



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		310,782.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	86	430.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,118.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		996,078.41
Saldo de Operación Inicial		996,078.41
Depósitos / Abonos (+)	19	2,566,162.77
Retiros / Cargos (-)	260	3,102,359.28
Saldo Final (+)		459,881.90
Saldo de Operación Final		459,881.90
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/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE031208-ER7 Ref. 317		1,494.40			
01/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		3,000.00			

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



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		1,485.00		990,099.01	995,837.80
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.62		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.94		
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.43		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		210.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.60			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165170800418240608 CIE:0578869 Ref. GUIA:6897366		265.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165120305408240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6902640		2,365.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165080906527240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6905822		1,959.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01167700118519240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6909258		4,299.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165960309943240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6911356		355.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165200506471240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6912846		6,132.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01167940901628240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6915755		7,811.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165230508509240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6918745		1,810.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165031102889240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6920058		2,482.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165220807036240607 CIE:0578869 Ref. GUIA:6921496		366.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165211001215240601 CIE:0578869 Ref. GUIA:6923083		469.00		961,545.40	961,545.40
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 309		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 314		3,300.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 313		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 318		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 311		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		485.34			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		77.65			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		66.40			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		1,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040624PAGO DE FLETE PARA DOTACION Ref. 0000279100 030 00030528900024277830 002601002406040000279100 PAULINA GARCIA BARRAGAN		3,100.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		15,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040624FACT 49535 GASOLINA ADMTIVOS Ref. 0000301141 014 00014470920012998259 002601002406040000301141 GASOLINERA ZIRACUA SA		16,248.03			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040624FACT 49533 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000301652 014 00014470920012998259 002601002406040000301652 GASOLINERA ZIRACUA SA		21,593.60			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040624FACT 263 POLLO PARA COCINA S.P Ref. 0000304010 030 00004210030051538580 002601002406040000304010 ENRIQUE JUAREZ FARIAS		1,086.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MATERIAL DENTAL PARA CONSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,121.92			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040624RECUPERACION DE MANT EQ TRANSP Ref. 0000309124 127 00127180001614187454 002601002406040000309124 CARLOS MENDOZA RUIZ		3,000.02			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		4,640.00		878,411.44	878,411.44
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		15,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUBSIDIOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,648.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310883031088304190142648234 Ref. 0000517559 021 00021180550300090376 002601002406050000517559		35,947.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,186.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
05/JUN	05/JUN	P14 SAT		90,441.00			
		REF:04243KG3480042640486 CIE:0844985 Ref. GUIA:4661415					
05/JUN	05/JUN	P14 SAT		1,800.00			
		REF:04243KGK220042645408 CIE:0844985 Ref. GUIA:4661833					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,815.00			
		FACT SERVICIO PARA PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,090.00			
		0001110P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000527379 030					
		00030470900039215582					
		002601002406050000527379					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		345.00			
		0001115P2MUJERES1115 Ref. 0000529798 030					
		00030470900039215582					
		002601002406050000529798					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		980.00			
		0001119P3LACTANTES1119 Ref. 0000534303 030					
		00030470900039215582					
		002601002406050000534303					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,630.00			
		0001117P4INFANTES1117 Ref. 0000536767 030					
		00030470900039215582					
		002601002406050000536767					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,790.00			
		0001116P5ADULTOS1116 Ref. 0000537868 030					
		00030470900039215582					
		002601002406050000537868					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,020.00			
		0001111P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000538336 030					
		00030470900039215582					
		002601002406050000538336					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,000.00			
		0001110P7ESPACIOS1110 Ref. 0000538690 030					
		00030470900039215582					
		002601002406050000538690					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,850.00			
		FACT B4CC8 PROD INFORME DE GOBBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.16		600,909.03	600,909.03
		1535332209 Ref. REFBNTC00904880					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001110P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000617869 030 00030470900039215582 002601002406060000617869 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,120.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		2,500.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060624FACT REFACCIONES BULLDOZER Ref. 0000674114 021 00021528040624648136 002601002406060000674114 JOSE MANUEL MUNOZ AGUILAR		6,902.00		560,387.03	560,387.03
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070624FACT REFACCIONES PARA A,BULANC Ref. 0000950793 002 00002180700878297564 002601002406070000950793 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		6,360.64			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABS621216-NP1 Ref. 261		1,694.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000955959 127 00127528001663751943 002601002406070000955959 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000957074 127 00127528001663751943 002601002406070000957074 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000957785 127 00127528001663751943 002601002406070000957785 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070624FACT 511DD DIFUSION DE LA EXPO Ref. 0000962517 014 00014528605670610874 002601002406070000962517 MARTHA GABRIELA GUERRERO CORIA		3,480.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		76,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		2,500.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,750.00			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 330					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		444,602.39	444,602.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
08/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		443,602.39	444,602.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,050.04			
		0100624FACT 981A4 REFACC Y MANO DE OB Ref. 0000183935 072					
		00072528011855766810					
		002601002406100000183935					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,640.00			
		0100624FACT REFAC Y MANT AMBULANCIA D Ref. 0000186683 002					
		00005204165634951499					
		002601002406100000186683					
		JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000187798 127					
		00127528013831675425					
		002601002406100000187798					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,756.08			
		0100624FACT MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000256757 014					
		00014528655103539553					
		002601002406100000256757					
		LLUVIA GARCIA CHAIDEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,115.24			
		0100624FACT PAPELERIA PARA AREAS DEL Ref. 0000257307 014					
		00014849515006032206					
		002601002406100000257307					
		TONY TIENDAS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,550.00			
		0100624FACT REFACC EQ COMPUTO Ref. 0000261017 030					
		00030528268467802012					
		002601002406100000261017					
		ALMA DELIA HERNANDEZ SANDOVAL					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 342					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000284876 127					
		00005263540111952335					
		002601002406100000284876					
		JOSE LEON AGUILAR					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000285245 127					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001614042324					
		002601002406100000285245					
		MARIO HERNANDEZ MENDOZA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		358,691.03	358,691.03
		0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000288523 127					
		00005263540117172185					
		002601002406100000288523					
		MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,700.05			
		0110624FACT C5C3 MANT VEHICULOS PRESI Ref. 0000345178 072					
		00072528011855766810					
		002601002406110000345178					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		234.16			
		0110624RECUPERAC MANT VEHICULOS Ref. 0000345992 127					
		00127180001614202601					
		002601002406110000345992					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		838.00			
		0110624RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000346108 127					
		00127180001614439445					
		002601002406110000346108					
		MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,023.00			
		0110624RECUP DE OTROS DERECHOS Ref. 0000346632 127					
		00127180001614439445					
		002601002406110000346632					
		MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,690.00			
		0110624FACT 7000 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000347161 014					
		00014528655026917867					
		002601002406110000347161					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,050.00			
		0110624FACT 11849 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000347491 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000347491					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		660.00			
		0110624FACT 2723 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000347855 002					
		00002528700770829032					
		002601002406110000347855					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,100.00			
		0110624FACT 2722 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000348041 002					
		00002528700770829032					
		002601002406110000348041					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,108.00			
		0110624FACT 11917 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000348562 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000348562					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		950.00			
		0110624FACT 6999 SUSBIDIOS VARIOS Ref. 0000350522 014					
		00014528655026917867					
		002601002406110000350522					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,023.00			
		0110624FACT 11920 MANT DE INMUEBLES Ref. 0000350885 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000350885					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,405.44			
		0110624FACT 49641 GASOLINA ADMTIVOS Ref. 0000351920 014					
		00014470920012998259					
		002601002406110000351920					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,025.20			
		0110624FACT 49642 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000352375 014					
		00014470920012998259					
		002601002406110000352375					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		272.00			
		0110624FACT 11698 REFACCIONES Y ACC M Ref. 0000353512 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000353512					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		225.00			
		0110624FACT 11697 HERRAM MENORES Ref. 0000353980 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000353980					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 347					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		793.95			
		0110624FACT DE GAS PARA COCINA DE SEG Ref. 0000355149 002					
		00002528095300752970					
		002601002406110000355149					
		GAS MENGUC SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,000.00			
		0110624FACT 11916 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000369321 036					
		00036528500187407815					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406110000369321					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,000.00			
		0110624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000370936 127					
		00005263540137677726					
		002601002406110000370936					
		MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		699.93			
		0110624RECUPERAC DE UTENCILIOS Ref. 0000378212 072					
		00072470004846569356					
		002601002406110000378212					
		JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 348					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 349					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,859.20			
		0110624FACT 1214 UNIFORMES PARA TRANS Ref. 0000402926 014					
		00014470655054518409					
		002601002406110000402926					
		MARYELA VEGA ORTIZ					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 344					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 346					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 354					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		48,080.19			
		0110624FACT A11 ABARROTES PARA COCINA Ref. 0000422374 127					
		00127528013086651919					
		002601002406110000422374					
		CARLOS MANCILLA RUBIO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,010.00			
		0110624FACT 11921 MANT INMUEB SEGURID Ref. 0000422794 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000422794					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,234.29			
		0110624FACT 07252 CARNE PARA COCINA S Ref. 0000423495 002					
		00002528067258215393					
		002601002406110000423495					
		GERARDO CEJA MEJIA					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,056.00			
		FACT 65 ABARROTES PARA COCINA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,249.56			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 62 ABARROTES PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110624FACT A34603 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0000438873 002 00002496026779484459 002601002406110000438873 MS DE LA PIEDAD SA DE CV		26,475.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110624PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000440019 127 00004027665863550555 002601002406110000440019 LAURA ROCHA TALAVERA		4,500.00		95,329.06	95,329.06
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIPERACION DE REFAC MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		1,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS DE MEDICAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 340		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONALPARA DESCONTABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624FACT 6944 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000594644 014 00014528655026917867 002601002406120000594644 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,865.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624FACT 6941 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000594997 014 00014528655026917867 002601002406120000594997 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,690.00		62,574.06	62,574.06
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 358		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130624FACT ACEITES PARA AMBULANCIA Ref. 0000650856 002 00002180700878297564 002601002406130000650856		2,604.50			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.75			
		FACT A4847 PIPA DE AGUA COL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,779.95		48,738.86	48,738.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 363					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 360					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			911,194.07		
		014062424023000059 Ref. 0107089468 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202406143138264285					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 361					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		490,459.39			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PAGO PARCIAL DE CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,341.81			
		FACT 134 LLANTAS PARA UBR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,032.75			
		FACT 135 SERVICIOS VARIOS A VEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		FACT FFCFE ASESORIA PARA ASF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 383					
14/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,844.13		
		JUN14 15:26 MEXICO					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		108,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 378					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 377					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 352					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		73,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 365					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			23,524.00	213,517.11	210,673.39
		9597013BRIGADA TRANSP 591B D5A8 1RA J Ref. 0109605073 030					
		00030470900033642300					
		BB9597013519					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		1,000.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		2,400.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		8,035.51			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		4,500.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		1,000.00		193,831.60	210,673.39
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 338		2,900.00			
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0481950reitegro por saldo deudor Ref. 0120416132 127 00127528013831675425 240617013882347162I GARFIAS RUIZ JOSE JUAN			473.01		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170624APOYO PARA EDUCACION Ref. 0000559252 127 00127528001618823127 002601002406170000559252 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,899.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170624APOYO PARA GASTOS Ref. 0000562799 127 00005263540131083269 002601002406170000562799 MA DEL PILAR MONTOYA ROMERO		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170624FACT 12001 APOYOS VARIOS Ref. 0000565485 036 00036528500187407815 002601002406170000565485 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		8,400.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170624FACT 12000 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000573664 036 00036528500187407815 002601002406170000573664 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		840.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170624FACT 11999 SUBSIDIOS VAROOS Ref. 0000578301 036		2,150.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500187407815					
		002601002406170000578301					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,980.00			
		0170624FACTS 11919 SUBSIDIOS Ref. 0000584393 036					
		00036528500187407815					
		002601002406170000584393					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,715.00			
		0170524FACT 5802 SUSBDIOS VARIOS Ref. 0000591411 036					
		00036528500092561338					
		002601002406170000591411					
		GUILLERMO ZARATE MELGOZA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		0170624FACT DDF86 DIFUSION DE MENSAJE Ref. 0000591881 021					
		00021528064299144627					
		002601002406170000591881					
		LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.01			
		0170624FACT 03494 DIFUSION DE MENSAJE Ref. 0000592444 002					
		00002528902181901538					
		002601002406170000592444					
		ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,064.00			
		FACT LAMINAS SUBSIDIOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,374.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 367					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT 57526 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE		1,146.00			
		REF:01165170902474240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:3068153					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,650.08			
		0170624FACT F4C12 MNAT VEHICULOS PRES Ref. 0000599589 072					
		00072528011855766810					
		002601002406170000599589					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 386					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		78,431.93	78,431.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 366					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 375					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 372					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 369		2,636.51			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 376		2,900.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT REFACCIONES PARA AMBULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,364.49			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01165190405957240627 CIE:0578869 Ref. GUIA:3547784		313.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000699477 127 00005263540111952335 002601002406180000699477 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHA821004-9BA Ref. 379		4,810.77		55,407.16	55,407.16
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000959411 127 00127528001663751943 002601002406190000959411 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,500.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA DE INMUEBLE JUNIO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D7FD APOYOS DE MEDICAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		931.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 162 PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,280.00		47,196.16	47,196.16
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA DE 2A QNA JBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00		44,196.16	44,196.16
21/JUN	21/JUN	P14 CFE REF:01165230905681240601 CIE:0578869 Ref. GUIA:5255584		3,555.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210624FACT 11963 HERRAM MENORES Ref. 0000326445 036 00036528500187407815 002601002406210000326445 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		429.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210624FACT 11961 ASIGNAC DESTINADAS Ref. 0000328612 036 00036528500187407815 002601002406210000328612 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		450.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		220.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210624FACT 11962 CEMENTO Ref. 0000330392 036					
		00036528500187407815					
		002601002406210000330392					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,134.31		37,407.85	37,407.85
		0210624FACT REFACCIONES PARA MAQUINA Ref. 0000424778 002					
		00002180700878297564					
		002601002406210000424778					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
22/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		35,407.85	37,407.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 395					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 389					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 390					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		29,707.85	29,707.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 387					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,705.95			
		0250624FACT REFACC PARA AMBULANCIA Ref. 0000744423 002					
		00002180700878297564					
		002601002406250000744423					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			30,000.00		
		8381013APOYO ECON PROGRA INSPECC 2D78 Ref. 0152914250					
		030					
		00030470900033642397					
		BB8381013509					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
25/JUN	25/JUN	P14 CFE		2,324.00			
		REF:01165230406145240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6923166					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		714.98			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,515.00			
		0250624RECUPER GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000825964 127					
		00005263540117171880					
		002601002406260000825964					
		MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.00			
		RECUPER GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0250624ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0000826451 127					
		00004027665863550555					
		002601002406260000826451					
		LAURA ROCHA TALAVERA					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		FACT 57527 RENTA COPIAD DIF MPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,390.00			
		FACT 165 PROD ALIMEN GUIA CONSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 57529 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56925 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D7089 LLANTAS PARA SEG PUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,131.03			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709302170930208165210135422480500290 Ref. 0000828907 021 00021470040203060982 002601002406260000828907 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		2,732.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,400.00		33,294.89	33,294.89
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		6,186.12			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		1,500.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000902704 127 00005263540117171880 002601002406260000902704 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ		1,500.00			
26/JUN	26/JUN	P14 CFE REF:01165230907021240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:7199485		127.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 167 PROD ALIMENT TESORERIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,004.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512713738 Transf a Municipio Ref. 8396545054			2,004.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		1,500.00			
26/JUN	26/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,490.00 SDO 22,481.7 Ref. CH-000000398		8.23			
26/JUN	26/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000398		1.32			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			350.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260624RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000994678 127 00127528013831675425 002601002406270000994678 JOSE JUAN GARFIAS RUIZ		920.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260624FACT DE GAS PARA LA COCINA DE Ref. 0000994750 002 00002528095300752970 002601002406270000994750		984.18			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GAS MENGUC SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,035.00			
		0260624FACT L12308 APOYOS DE EST CLIN Ref. 0000995293 030					
		00030528900017045820					
		002601002406270000995293					
		GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,492.60		10,390.44	10,390.44
		FACT L6 APOYOS DE ANALISIS CLIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		8,890.44	8,890.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,449.67		
		24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,003.98		
		028062424023000062 Ref. 0165051535 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202406283172608068					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			537,548.88		
		028062424023000063 Ref. 0165081391 072					
		00072470012543696682					
		8846APR2202406283172626414					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			986,044.43		
		028062424023000064 Ref. 0165107149 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202406283172646011					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/JUN	28/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		67,397.44			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		524,246.56			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,378.00			
		0280624FACT 11704 CONST CONSULTORIOS Ref. 0000616715 036					
		00036528500187407815					
		002601002406280000616715					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00			
		0280624FACT 25 HONORARIOS JUNIO Ref. 0000627610 021					
		00021528064302106947					
		002601002406280000627610					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1507095470 Reintegro Ref. 8573178466					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,620.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 413					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		97,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 423					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		22,490.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		78,140.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		12,600.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		8,085.20			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		2,500.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		1,200.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			8,085.20		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9680013APOYO ECONOMICO Y TRANS FACT B Ref. 0166999044 030 00030470900033642300 BB9680013519 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			43,638.00		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280624FACT 2EC06 CITIRS DEL MES DE J Ref. 0000854855 044		27,840.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280624FACT D659 APOYO A BRIGADA RENT Ref. 0000857598 044		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 170 PROD ALIMENT DIF MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,332.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 331 FIBRAS SINTET OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		15,346.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 334 FLETES Y MANIOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		39,440.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 332 ASIGNAC ARENA, PIEDRABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		22,968.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 333 VIAJES DE PIEDRA PARABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		17,052.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 335 FLETE PARA EL BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		25,462.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 336 BALASTE PARA CAMINO ZBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		24,244.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 49861 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000871445 014		16,295.70			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 49865 GASOLINA DE ADTIVOS Ref. 0000871641 014		32,019.75			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280624FACT 22436 DIFUSION PARA INFOR Ref. 0000874266 030		4,016.25			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280624RECUPERACION HERRAM MENORES Ref. 0000874443 127		2,736.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0280624FACT 11435 LAMINA DE COCINA EX Ref. 0000874864 036		550.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 7019 APOYO BRAYAN AXEL Ref. 0000875187 014		1,690.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 7030 APOYO LETICIA Ref. 0000877269 014		1,450.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 7027 APOYO MARILU GARCIA Ref. 0000877330 014		2,300.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0280624FACT 1274 APOYO SR ODILON Ref. 0000877444 036		3,715.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 337 OTROS MAT CALLE CARACBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		49,184.00		459,881.90	459,881.90

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,102,359.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	260
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,566,162.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes										
Contrato	Producto	No.	Fecha de	Fecha de	Importe	Plazo	Tasa	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
		Inversión	Operación	vencimiento			Bruta anual	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%

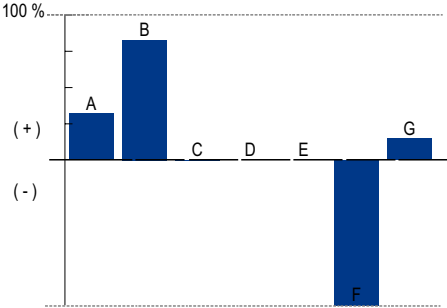
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	996,078.41	32.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,566,162.77	82.71%	B
Comisiones (-)	-1,118.57	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,102,359.28	-100.00%	F
Saldo Final	459,881.90	14.82%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

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:

779BF1AA-1B12-4C5F-96B2-C4F5B8BFC6FC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SXPJkiwzueyhFGvgqpaSkCVlp2u1hmmJR09/pQ+/pLBUy3xCZhF0sTApQGYhtkQWus/9o7yYs5ifenlZ8YdHIOUWzf5tNSIByh71k22ErwgedWY5WKywxWmpzzpfg2iVqXRY3kg2ukPjTR8f9HtPovzgh1ry40Bz4l/Xtc/qvhqqyHdBP3UEYvoNEp2IQ3+aA3FnYz8xZJEwxesTYyNZOqAyeGRYWMrLX3noCM5XBbCbLkR5GnoVbTIsTCXudsYneZoxh8PA6VVsoGdkTAU879u3ocYwyTJyzSc5JNRFtqSU76kvHKFVGtbpynNOuSnMdWfN0sy+mz0l3Zg949INOg==

Sello SAT

jFgdEA7SP66cdMgKYMOMWZwoW3xxVosaWTWN1hVH7kKjLUkWU58eHjtENCHaF8b76QBrgtx9nF2wybgrYX+eXf6EpL2C8nJLCy/rEfRliisdBITAA48/Q8/5SGntA3ceyl8TsnIU4vSvyZj/lcEJn5T7nwt6cJEd4xDAtz98+YsSahh9QfCHBrm7BzucHP8klyX6dL6SyQkCouVUYE/yrnHQnG+NVMyBJdZUuCB201PRdEQDmM0mEuntcZht8/5kMmo6ZUMTTsktAfM6STmpJgdK566iPQ3H9Uk6/7s1wcnnR1UQfSX2+1+ZrscfJYWp5XCKNvg6FfWU4W34Q+wgyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:42:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|779BF1AA-1B12-4C5F-96B2-C4F5B8BFC6FC|2024-06-29T01:42:09|SXPJkiwzueyhFGvgqpaSkCVlp2u1hmmJR09/pQ+/pLBUy3xCZhF0sTApQGYhtkQWus/9o7yYs5ifenlZ8YdHIOUWzf5tNSIByh71k22ErwgedWY5WKywxWmpzzpfg2iVqXRY3kg2ukPjTR8f9HtPovzgh1ry40Bz4l/Xtc/qvhqqyHdBP3UEYvoNEp2IQ3+aA3FnYz8xZJEwxesTYyNZOqAyeGRYWMrLX3noCM5XBbCbLkR5GnoVbTIsTCXudsYneZoxh8PA6VVsoGdkTAU879u3ocYwyTJyzSc5JNRFtqSU76kvHKFVGtbpynNOuSnMdWfN0sy+mz0l3Zg949INOg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:55

"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