



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122204819
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222048195

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		290,077.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,337.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		706,091.65
Saldo de Operación Inicial		706,091.65
Depósitos / Abonos (+)	17	2,754,357.81
Retiros / Cargos (-)	205	2,882,746.54
Saldo Final (+)		577,702.92
Saldo de Operación Final		577,702.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1384755340	PAGARE	7.36%	7.51%	3.53%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			18.37		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		275.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		44.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		2,500.00		690,291.02	690,291.02
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 197		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 204		2,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 195		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATK981001QB5 Ref. 199		4,187.56			
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		647.75			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		103.64			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		66.40			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000560227 127 00005263540125592101 002601002404020000560227 RAFAEL MEZA RODRIGUEZ		1,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MAT PARA CONST CONSULTORIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		17,760.30			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MAT PARA CONST PARA CONSUMBRCASH Ref. REFBNTC00904880		22,107.24		633,503.13	633,503.13
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030424RECUPERACION DE MEDIACMENTOS Ref. 0000669075 127 00005263540111945933 002601002404030000669075 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES		985.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030424APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS Ref. 0000669421 127 00127528001618823127 002601002404030000669421 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,979.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000672836 127 00127528013870595760 002601002404030000672836 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		1,700.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030424FACT 2440 APOYOS VARIOS Ref. 0000674060 002 00002528700770829032 002601002404030000674060 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		1,050.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030424FACT DE APOYO POR RENTA VESTUA Ref. 0000680162 021 00004213166107409660 002601002404030000680162 MARTIN ALEJANDRO MAGANA TORRES		2,088.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		985.00		624,716.13	624,716.13
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040424FACT 2427 APOYOS VARIOS Ref. 0000812872 002 00002528700770829032 002601002404040000812872 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		4,300.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		9,186.25			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040424FACT 2439 APOYOS VARIOS Ref. 0000813756 002 00002528700770829032 002601002404040000813756 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		2,150.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040424FACT 2447 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000814097 002 00002528700770829032 002601002404040000814097 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		5,370.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000815127 127 00127528001697865805 002601002404040000815127 JORGE ARREDONDO BARRAGAN		5,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000815342 127 00127528001697865805 002601002404040000815342 JORGE ARREDONDO BARRAGAN		1,300.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040424FACT 48480 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000815640 014 00014470920012998259 002601002404040000815640 GASOLINERA ZIRACUA SA		24,826.94			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.36			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPERACION DE PROD ALIMENTICBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,429.30			
		RECUPERACION DE CONBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.68			
		RECUPERA DE GTOS POR CHARLA FEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,143.20			
		FACT 45784 AYUDAS SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		FACT 726B DIFUSION DE ACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0040424APOYO EDUCATIVO Ref. 0000921788 127					
		00127528001651229610					
		002601002404040000921788					
		MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,175.00		554,494.40	554,494.40
		0040424RECUPER POR MANT MOTOCICLETA Ref. 0000923006 127					
		00127528001619147213					
		002601002404040000923006					
		GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		921.15			
		0050424FACT GAS PARA LA COCINA Ref. 0000120398 002					
		00002528095300752970					
		002601002404050000120398					
		GAS MENGUC SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
		050424 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,218.00		
		BNET 1512713738 Trans Ref. 1309761979					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,054.00			
		FACT 132 PROD ALIMENT PRESIDENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO PARA GRADUACION DE LENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
		FACT 53 PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,868.00			
		0050424FACT 09AF DIFUSION DE ACTIVIDA Ref. 0000147518 030					
		00030528900022883226					
		002601002404050000147518					
		MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,055.20			
		0050424FACT AE5F LONAS DE EXPO FERIA Ref. 0000255271 030					
		00030528900033602467					
		002601002404050000255271					
		KARLA MELINA CARRILLO GARCIA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,639.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050424FACT 1B79 PROD ALIMENTICIOS PA Ref. 0000256913 044					
		00044528256008131470					
		002601002404050000256913					
		BLANCA ESTELA VIDALES VEGA					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,287.93			
		FACT 33437 LLANTAS PARA PRESIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,180.00			
		FACT 136 PROD ALIMENT PERSONASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANT NOMINA 1RA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,046.60			
		POR PAGO COMBUST ADMINISTRAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,950.01			
		RECUPER POR MANT VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,255.88			
		RECUP POR MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		610.00			
		0050424RECUP HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000276771 127					
		00127180001614202601					
		002601002404080000276771					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,505.52		465,903.11	465,903.11
		0050424RECUP MAN VEHICULOS Ref. 0000276937 127					
		00127528013831675425					
		002601002404080000276937					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
06/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		74,830.00		391,073.11	465,903.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 190					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00		363,073.11	363,073.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 218					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,700.00			
		0090424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000479986 127					
		00127528013870595760					
		002601002404090000479986					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,032.75			
		FACT EAFAA MANO DE OBR DE LLANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		RECUPERAC DE MEDICINAS Y PROD BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,799.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0090424APOYO PARA GASTOS ESCOLARES Ref. 0000480295 127					
		00127528001618823127					
		002601002404090000480295					
		JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,997.98			
		0090424FACT 48610 GASOLINA DE ADMINIS Ref. 0000480351 014					
		00014470920012998259					
		002601002404090000480351					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,999.99			
		0090424FACT 337B DIFUSION DE ACTS DE Ref. 0000480549 002					
		00002528902181901538					
		002601002404090000480549					
		ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 216					
09/ABR	09/ABR	P14 SAT		93,793.00			
		REF:042427XE190042023421 CIE:0844985 Ref. GUIA:3058836					
09/ABR	09/ABR	P14 SAT		1,800.00			
		REF:042427X7440042025468 CIE:0844985 Ref. GUIA:3060354					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,193.00			
		310835631083562650142025275 Ref. 0000578321 021					
		00021180550300090376					
		002601002404090000578321					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0090424SUBSIDIO A COAPASZ Ref. 0000579193 072					
		00072528002556930190					
		002601002404090000579193					
		COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,150.00		183,507.39	183,507.39
		0090424FACT 2449 SUBSIDIOS Ref. 0000583392 002					
		00002528700770829032					
		002601002404090000583392					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,500.00			
		0100424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000693208 127					
		00005263540111952335					
		002601002404100000693208					
		JOSE LEON AGUILAR					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,098.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		RECUPER COMBUSTIBLE PARA CALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			15,000.00		



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9146013 APOYO ECO INSPECCION Y VIG MA Ref. 0138987077 030					
		00030470900033642397					
		BB9146013519					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAS			15,000.00	199,709.39	199,709.39
		3108400 APOYO ECO INSPECCION Y VIG MA Ref. 0139026339 030					
		00030470900033642397					
		BB31084005197					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,950.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TILC931011-DY1 Ref. 220					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 219					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,419.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 214					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 217					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0110424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000042579 127					
		00127528001619147213					
		002601002404120000042579					
		GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,160.00			
		0110424FACT 11504 SUBSIDIOS Ref. 0000042599 036					
		00036528500187407815					
		002601002404120000042599					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,100.00			
		0110424FACT 11503 APOYOS Ref. 0000042630 036					
		00036528500187407815					
		002601002404120000042630					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,623.00		79,807.38	79,807.38
		110424 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO PARCIAL CONVENIO 1RA ABRIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		506,268.47		70,038.91	70,038.91
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		65,538.91	70,038.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 230					
14/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAS			20,114.00		
		3778700APOYO ECONOMIMICO 9CC14 1RA AB Ref. 0156632681 030					
		00030470900035036477					
		BB37787005200					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3778800APOYO ECONO TRANSPORTE 97B2D2 Ref. 0156635456 030 00030470900035036477 BB37788005200 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00	89,062.91	70,038.91
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150424FACT 903A1 MANT VEHICULOS PRES Ref. 0000582084 072 00072528011855766810 002601002404150000582084 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		15,000.06			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150424FACT F6CA9 DIFUSION ACTS MARZO Ref. 0000601457 021 00021528064299144627 002601002404150000601457 LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ		6,960.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150424FACT 6874 FACTS APOYOS VARIOS Ref. 0000602894 014 00014528655026917867 002601002404150000602894 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		700.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150424RECUPERACION DE COMBUSTIBLES Ref. 0000605496 127 00127528013870595760 002601002404150000605496 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		400.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150424RECUPERAC DE APOYOS Ref. 0000606263 127 00127528013870595760 002601002404150000606263 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		731.80			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150424RECUPERAC PROD MINERALES NO ME Ref. 0000608829 127 00127180001614439445 002601002404150000608829 MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA		3,364.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS ESCOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,050.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042424023000036 Ref. 0159672473 072 00072470012569995286 8846APR1202404152991376822 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			763,562.60		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		75,790.00		745,129.65	745,129.65



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 222		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 226		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 221		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 227		3,800.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000848714 127 00127528001663751943 002601002404160000848714 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000848793 127 00127528001619147213 002601002404160000848793 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567653716 reintegro Paty Ref. 2247487029			1,700.00		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT PLAYERAS DE PROTEC CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,496.00			
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		500,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		15,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		15,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		49,374.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000966765 127 00127528001619147213 002601002404160000966765		3,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000967499 127					
		00005263540137677726					
		002601002404170000967499					
		MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,817.83			
		0160424FACT 48709 GASOLINA DE ADMINIS Ref. 0000968597 014					
		00014470920012998259					
		002601002404170000968597					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,020.00			
		0160424FACT 11530 APOYOS VARIOS Ref. 0000968973 036					
		00036528500187407815					
		002601002404170000968973					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		780.70			
		0160424FACT DE GAS PARA COCINA Ref. 0000969134 002					
		00002528095300752970					
		002601002404170000969134					
		GAS MENGUC SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,690.00			
		0160424FACT 6880 APOYOS VARIOS Ref. 0000969744 014					
		00014528655026917867					
		002601002404170000969744					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,200.00			
		0160424FACT 11531 APOYOS VARIOS Ref. 0000969890 036					
		00036528500187407815					
		002601002404170000969890					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,637.50			
		0160424FACT DE GAS PARA UBR Ref. 0000970182 002					
		00002528095300752970					
		002601002404170000970182					
		GAS MENGUC SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		92,073.62	92,073.62
		FACT 56256 RENTA COPIAD DIF MPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 228					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 239					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,186.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 229					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,833.63			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT DE LAMINAS PARA CONSULTORBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		15,110.00			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0170424 PAGO DE PRESTAMO Ref. 0170259524 127 00127180001618428795 240418073123068012I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			300,000.00		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA DE INMUEBLE ABRIL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE REF:01165190405957240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:7623147		614.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170424 FACT B4648 MATERIAL DE CONSTRU Ref. 0000114655 036 00036528500187407815 002601002404180000114655 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		16,973.00		341,856.74	341,856.74
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 224		1,000.00			
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO ENC DE ORD 4113 FOLIO:9610 Ref. *****4819			1,050.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56257 ARREND COPIAD OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180424 FACT 6881 APOYOS VARIOS Ref. 0000281139 014 00014528655026917867 002601002404180000281139 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,690.00		337,316.74	337,316.74
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190424 RECUPERACION DE MEDICINAS Ref. 0000598422 127 00005263540111945933 002601002404220000598422 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES		1,400.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7F0E3 ABARROTOS PARA COCIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		11,852.30			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 52 HONOR DEMANDA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		86,062.50			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190424 FACT BEEBB DIFUSION DE LA FERI Ref. 0000604783 014 00005579070133796634 002601002404220000604783 ERNESTO IBANES TORRES		1,032.75		232,969.19	232,969.19



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		1,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000699323 021 00021528064302106947 002601002404220000699323 JESUS CUEVAS LOPEZ		2,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000699883 127 00005263540117171880 002601002404220000699883 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220424FACT 64E58 DIFUSION MARISELA Ref. 0000713756 030 00004210030028907801 002601002404220000713756 MARISELA BEJAR TALAVERA		1,740.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000728002 127 00005263540111952335 002601002404220000728002 JOSE LEON AGUILAR		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220424FACT 48830 GASOLINA ADMINISTRA Ref. 0000733406 014 00014470920012998259 002601002404220000733406 GASOLINERA ZIRACUA SA		29,657.51		178,571.68	178,571.68
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		1,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		4,900.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230424ADELANTO DE SUELDO Ref. 0000875775 127 00127180001614187454 002601002404230000875775 CARLOS MENDOZA RUIZ		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00		168,671.68	168,671.68
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240424FACT PAPELERIA PARA DIA DEL NI Ref. 0000002852 014 00014849515006032206 002601002404240000002852 TONY TIENDAS SA DE CV		2,630.13			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		1,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DE MATERIAL DENTAL PARA CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,804.34			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO A REINTEGRAR 17 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO PARA TRATAMIENTO ENDODONBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT RENTA DE COPIADORA PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		APOYO DE ANDADERA PARA ADULTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		APOYO DE ANDADERA ADULTO MAYORBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		550.00			
		0240424FACT 2492 APOYOS VARIOS Ref. 0000026159 002 00002528700770829032 002601002404240000026159 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,100.00			
		0240424FACT 2493 APOYOS VARIOS Ref. 0000026691 002 00002528700770829032 002601002404240000026691 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,865.00			
		0240424FACT 6896 APOYOS VARIOS Ref. 0000027150 014 00014528655026917867 002601002404240000027150 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,348.71		149,413.50	149,413.50
		0240424FACTS POLLOS PARA GTOS ORDEN S Ref. 0000031413 030 00004210030051538580 002601002404240000031413 ENRIQUE JUAREZ FARIAS					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,034.02			
		0250424RECUPERACION DE MEDICAMENTOS Ref. 0000268018 127 00005263540111952335 002601002404250000268018 JOSE LEON AGUILAR					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0250424PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000269317 127 00005263540141957551 002601002404250000269317 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,160.00			
		0250424FACT 1182 POR MANT PATRULLA Ref. 0000273002 002 00002528700716524650 002601002404250000273002 EDUARDO ALEJANDRO RAMIREZ JURADO					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO PARA MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMSBUTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		604.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 144 PROD ALIMENT AL PERSOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,153.00		133,462.48	133,462.48
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260424FACT 9F9E MANT INMUEBLES OFICI Ref. 0000679061 036 00036528500187407815 002601002404290000679061 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		9,445.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260424FACT 8A018 FIBRAS SINTET OBRAS Ref. 0000679170 036 00036528500187407815 002601002404290000679170 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		996.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260424FACT C14B HERRAM MENOR OBRAS Ref. 0000679273 036 00036528500187407815 002601002404290000679273 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		285.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAMBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		34,573.42		88,163.06	88,163.06
27/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		2,000.00		86,163.06	88,163.06
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10690 DESECHABLES PARA EVBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,352.23		77,810.83	77,810.83
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,634.93		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000319329 021 00021528064302106947 002601002404300000319329 JESUS CUEVAS LOPEZ		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030042424023000037 Ref. 0121313005 062 00062470001671200754 80072873050103288777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,445.64		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040 Ref. 0121541275 072 00072470012543694626 8846APR2202404303027741326			4,640.25		



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			468,506.74		
		030042424023000041 Ref. 0121559724 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202404303027753126					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		527,872.79			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			654,056.80		
		030042424023000042 Ref. 0122420271 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,840.00			
		0300424FACT 211 CITIRS ABRIL 2024 Ref. 0000415509 044					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		0300424FACT 210 RENTA BRIGADA ABRIL A Ref. 0000418054 044					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,461.60			
		FACT 58 PROD ALIM PARA DIF MPABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.40			
		FACT 57 PROD ALIMENT DIF MPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		730.80			
		FACT 56 PROD ALIMENT PRESIDENCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		730.80			
		FACT 55 PROD ALIMENTICOS PRESIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO PARCIAL DE CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,855.00			
		RECUPERAC DE REFACCIONES Y ACCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,438.00			
		RECUPERAC DE REFACCIONES Y ACCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		RECUPER DE FIBRAS SINTETICAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,530.00			
		RECUPERACION DE FIBRAS SINTET BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.58			
		RECUPER DE REFACCIONES Y ACCESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		671.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,002.96			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUOPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,006.00			
		RECUPERACION DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00			
		0300424FACT 22 HONORARIOS DE ABRIL 20 Ref. 0000433522 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		200.00			
		0300424RECUPERACION DE COMBUST Ref. 0000433699 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		416.63			
		0300424RECUPER DE FLETES POR ENVIO DH Ref. 0000433801 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,600.00			
		0300424FACT 83F56 MANO DE OB TECHO CO Ref. 0000434820 036					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,500.00			
		0300424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000435546 127					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000.00			
		0300424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000435957 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		902.19			
		0300424FACTURA DEL GAS PARA COCINA Ref. 0000436229 002					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.48	577,702.92	577,702.92
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,882,746.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,754,357.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
ANTES DE IMPUESTOS										
1384755340	PAGARE M.N	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	7.51%	3.53%	0.0000%

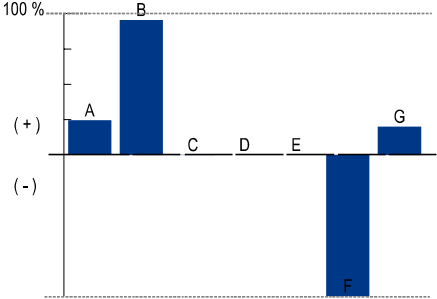
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	706,091.65	24.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,754,357.81	95.54%	B
Comisiones (-)	-1,337.75	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	2.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,882,746.54	-100.00%	F
Saldo Final	577,702.92	20.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001222048195 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61700
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

57BC0243-6E60-48CF-B327-5B1907A4D5F4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i6DIjTuXg7zqbuEYllbfBQQ5+D9EiV8HxrjnqbkWjJPQRnFLz1wu0he9wk0tQUQLb0+a11xW1RdBsvSzl2v7jSJ9MJda
Dm5nCT7Qu09OdxCHfzCqOUAHG6vQT8C0a90AUZogBbrZgo1GvIMds4Fo812nYHK6FPmlhqDpH3JW9YCJDPc
ztL/6MTthrvocPXxUeHnVuGkV9Uy+N6EfBoezCY7T6B+I6uFsPZ8An3LaSxkFp6LpnlGdD9T0VGuleG1yVabhMfC4
dcioB+in1Aue2ieDU09T/cYEXa/2P5p14uBMdYn30B1PNtEnMverF0c0XeVkr8A8W5o8wgjN8IEFg==

Sello SAT

qbzx0kN+ugmfK8OPbEMSbtFAHh46LEAfX3Xk6O1LV38BR11DM0y5JVsnMEuoJoXqIU/qJbJH9y822Sn78IJN5V/Zw
4dqV6V5A5uI7YjL2GOIfO0JwZRm9mvS9JyTgAYEp5Lcm6Cy5OWvdVvJn8FDfVcjLzkb+1ACrykWJmabXS31DevT
QzMesFRJJTazA9s82KgvGMM5i5g2rGAoQgMfKnTVglLAWVsN9s9REAWReVy3ahCabUI5tshrc1xmdV0C+A3SNP
K49IzizRVwBDHZ52ecGS9XgCb2JIAZrq3GjBJuNAyHOHkppu0hzS2SN351fKj/MUv412GGmiQOWMFFTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T01:53:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57BC0243-6E60-48CF-B327-5B1907A4D5F4|2024-05-01T01:53:37|i6DIjTuXg7zqbuEYllbfBQQ5+D9EiV8Hxrjn
qbkWjJPQRnFLz1wu0he9wk0tQUQLb0+a11xW1RdBsvSzl2v7jSJ9MJdaDm5nCT7Qu09OdxCHfzCqOUAHG6vQT8
C0a90AUZogBbrZgo1GvIMds4Fo812nYHK6FPmlhqDpH3JW9YCJDPcztL/6MTthrvocPXxUeHnVuGkV9Uy+N6EfB
oezCY7T6B+I6uFsPZ8An3LaSxkFp6LpnlGdD9T0VGuleG1yVabhMfC4dcioB+in1Aue2ieDU09T/cYEXa/2P5p14uBM
YdN30B1PNtEnMverF0c0XeVkr8A8W5o8wgjN8IEFg=|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:48:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales