	4,802,898.79		5,102,901.32
26/07/2021	PAG PERMISO ZAPATA D INT 0260721 00507266	1,600.00		5,104,501.32
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427234 00427234		4,804,501.32	300,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01098437	7.58		300,007.58
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033138 00033138	4,804,848.04		5,104,855.62
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249199	6,362.46		5,111,218.08
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249238	12,989.48		5,124,207.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249243	2,270.00		5,126,477.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249248	5,562.02		5,132,039.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249253	7,539.00		5,139,578.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249134	4,963.56		5,144,542.14
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249263	3,890.88		5,148,433.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249268	1,987.00		5,150,420.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249273	13,797.00		5,164,217.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249278	270.00		5,164,487.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249283	11,875.41		5,176,362.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249215	1,083.00		5,177,445.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249200	3,008.00		5,180,453.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249216	13,259.68		5,193,713.11
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249298	8,374.68		5,202,087.79
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249174	19,534.33		5,221,622.12
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249303	14,415.40		5,236,037.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249308	718.00		5,236,755.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 000000000 00249318	21,089.70		5,257,845.22
27/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004940 00170294		300.00	5,257,545.22
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147992 00147992		4,957,545.22	300,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 000000000 01100384	2.53		300,002.53
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045480 00045480	4,957,902.99		5,257,905.52
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,804,848.04

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	4,804,848.04	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		4,804,848.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTOS MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097922	2.53		300,002.53
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243054 00243054	4,802,898.79		5,102,901.32
26/07/2021	PAG PERMISO ZAPATA D INT 0260721 00507266	1,600.00		5,104,501.32
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427234 00427234		4,804,501.32	300,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098437	7.58		300,007.58
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033138 00033138	4,804,848.04		5,104,855.62
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249199	6,362.46		5,111,218.08
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249238	12,989.48		5,124,207.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249243	2,270.00		5,126,477.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249248	5,562.02		5,132,039.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249253	7,539.00		5,139,578.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249134	4,963.56		5,144,542.14
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249263	3,890.88		5,148,433.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249268	1,987.00		5,150,420.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249273	13,797.00		5,164,217.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249278	270.00		5,164,487.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249283	11,875.41		5,176,362.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249215	1,083.00		5,177,445.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249200	3,008.00		5,180,453.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249216	13,259.68		5,193,713.11
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249298	8,374.68		5,202,087.79
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249174	19,534.33		5,221,622.12
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249303	14,415.40		5,236,037.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249308	718.00		5,236,755.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249318	21,089.70		5,257,845.22
27/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004940 00170294		300.00	5,257,545.22
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147992 00147992		4,957,545.22	300,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100384	2.53		300,002.53
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045480 00045480	4,957,902.99		5,257,905.52
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 0000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,957,545.22

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	4,957,545.22
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	4,957,545.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTOS MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097922	2.53		300,002.53
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243054 00243054	4,802,898.79		5,102,901.32
26/07/2021	PAG PERMISO ZAPATA D INT 0260721 00507266	1,600.00		5,104,501.32
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427234 00427234		4,804,501.32	300,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098437	7.58		300,007.58
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033138 00033138	4,804,848.04		5,104,855.62
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249199	6,362.46		5,111,218.08
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249238	12,989.48		5,124,207.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249243	2,270.00		5,126,477.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249248	5,562.02		5,132,039.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249253	7,539.00		5,139,578.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249134	4,963.56		5,144,542.14
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249263	3,890.88		5,148,433.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249268	1,987.00		5,150,420.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249273	13,797.00		5,164,217.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249278	270.00		5,164,487.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249283	11,875.41		5,176,362.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249215	1,083.00		5,177,445.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249200	3,008.00		5,180,453.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249216	13,259.68		5,193,713.11
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249298	8,374.68		5,202,087.79
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249174	19,534.33		5,221,622.12
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249303	14,415.40		5,236,037.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249308	718.00		5,236,755.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249318	21,089.70		5,257,845.22
27/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004940 00170294		300.00	5,257,545.22
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147992 00147992		4,957,545.22	300,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100384	2.53		300,002.53
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045480 00045480	4,957,902.99		5,257,905.52
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 0000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,957,902.99

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	4,957,902.99	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		4,957,902.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTES MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097922	2.53		300,002.53
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243054 00243054	4,802,898.79		5,102,901.32
26/07/2021	PAG PERMISO ZAPATA D INT 0260721 00507266	1,600.00		5,104,501.32
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427234 00427234		4,804,501.32	300,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098437	7.58		300,007.58
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033138 00033138	4,804,848.04		5,104,855.62
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249199	6,362.46		5,111,218.08
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249238	12,989.48		5,124,207.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249243	2,270.00		5,126,477.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249248	5,562.02		5,132,039.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249253	7,539.00		5,139,578.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249134	4,963.56		5,144,542.14
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249263	3,890.88		5,148,433.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249268	1,987.00		5,150,420.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249273	13,797.00		5,164,217.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249278	270.00		5,164,487.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249283	11,875.41		5,176,362.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249215	1,083.00		5,177,445.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249200	3,008.00		5,180,453.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249216	13,259.68		5,193,713.11
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249298	8,374.68		5,202,087.79
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249174	19,534.33		5,221,622.12
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249303	14,415.40		5,236,037.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249308	718.00		5,236,755.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249318	21,089.70		5,257,845.22
27/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004940 00170294		300.00	5,257,545.22
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147992 00147992		4,957,545.22	300,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100384	2.53		300,002.53
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045480 00045480	4,957,902.99		5,257,905.52
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 0000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,959,705.52

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 52/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	4,959,705.52
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	4,959,705.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2021	PAGO TRASLADOS NOTARIA 28 D INT 0210721 00022702	5,749.29		5,196,019.24
21/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00057900	600.00		5,196,619.24
21/07/2021	ABARROTOS MONTERREY D INT 6240541 00469108	10,306.30		5,206,925.54
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152699 00152699		4,906,925.54	300,000.00
21/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097345	2.51		300,002.51
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001252	30,650.04		330,652.55
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001253	4,570.62		335,223.17
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001254	33,965.98		369,189.15
22/07/2021	DEPOSITO S.B.C. SUC. OLMECA TAB. 0000000000 00001255	11,471.36		380,660.51
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033922 00033922	4,907,277.20		5,287,937.71
22/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004884 00058815		345.99	5,287,591.72
22/07/2021	DERECHOS BBVA D INT 0220721 00770899	21,688.04		5,309,279.76
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153420 00153420		5,009,279.76	300,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097474	2.53		300,002.53
23/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00018594		158,574.48	141,428.05
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054667 00054667	5,009,641.26		5,151,069.31
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 P INT 0230721 00191554		279.33	5,150,789.98
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00193369		111.73	5,150,678.25
23/07/2021	EST. 02 OBRA I0063 FINIQ P INT 0004931 00194913		43,607.20	5,107,071.05
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 FINIQ P INT 0004933 00196824		5,180.47	5,101,890.58
23/07/2021	EST. 03 OBRA I0064 P INT 0004933 00197982		22.47	5,101,868.11
23/07/2021	MUNICIEMILIANOZAP75 P INT 0230721 00199624		8.99	5,101,859.12
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192196 00192196		4,801,859.12	300,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097922	2.53		300,002.53
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243054 00243054	4,802,898.79		5,102,901.32
26/07/2021	PAG PERMISO ZAPATA D INT 0260721 00507266	1,600.00		5,104,501.32
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427234 00427234		4,804,501.32	300,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098437	7.58		300,007.58
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033138 00033138	4,804,848.04		5,104,855.62
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249199	6,362.46		5,111,218.08
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249238	12,989.48		5,124,207.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249243	2,270.00		5,126,477.56
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249248	5,562.02		5,132,039.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249253	7,539.00		5,139,578.58
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249134	4,963.56		5,144,542.14
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249263	3,890.88		5,148,433.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249268	1,987.00		5,150,420.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249273	13,797.00		5,164,217.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249278	270.00		5,164,487.02
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249283	11,875.41		5,176,362.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249215	1,083.00		5,177,445.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249200	3,008.00		5,180,453.43
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249216	13,259.68		5,193,713.11
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249298	8,374.68		5,202,087.79
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249174	19,534.33		5,221,622.12
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249303	14,415.40		5,236,037.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249308	718.00		5,236,755.52
27/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249318	21,089.70		5,257,845.22
27/07/2021	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA P TER 0000004940 00170294		300.00	5,257,545.22
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147992 00147992		4,957,545.22	300,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100384	2.53		300,002.53
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045480 00045480	4,957,902.99		5,257,905.52
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 0000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

4,960,063.45

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	4,960,063.45	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		4,960,063.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100811	2.53		300,002.53
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037828 00037828	4,960,063.45		5,260,065.98
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249918	13,186.66		5,273,252.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249923	2,438.00		5,275,690.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249933	10,892.40		5,286,583.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249943	4,946.00		5,291,529.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249884	10,866.19		5,302,395.23
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249939	10,509.40		5,312,904.63
29/07/2021	PAGO RECIBIDO DE 231861009 INTERGEN S DEPOS 0000000310 02626185	8,227.84		5,321,132.47
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190758 00190758		5,021,132.47	300,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100932	2.54		300,002.54

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VIERNES 30 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,021,132.47

SON CINCO MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,021,132.47
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,021,132.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100811	2.53		300,002.53
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037828 00037828	4,960,063.45		5,260,065.98
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249918	13,186.66		5,273,252.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249923	2,438.00		5,275,690.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249933	10,892.40		5,286,583.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249943	4,946.00		5,291,529.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249884	10,866.19		5,302,395.23
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249939	10,509.40		5,312,904.63
29/07/2021	PAGO RECIBIDO DE 231861009 INTERGEN S DEPOS 0000000310 02626185	8,227.84		5,321,132.47
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190758 00190758		5,021,132.47	300,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100932	2.54		300,002.54

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,322,008.07

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHO PESOS 07/100 M.N.

8181553369 Cont. 8181553369 Banamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	0	1,322,008.07	
11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	CH. 0		1,322,008.07

2293455

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199775 00199775		1,537,654.65	400,000.00
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303548 00303548	1,537,957.72		1,937,957.72
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	NA COMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045564 00045564	1,321,832.78		1,521,832.78
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172590 00172590		1,321,832.78	200,000.00
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037914 00037914	1,321,920.22		1,521,920.22
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190738 00190738		1,321,920.22	200,000.00
30/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000027410 00027410	1,322,008.07		1,522,008.07
30/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000240805 00240805		1,322,008.07	200,000.00
30/07/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00076105	73.77		200,073.77

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

1,322,008.07

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHO PESOS 07/100 M.N.

70132293455 Cta.7013-2293455 Banamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02020-00074	Cont. 8181553369 Banamex Inversion Ingreso Gestion 2020	0	1,322,008.07
11120-1661-1-00001-02020-00070	Cta.2293455 Banamex Ingreso de Gestion 2020	CH. 0	1,322,008.07

2293455

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000199775 00199775		1,537,654.65	400,000.00
12/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000303548 00303548	1,537,957.72		1,937,957.72
12/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000430722 00430722		1,337,957.72	600,000.00
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00016303		425,159.33	174,840.67
13/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034003 00034003	1,338,045.62		1,512,886.29
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065619		30.00	1,512,856.29
13/07/2021	NA COMISCOBRADA 0000000000 00065619		4.80	1,512,851.49
13/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000161742 00161742		1,312,851.49	200,000.00
14/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000036751 00036751	1,312,937.74		1,512,937.74
14/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000197268 00197268		1,312,937.74	200,000.00
15/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000043202 00043202	1,313,023.99		1,513,023.99
15/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000252470 00252470		1,313,023.99	200,000.00
16/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000044307 00044307	1,313,110.25		1,513,110.25
16/07/2021	TRASPASO REF 70130724947 AUT. 181 0130724947 00118112	5,643.28		1,518,753.53
16/07/2021	TRASPASO PAGO COMISION BANCARIA JUL D INT 0004685 00551682	34.80		1,518,788.33
16/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000231920 00231920		1,318,788.33	200,000.00
19/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000310806 00310806	1,319,048.26		1,519,048.26
19/07/2021	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 58493 8700555594 00658493		33,692.00	1,485,356.26
19/07/2021	TRASPASO REF 14606017 AUT. 59382 0014606017 00659382	33,692.00		1,519,048.26
19/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000449942 00449942		1,319,048.26	200,000.00
20/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000038088 00038088	1,319,134.91		1,519,134.91
20/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000157703 00157703		1,319,134.91	200,000.00
21/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033594 00033594	1,319,221.57		1,519,221.57
21/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000152681 00152681		1,319,221.57	200,000.00
22/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000034001 00034001	1,319,308.24		1,519,308.24
22/07/2021	PAGO SERVICIO DE BASURA D INT 0220721 00607651	2,000.00		1,521,308.24
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153402 00153402		1,321,308.24	200,000.00
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054749 00054749	1,321,395.65		1,521,395.65
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192177 00192177		1,321,395.65	200,000.00
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243209 00243209	1,321,657.91		1,521,657.91
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427217 00427217		1,321,657.91	200,000.00
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033223 00033223	1,321,745.34		1,521,745.34
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147974 00147974		1,321,745.34	200,000.00
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045564 00045564	1,321,832.78		1,521,832.78
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172590 00172590		1,321,832.78	200,000.00
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037914 00037914	1,321,920.22		1,521,920.22
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190738 00190738		1,321,920.22	200,000.00
30/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000027410 00027410	1,322,008.07		1,522,008.07
30/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000240805 00240805		1,322,008.07	200,000.00
30/07/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00076105	73.77		200,073.77

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,021,496.50

SON CINCO MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,021,496.50	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,021,496.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 0000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100811	2.53		300,002.53
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037828 00037828	4,960,063.45		5,260,065.98
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249918	13,186.66		5,273,252.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249923	2,438.00		5,275,690.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249933	10,892.40		5,286,583.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249943	4,946.00		5,291,529.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249884	10,866.19		5,302,395.23
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249939	10,509.40		5,312,904.63
29/07/2021	PAGO RECIBIDO DE 231861009 INTERGEN S DEPOS 0000000310 02626185	8,227.84		5,321,132.47
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190758 00190758		5,021,132.47	300,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100932	2.54		300,002.54
30/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000027253 00027253	5,021,496.50		5,321,499.04
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250184	67,225.81		5,388,724.85
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250418	2,018.00		5,390,742.85
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250155	359.00		5,391,101.85
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250423	6,474.52		5,397,576.37
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250428	4,676.20		5,402,252.57
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250479	12,247.14		5,414,499.71
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250399	2,347.00		5,416,846.71
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250529	3,263.00		5,420,109.71
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250400	4,547.02		5,424,656.73
30/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000240825 00240825		5,124,656.73	300,000.00
30/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01101544	2.54		300,002.54

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,124,656.73

SON CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.

14606017 Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	0	5,124,656.73
11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	CH. 0	5,124,656.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CARDENAS TAB. 0000000000 00429057	1,800.00		5,259,705.52
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172609 00172609		4,959,705.52	300,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100811	2.53		300,002.53
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037828 00037828	4,960,063.45		5,260,065.98
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249918	13,186.66		5,273,252.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249923	2,438.00		5,275,690.64
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249933	10,892.40		5,286,583.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249943	4,946.00		5,291,529.04
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249884	10,866.19		5,302,395.23
29/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00249939	10,509.40		5,312,904.63
29/07/2021	PAGO RECIBIDO DE 231861009 INTERGEN S DEPOS 0000000310 02626185	8,227.84		5,321,132.47
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190758 00190758		5,021,132.47	300,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100932	2.54		300,002.54
30/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000027253 00027253	5,021,496.50		5,321,499.04
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250184	67,225.81		5,388,724.85
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250418	2,018.00		5,390,742.85
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250155	359.00		5,391,101.85
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250423	6,474.52		5,397,576.37
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250428	4,676.20		5,402,252.57
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250479	12,247.14		5,414,499.71
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250399	2,347.00		5,416,846.71
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250529	3,263.00		5,420,109.71
30/07/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EMILIANO ZAPATA 0000000000 00250400	4,547.02		5,424,656.73
30/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000240825 00240825		5,124,656.73	300,000.00
30/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01101544	2.54		300,002.54

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

8,261,323.45

SON OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 45/100 M.N.

8189371202 Cont. 8189371202 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	0	8,261,323.45
11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	CH. 0	8,261,323.45

4606009

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153421 00153421		6,983,620.54	200,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097473	1.68		200,001.68
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045479 00045479	6,986,653.40		7,186,655.08
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172610 00172610		6,986,655.08	200,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100810	1.68		200,001.68
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037827 00037827	6,987,159.28		7,187,160.96
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00249829		18,027.75	7,169,133.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00249843		12,500.00	7,156,633.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00249848		21,600.00	7,135,033.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00249858		90,300.00	7,044,733.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00249863		541,595.94	6,503,137.27
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00249868		503,310.43	5,999,826.84
29/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0290721 00360132	2,500,000.00		8,499,826.84
29/07/2021	CARGO GLOBAL 46349305 COMPJUL 0046349305 00463511		39,202.10	8,460,624.74
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190759 00190759		8,260,624.74	200,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100931	1.69		200,001.69
30/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000027251 00027251	8,261,323.45		8,461,325.14
30/07/2021	CARGO GLOBAL 28494201 PAR2DAJUL21 0028494201 00285534		2,082,794.32	6,378,530.82
30/07/2021	CARGO GLOBAL 28621704 DEL2DAJUL 0028621704 00286262		54,050.00	6,324,480.82
30/07/2021	CARGO GLOBAL 68442307 PEN2DAQJULP 0068442307 00684549		13,883.35	6,310,597.47
30/07/2021	CARGO GLOBAL 68910611 PENJUNCOMP 0068910611 00689111		1,050.41	6,309,547.06
30/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000240826 00240826		6,109,547.06	200,000.00
30/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01101543	1.69		200,001.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

6,109,547.06

SON SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.

14606009 Cta. 14606009 Citibanamex

DEPOSITO A LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA

11140-1601-1-00001-02021-00080	Cont. 8189371202 Citibanamex Participaciones 2021	0	6,109,547.06	
11120-1601-1-00001-02021-00076	Cta. 14606009 Citibanamex Participaciones Federales 2021	CH. 0		6,109,547.06

4606009

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000153421 00153421		6,983,620.54	200,000.00
22/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097473	1.68		200,001.68
23/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000054666 00054666	6,984,124.52		7,184,126.20
23/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000192197 00192197		6,984,126.20	200,000.00
23/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097921	1.68		200,001.68
26/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000243052 00243052	6,985,638.37		7,185,640.05
26/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000427235 00427235		6,985,640.05	200,000.00
26/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01098436	5.05		200,005.05
27/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000033137 00033137	6,986,144.18		7,186,149.23
27/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000147993 00147993		6,986,149.23	200,000.00
27/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100383	1.68		200,001.68
28/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000045479 00045479	6,986,653.40		7,186,655.08
28/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000172610 00172610		6,986,655.08	200,000.00
28/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100810	1.68		200,001.68
29/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000037827 00037827	6,987,159.28		7,187,160.96
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00249829		18,027.75	7,169,133.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00249843		12,500.00	7,156,633.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00249848		21,600.00	7,135,033.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00249858		90,300.00	7,044,733.21
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00249863		541,595.94	6,503,137.27
29/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00249868		503,310.43	5,999,826.84
29/07/2021	TRASPASO A BANAMEX PAR D INT 0290721 00360132	2,500,000.00		8,499,826.84
29/07/2021	CARGO GLOBAL 46349305 COMPJUL 0046349305 00463511		39,202.10	8,460,624.74
29/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000190759 00190759		8,260,624.74	200,000.00
29/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01100931	1.69		200,001.69
30/07/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000027251 00027251	8,261,323.45		8,461,325.14
30/07/2021	CARGO GLOBAL 28494201 PAR2DAJUL21 0028494201 00285534		2,082,794.32	6,378,530.82
30/07/2021	CARGO GLOBAL 28621704 DEL2DAJUL 0028621704 00286262		54,050.00	6,324,480.82
30/07/2021	CARGO GLOBAL 68442307 PEN2DAQJULP 0068442307 00684549		13,883.35	6,310,597.47
30/07/2021	CARGO GLOBAL 68910611 PENJUNCOMP 0068910611 00689111		1,050.41	6,309,547.06
30/07/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000240826 00240826		6,109,547.06	200,000.00
30/07/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01101543	1.69		200,001.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

5,125,771.42

SON CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.

8189371194 Cont. 8189371194 Citibanamex

RETIRO DE LA INVERSION EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

11120-1661-1-00001-02021-00077	Cta. 14606017 Citibanamex Ingreso de Gestion 2021	0	5,125,771.42	
11140-1661-1-00001-02021-00081	Cont. 8189371194 Citibanamex Ingresos de Gestion 2021	CH. 0		5,125,771.42



Martes 3 de Agosto del 2021, 12:50:19 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

130045023

Razón Social

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	4606017
Sucursal	1	Periodo	Agosto 2021

Resumen del 31/07/2021 al 02/08/2021

Saldo anterior	\$ 300,002.54	Fecha último corte	30/07/2021
Depósitos (3)	\$ 5,128,779.03	Fecha último movimiento	02/08/2021
Retiros (1)	\$ 5,128,773.96	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 02/08/2021	\$ 300,007.61	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/08/2021	DEPOSITO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000517197 00517197	5,125,771.42		5,425,773.96
02/08/2021	1500434357 D INT 0000002 00084942	3,000.00		5,428,773.96
02/08/2021	RETIRO RENDIMIENTO PROGRAMADO BANAMEX 0000737973 00737973		5,128,773.96	300,000.00
02/08/2021	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % 0000000000 01097677	7.61		300,007.61

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SÁBADO 31 JULIO 2021

EVA MARIA SALVADOR LOPEZ

0.90

SON DE PESOS 90/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 BBVA Bancomer

PAGO DE MAS EN LA POLIZA DE EGRESO No. 337 DE FECHA 19/JULIO, CON ORDEN DE PAGO No.4694

EVA MARIA SALVADOR LOPEZ

11230-1601-1-00003-02021-00028	EVA MARIA SALVADOR LOPEZ	4998	0.90	
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 BBVA Bancomer Fondo Mpal.Participaciones 2021	CH. 0		0.90



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
ORDEN DE PAGO

No. ORDEN PAGO
4998

R.F.C.	BENEFICIARIO	
SALE761116NE4	28 EVA MARIA SALVADOR LOPEZ	
FECHA	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA
31 julio 2021	GASTO CORRIENTE	PARTICIPACIONES

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
PAGO DE MAS EN LA POLIZA DE EGRESO No. 337 DE FECHA 19/JULIO, CON ORDEN DE PAGO No.4694

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1123016011000030202100028	EVA MARIA SALVADOR LOPEZ	0.90

IMPORTE CON LETRA:
SON DE PESOS 90/100 M.N. TOTAL \$ 0.90

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
(Handwritten signature: Cortes)

GENERADORA DEL GASTO
L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE FINANZAS
(Handwritten signature)



19/07/2021 12:41:15 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA


MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

19/07/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116088945
Cuenta de depósito:	0195867517
Nombre del tercero:	EVA MARIA SALVADOR LOPEZ
Fecha de operación:	19/07/2021
Nombre corto:	EVA M SALV
Importe:	\$11,900.92
Concepto de pago:	FACT A653
Folio de Internet:	0072454035

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

GREGORIO MENDEZ X JUAREZ S/N.
EMILIANO ZAPATA, TAB.
R.F.C. MEZ-850101-K27

CHEQUE No.

LLNES 19 JULIO 2021

FECHA

P ÁGUESE
POR ESTE CHEQUE **EVA MARIA SALVADOR LOPEZ**
A LA ORDEN DE: _____ \$ _____

11,900.02

MONEDA NACIONAL

SON ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.

0116088945 Cta. 0116088945 EBVA Sanchez

FIRMAS AUTORIZADAS

CONCEPTO DE PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MINIS SPLIT ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: MINI SPLIT, MARCA FRIME, MODELO EMPRED-122TL INV.EZ-2019-11-09-50401-447-01, MINI SPLIT, MARCA FRIME INV.EZ-2019-11-09-50401-447-02, MINI SPLIT, MARCA FRIME INV.EZ-2019-11-09-50401-447-03, MINI SPLIT,

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

EVA MARIA SALVADOR LOPEZ

CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	DEBE	HABER
21120-1601-1-75200-02021-00028	EVA MARIA SALVADOR LOPEZ	4694	11,900.02	
82700-1601-1-00011-75201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4694	11,900.02	
82600-1601-1-00011-75201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4694		11,900.02
11120-1601-1-00002-02021-00096	Cta. 0116088945 EBVA Sanchez Fondo Huel. Participaciones 2021	01-0		11,900.02

PÓLIZA NÚM.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SUMAS IGUALES →

20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000295 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,600.00		\$ 1,701,113.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000294 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,050.00		\$ 1,703,713.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000298 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,500.00		\$ 1,704,763.94
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000293 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00		\$ 1,712,263.94
20-07	COMPRA FONDOS INVERSION/BBVAGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 999,993.42		\$ 1,720,263.94
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045191045 BNET 1168737401 FACT 4963	\$ 405.06		\$ 2,720,257.36
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045191039 BNET 0197567898 FACT A971	\$ 8,212.80		\$ 2,720,662.42
20-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037387401 002 0004732FACT B968	\$ 8,800.92		\$ 2,728,875.22
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045191014 BNET 0474766539 FACT A217	\$ 6,960.00		\$ 2,737,676.14
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000253 PAGO EN EFECTIVO	\$ 0.90		\$ 2,744,636.14
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082131020 BNET 0451234846 FACT LKD70920 9	\$ 3,200.00		\$ 2,744,637.04
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000280 PAGO EN EFECTIVO	\$ 552.00		\$ 2,747,837.04
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082131014 BNET 0451234846 FACT LKD70641 1	\$ 3,200.00		\$ 2,748,389.04
19-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072454035 BNET 0195867517 FACT A653	\$ 11,900.92		\$ 2,751,589.04
19-07	SPEI ENVIADO HSBC/0037219511 021 03006210007	\$ 7,880.56		\$ 2,763,489.96
19-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000281 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,500.00		\$ 2,771,370.52
19-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091050018 CUENTA: 0162459590 BNET	\$ 4,943.00		\$ 2,777,870.52
16-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0048300002 CUENTA: 0116088880 BNET	\$ 45,389.78		\$ 2,782,813.52
16-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0004303002 CUENTA: 0116088880 BNET	\$ 1,392.00		\$ 2,828,203.30
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036985471 002 0004696FACT 204 A	\$ 6,000.00		\$ 2,829,595.30
16-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052380062 BNET 0197567898 FACT A968 A 1969	\$ 10,196.40		\$ 2,835,595.30
16-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052380056 BNET 0184384016 FACT A4704 Y A4705	\$ 6,810.94		\$ 2,845,791.70
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036982242 002 0004702FACT 7001 Y 7002	\$ 2,900.00		\$ 2,852,602.64
16-07	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0163433903 044 0009547ABONO EN CUENTA		\$ 141,634.00	\$ 2,855,502.64
16-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0163429860 014 9515996PROYECTO 15000009 IMPORTE A FA		\$ 157,300.00	\$ 2,713,868.64
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036942700 002 0004631FACT B511-B513 Y B516	\$ 6,070.00		\$ 2,556,568.64
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036941762 002 0000739COOP ACUERDO SIND 1RAQ JUL21	\$ 21,330.00		\$ 2,562,638.64
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036940427 002 0004682TRASPASO PAGO COMISION BANCARI	\$ 365.40		\$ 2,583,968.64
16-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077296060 BNET 0195867517 FACT A650	\$ 754.00		\$ 2,584,334.04
16-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077296049 BNET 1106379117 FACT A1324	\$ 16,240.00		\$ 2,585,088.04
16-07	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036935073 137 0004674FACT C5DE44	\$ 9,860.00		\$ 2,601,328.04
16-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0036931469 014 0004658FACT A 14	\$ 92,800.00		\$ 2,611,188.04
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036910455 002 0004685TRASPASO PAGO COMISION BANCARI	\$ 34.80		\$ 2,703,988.04
16-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036909119 002 0004680TRASPASO PAGO COMISION BANCARI	\$ 208.80		\$ 2,704,022.84