

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002982	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001242-MAY	31/05/2024	CH 303 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0.00	00000000303	15-115	1				000000
00002984	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001243-MAY	31/05/2024	CH 304 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000304	15-115	1				000000
00002985	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001244-MAY	31/05/2024	CH 305 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000305	15-115	1				000000
00002986	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000459-MAY	31/05/2024	CH 306 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000306	15-115	1				000000
00002987	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000460-MAY	31/05/2024	CH 307 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000307	15-115	1				000000
00002992	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001246-MAY	31/05/2024	CH 308 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 2DA QNA MAY \$66,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	66,690.00	0.00	0.00	00000000308	15-115	1				000000
00002995	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001247-MAY	31/05/2024	CH 309 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000309	15-115	1				000000
00002996	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001248-MAY	31/05/2024	CH 310 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION MAY \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000310	15-115	4				000000
00002998	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001249-MAY	31/05/2024	CH 311 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION MAY \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000311	15-115	4				000000
00002999	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001250-MAY	31/05/2024	CH 312 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN ABR \$13,755.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	00000000312	15-115	1				000000
00003001	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001251-MAY	31/05/2024	CH 313 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA MAY \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000313	15-115	1				000000
00003002	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001252-MAY	31/05/2024	CH 314 JESUS LEMUS CHAVEZ 2DA QNA MAY \$3,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	00000000314	15-115	1				000000
00003006	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001253-MAY	31/05/2024	CH 315 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA MAY \$9,186.25: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,186.25	0.00	0.00	00000000315	15-115	1				000000
00003008	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001254-MAY	31/05/2024	CH 316 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA MAY \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000316	15-115	1				000000
00003009	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001255-MAY	31/05/2024	CH 317 EDER ALFREDO MAGAÑA REYES 2DA QNA MAY \$1,494.40: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,494.40	0.00	0.00	00000000317	15-115	1				000000
00002043	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000273-MAY	31/05/2024	ISLRSC ABRIL 040-111: (RECAUDADO)	0.00		1,545.75	0.00		0.00	00000000000	16-601					000000
00002044	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000274-MAY	31/05/2024	FFM 041-111: (RECAUDADO)	0.00		576,530.54	0.00		0.00	00000000000	15-502					000000
00002045	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000275-MAY	31/05/2024	IVFBA 039-111: (RECAUDADO)	0.00		1,682.57	0.00		0.00	00000000000	16-616					000000
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000276-MAY	31/05/2024	IEBI ABRIL 038-111: (RECAUDADO)	0.00		6,998.87	0.00		0.00	00000000000	15-511					000000
00002250	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000354-MAY	31/05/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES COMPLEMENTO 043-111: (RECAUDADO)	0.00		1,295,170.84	0.00		0.00	00000000000	15-501					000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00003023	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001262-MAY	31/05/2024	CH 325 EDGAR SANCHEZ LORENZO APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1				000000
00003025	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001263-MAY	31/05/2024	CH 326 JOSE LEON AGUILAR LLAVE CAMIONETA JEEP \$4,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1				000000
00003027	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001264-MAY	31/05/2024	CH 327 J.JESUS PULIDO SOTO APOYO ECONOMICO \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00003031	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001265-MAY	31/05/2024	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	15-115	1				000000
00003033	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001266-MAY	31/05/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56924 DIF ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	15-115	1				000000
00003035	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001267-MAY	31/05/2024	TR AURORA GUADALUPE MELIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	15-115	1				000000
00003037	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001270-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49163 \$23,550.44: (PAGADO)	0.00	0.00	23,550.44	0.00	15-115	1				000000
00003050	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001271-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49164 \$19,180.27: (PAGADO)	0.00	0.00	19,180.27	0.00	15-115	1				000000
00003055	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001273-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49412 \$23,906.88: (PAGADO)	0.00	0.00	23,906.88	0.00	15-115	1				000000
00003066	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001277-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49308 \$33,850.80: (PAGADO)	0.00	0.00	33,850.80	0.00	15-115	1				000000
00003084	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001278-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49411 \$25,679.35: (PAGADO)	0.00	0.00	25,679.35	0.00	15-115	1				000000
00003090	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001281-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49317 \$12,856.55: (PAGADO)	0.00	0.00	12,856.55	0.00	15-115	1				000000
00003098	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001282-MAY	31/05/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO CITIRS MAY \$27,840.00: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	15-115	1				000000
00003100	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001283-MAY	31/05/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO BRIGADA MAY \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1				000000
00003103	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001284-MAY	31/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS MAY \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	15-115	1				000000
00003104	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001285-MAY	31/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,940.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.00	0.00	15-115	1				000000
00003106	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001287-MAY	31/05/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	15-115	1				000000
00003108	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001288-MAY	31/05/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00003110	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PGD-000475-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003110	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PGD-000475-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,865.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	15-115	1				000000
00002966	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001241-MAY	31/05/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS ZDA QNA MAY \$524,862.03: (PAGADO)	0.00	0.00	524,862.03	0.00	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00003148	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001307-MAY	31/05/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS SEG PUB \$738.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001308-MAY	31/05/2024	TR CARLOS MANCILLA RUBIO ALIMENTOS DIF \$1,493.01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,493.01	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000476-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000476-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001289-MAY	31/05/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001291-MAY	31/05/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA ALIMENTOS DIVERSIDAD \$1,760.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001293-MAY	31/05/2024	TR ANDRES BEDOLLA RAMIREZ MATERIAL ELECTRICO \$28,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003118	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001294-MAY	31/05/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$161.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001296-MAY	31/05/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003123	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001297-MAY	31/05/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$1,836.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003125	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001299-MAY	31/05/2024	TR CARLOS MENDOZA RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001300-MAY	31/05/2024	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$1,378.11: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,378.11	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003129	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000477-MAY	31/05/2024	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A COMPROBAR \$1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001302-MAY	31/05/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$5,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001303-MAY	31/05/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CELDA CITIRS \$8,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000031524	15-115	1					000000
00003011	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001256-MAY	31/05/2024	CH 318 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 2DA QNA MAY \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000318	15-115	1					000000
00003012	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001258-MAY	31/05/2024	CH 319 MARIO JAIMES LOPEZ 2DA QNA MAY \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000319	15-115	1					000000
00003016	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000466-MAY	31/05/2024	CH 320 MARIO JAIMES LOPEZ PRESTAMO PERSONAL \$1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000320	15-115	1					000000
00003017	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000467-MAY	31/05/2024	CH 321 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000321	15-115	1					000000
00003018	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001259-MAY	31/05/2024	CH 322 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$12,375.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	00000000322	15-115	1					000000
00003020	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001260-MAY	31/05/2024	CH 323 ALMA DELIA CUARA CHAPA APOYO ECONOMICO \$1,485.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	00000000323	15-115	1					000000
00003022	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000469-MAY	31/05/2024	CH 324 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000324	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001230-MAY	20/05/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$17,055.00: (PAGADO)		0.00	0.00	17,055.00	0.00	0000020524	15-115	1				000000
00002952	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PGD-000452-MAY	20/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000020524	15-115	1				000000
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PGD-000453-MAY	20/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000020524	15-115	1				000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001231-MAY	20/05/2024	TR GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY APOYOS ESTUDIO MEDICOS \$16,220.00: (PAGADO)		0.00	0.00	16,220.00	0.00	0000020524	15-115	1				000000
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001232-MAY	20/05/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$7,332.36: (PAGADO)		0.00	0.00	7,332.36	0.00	0000020524	15-115	1				000000
00002956	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PGD-000454-MAY	21/05/2024	TR AMERICA LOPEZ REYNOSO ADELANTO DE NOMINA \$2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000021524	15-115	1				000000
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000455-MAY	22/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000022524	15-115	1				000000
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000456-MAY	22/05/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000022524	15-115	1				000000
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000457-MAY	22/05/2024	REINTEGRO PARCIAL CARLOS MENDOZA RUIZ POR DEPOSITO INDEBIDO \$3,854.20		0.00	3,854.20	0.00	0.00	0000022524	15-115	1				000000
00002965	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PGD-000458-MAY	29/05/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000029524	15-115	1				000000
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PIR-000366-MAY	30/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001309-MAY	31/05/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000031524	15-115	1				000000
00003155	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001310-MAY	31/05/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,761.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,761.00	0.00	0000031524	15-115					000000
00003157	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001311-MAY	31/05/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.15: (PAGADO)		0.00	0.00	3,003.15	0.00	0000031524	15-115	1				000000
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000365-MAY	31/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000365-MAY	31/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00003137	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001305-MAY	31/05/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS ECOLOGIA \$1,461.61: (PAGADO)		0.00	0.00	1,461.61	0.00	0000031524	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001306-MAY	31/05/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS SEG. PUB. \$974.40: (PAGADO)		0.00	0.00	974.40	0.00	0000031524	15-115	1				000000
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000478-MAY	31/05/2024	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000031524	15-115	1				000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000480-MAY	31/05/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOS A COMPROBAR \$1,926.82		0.00	0.00	1,926.82	0.00	0000031524	15-115	1				000000
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000481-MAY	31/05/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOS A COMPROBAR \$1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000031524	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002915	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001218-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	15,335.40	0.00	0000015524	15-115	1				000000
	BANCARIA				FACT 48931 \$15,335.40: (PAGADO)											
00002919	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001219-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	17,302.90	0.00	0000015524	15-115	1				000000
	BANCARIA				FACT 48832 \$17,302.90: (PAGADO)											
00002923	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGD-000444-MAY	15/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000015524	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$1,000.00											
00002924	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGD-000445-MAY	15/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000015524	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$1,500.00											
00002925	ESTADO DE CUENTA	15/05/2024	P.PIR-000350-MAY	15/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.02:	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
	BANCARIO				(RECAUDADO)											
00002926	TRANSFERENCIA	16/05/2024	P.PEP-001220-MAY	16/05/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO	0.00	0.00	560.00	0.00	0000016524	15-115	1				000000
	BANCARIA				PROTECCION CIVIL \$560.00: (PAGADO)											
00002928	TRANSFERENCIA	16/05/2024	P.PEP-001221-MAY	16/05/2024	TR OSWALDO LEONEL CASTRO CARDONA APOYO EN	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0000016524	15-115	1				000000
	BANCARIA				MATERIAL \$14,250.00: (PAGADO)											
00002929	TRANSFERENCIA	16/05/2024	P.PEP-001222-MAY	16/05/2024	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO MAY	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000016524	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$4,500.00: (PAGADO)											
00002931	TRANSFERENCIA	16/05/2024	P.PEP-001223-MAY	16/05/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56923 OFICIALIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000016524	15-115	1				000000
	BANCARIA				ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)											
00002933	TRANSFERENCIA	16/05/2024	P.PEP-001224-MAY	16/05/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO	0.00	0.00	551.65	0.00	0000016524	15-115	1				000000
	BANCARIA				PROTECCION CIVIL \$551.65: (PAGADO)											
00002935	TRANSFERENCIA	16/05/2024	P.PEP-001225-MAY	16/05/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56926 SEG. PUB.	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000016524	15-115	1				000000
	BANCARIA				ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,914.00: (PAGADO)											
00002937	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PGD-000548-MAY	17/05/2024	REINTEGRO DE VIATICOS DEILA MORALES HERNANDEZ	0.00	770.00	0.00	0.00	0000017524	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$770.00											
00002938	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PGD-000447-MAY	17/05/2024	TR ERNESTO ANGEL CORTES FIMBRES PRESTAMO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000017524	15-115	1				000000
	BANCARIA				PERSONAL \$6,000.00											
00002939	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PGD-000448-MAY	17/05/2024	TR MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO ANTICIPO DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000017524	15-115	1				000000
	BANCARIA				NOMINA \$1,500.00											
00002940	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PEP-001226-MAY	17/05/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS COCINA \$14,761.70:	0.00	0.00	14,761.70	0.00	0000017524	15-115	1				000000
	BANCARIA				(PAGADO)											
00002942	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PEP-001227-MAY	17/05/2024	TR CARLOS MANCILLA RUBIO ALIMENTOS COCINA S.P.	0.00	0.00	42,489.20	0.00	0000017524	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$42,489.20: (PAGADO)											
00002944	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PEP-001228-MAY	17/05/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0000017524	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$1,899.00: (PAGADO)											
00002945	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PEP-001229-MAY	17/05/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000017524	15-115	1				000000
	BANCARIA				PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)											
00002947	TRANSFERENCIA	20/05/2024	P.PGD-000449-MAY	20/05/2024	REINTEGRO PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA \$70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0000020524	15-115	1				000000
	BANCARIA															
00002948	TRANSFERENCIA	20/05/2024	P.PGD-000450-MAY	20/05/2024	REINTEGRO PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA \$31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0000020524	15-115	1				000000
	BANCARIA															
00002949	TRANSFERENCIA	20/05/2024	P.PGD-000451-MAY	20/05/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000020524	15-115	1				000000
	BANCARIA															



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002027	TRANSFERENCIA	14/05/2024	P.PIR-000259-MAY	14/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00002027	TRANSFERENCIA	14/05/2024	P.PIR-000259-MAY	14/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00002039	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PIR-000270-MAY	15/05/2024	FONDO GENERAL 035-111: (RECAUDADO)	0.00	935,615.22	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002873	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	CH 294 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000294	15-115	1				000000
00002875	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	CH 295 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA MAY \$71,490.00: (PAGADO)	0.00	0.00	71,490.00	0.00	0000000295	15-115	1				000000
00002877	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001201-MAY	15/05/2024	CH 296 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000296	15-115	1				000000
00002879	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001202-MAY	15/05/2024	CH 297 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA MAY \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000297	15-115	1				000000
00002881	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001203-MAY	15/05/2024	CH 298 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1RA QNA MAY \$2,676.88: (PAGADO)	0.00	0.00	2,676.88	0.00	0000000298	15-115	1				000000
00002884	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001204-MAY	15/05/2024	CH 299 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA MAY \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000299	15-115	1				000000
00002885	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001205-MAY	15/05/2024	CH 300 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA MAY \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000300	15-115	1				000000
00002886	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001206-MAY	15/05/2024	CH 301 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$15,195.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,195.00	0.00	0000000301	15-115	1				000000
00002888	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001207-MAY	15/05/2024	CH 302 MARIO JAIMES LOPEZ 1RA QNA MAY \$1,441.66: (PAGADO)	0.00	0.00	1,441.66	0.00	0000000302	15-115	1				000000
00002889	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001208-MAY	15/05/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA MAY \$502,618.45: (PAGADO)	0.00	0.00	502,618.45	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002898	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001209-MAY	15/05/2024	TR ROBERTO TRINIDAD JUAREZ ALIMETOS PRESIDENCIA \$1,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002900	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001210-MAY	15/05/2024	TR BRANDON ROMERO CHAEVZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002901	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001212-MAY	15/05/2024	TR GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA HONORARIOS ABOGADO DEMANDA IMSS \$86,062.50: (PAGADO)	0.00	0.00	86,062.50	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002903	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001213-MAY	15/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$2,126.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,126.00	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002905	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001214-MAY	15/05/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$6,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002907	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001215-MAY	15/05/2024	TR ALEJANDRO ESQUEVEL MENDOZA DIFUSION \$5,000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002909	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001216-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49066 \$19,188.80: (PAGADO)	0.00	0.00	19,188.80	0.00	0000015524	15-115	1				000000
00002913	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001217-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49067 \$14,584.25: (PAGADO)	0.00	0.00	14,584.25	0.00	0000015524	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000426-MAY	09/05/2024		TR KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002799	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000427-MAY	09/05/2024		TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA GASTOS A COMPROBAR \$35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000428-MAY	09/05/2024		TR DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO PRESTAMO PERSONAL \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001165-MAY	09/05/2024		TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE R.L. DE CV APOYOS EN MATERIAL \$1,444.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000429-MAY	09/05/2024		TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009424	15-115	1							000000	
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001167-MAY	09/05/2024		TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,964.19: (PAGADO)	0.00	0.00	1,964.19	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002810	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000431-MAY	09/05/2024		TR PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON PRESTAMO PERSONAL \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000434-MAY	09/05/2024		TR MARICELA BACA YEPEZ PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001180-MAY	09/05/2024		TR AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. JUICIO DE AMPARO \$10,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001182-MAY	09/05/2024		TR JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION ENE \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001183-MAY	09/05/2024		TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,075.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001185-MAY	09/05/2024		TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$816.00: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001188-MAY	09/05/2024		TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009524	15-115	1							000000	
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PEP-001189-MAY	11/05/2024		TR ROSAURA CERVANTES MORENO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIALIA \$218.08: (PAGADO)	0.00	0.00	218.08	0.00	0000011524	15-115	1							000000	
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PEP-001191-MAY	11/05/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000011524	15-115	1							000000	
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PEP-001192-MAY	11/05/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000011524	15-115	1							000000	
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001194-MAY	13/05/2024		TR COAPAZ CONVENIO POR LIQUIDACION DE TRABAJADOR\$100,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000013424	15-115	1							000000	
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000438-MAY	13/05/2024		TR JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000013424	15-115	1							000000	
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000439-MAY	13/05/2024		TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000013524	15-115	1							000000	
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000440-MAY	13/05/2024		TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000013524	15-115	1							000000	
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000441-MAY	13/05/2024		TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000013524	15-115	1							000000	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001138-MAY	07/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,375.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0000007524	15-115	1				000000
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001140-MAY	07/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYO ESCUEL APATUAN \$5,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0000007524	15-115	1				000000
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000407-MAY	07/05/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ABR 24 ISR COMPL ISR RETENIDO POR SALARIOS \$91,409.00	0.00	0.00	91,409.00	0.00	0.00	0000007524	15-115	1				000000
00002745	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000408-MAY	07/05/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ABR 24 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000007524	15-115	1				000000
00002747	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001144-MAY	07/05/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA ABR \$35,193.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,802.00	0.00	0.00	0000007524	15-115	1				000000
00002753	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001145-MAY	08/05/2024	CH 286 YULIANA ARROYO RAMIREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000286	15-115	1				000000
00002754	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001147-MAY	08/05/2024	CH 287 MARIA MARRON RENTERIA MUEBLE FESTIVA 10 DE MAYO \$52,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000000287	15-115	1				000000
00002759	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001149-MAY	08/05/2024	CH 288 LUIS GUILLERMO SOTO GARCIA COMIDA 10 DE MAYO \$47,554.20: (PAGADO)	0.00	0.00	47,554.20	0.00	0.00	0000000288	15-115	1				000000
00002762	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000411-MAY	08/05/2024	CH 289 JESUS LEMUS CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000289	15-115	1				000000
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000403-MAY	08/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000007524	15-115	1				000000
00002087	CHEQUE	09/05/2024	P.PGD-000316-MAY	09/05/2024	CH 290 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS\$7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0000000290	15-115	1				000000
00002766	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000413-MAY	09/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POR PRESTAMO A S.P. DE BBVA F.G. 2024 \$250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	00000009524	15-115	1				000000
00002768	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001153-MAY	09/05/2024	CH 291 MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000291	15-115	1				000000
00002770	CHEQUE	09/05/2024	P.PGD-000415-MAY	09/05/2024	CH 292 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000292	15-115	1				000000
00002772	CHEQUE	09/05/2024	P.PGD-000416-MAY	09/05/2024	CH 293 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000293	15-115	1				000000
00002776	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000419-MAY	09/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000420-MAY	09/05/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	00000009524	15-115	1				000000
00002779	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000421-MAY	09/05/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000009524	15-115	1				000000
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000422-MAY	09/05/2024	TR MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA PRESTAMO PERSONAL \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000009524	15-115	1				000000
00002782	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000423-MAY	09/05/2024	TR BRANDON ROMERO CHAEVZ GASTOS A COMPROBAR \$500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	00000009524	15-115	1				000000
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001158-MAY	09/05/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS \$7,027.59: (PAGADO)	0.00	0.00	7,027.59	0.00	0.00	00000009524	15-115	1				000000
00002785	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001159-MAY	09/05/2024	TR ANDRES MEJIA ROJAS MANTENIMIENTO TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS \$530.00: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	00000009524	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001018-MAY	03/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48930 \$26,566.11: (PAGADO)	0.00	0.00	26,566.11	0.00	0000003524	15-115	1				0000000
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001019-MAY	03/05/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS DIA DEL NIÑO \$3,995.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0000003524	15-115	1				0000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001120-MAY	03/05/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS \$1,550.25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.25	0.00	0000003524	15-115	1				0000000
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001121-MAY	03/05/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA ALIMENTOS DIVERSIDAD \$1,760.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000003524	15-115	1				0000000
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001020-MAY	03/05/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,011.30: (PAGADO)	0.00	0.00	1,011.30	0.00	0000003524	15-115	1				0000000
00002540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PIR-000327-MAY	03/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.02: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115					0000000
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001123-MAY	03/05/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ APOYO GASTOS MEDICOS \$27,346.79: (PAGADO)	0.00	0.00	27,346.79	0.00	0000003524	15-115	1				0000000
00002706	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001124-MAY	03/05/2024	TR SALVADOR CORIA ALCARAZ DIFUSION \$3,442.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000003524	15-115	1				0000000
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2024	P.PIR-000258-MAY	04/05/2024	COMISION FORESTAL DE ESTADO DE MICHOACANI: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					0000000
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001125-MAY	06/05/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$2,278.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,278.00	0.00	0000006524	15-115	1				0000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001128-MAY	06/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49065 \$20,663.33: (PAGADO)	0.00	0.00	20,663.33	0.00	0000006524	15-115	1				0000000
00002718	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001129-MAY	06/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$9,790.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0000006524	15-115	1				0000000
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001130-MAY	06/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$1,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006524	15-115	1				0000000
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PGD-000401-MAY	06/05/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006524	15-115	1				0000000
00002722	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001133-MAY	06/05/2024	TR RAVISA AUTOS DEL ORIENTE SA DE CV CAMION DE BASURA \$4,302.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,302.00	0.00	0000006524	15-115	1				0000000
00002726	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001134-MAY	07/05/2024	CH 282 ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000282	15-115	1				0000000
00002727	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001315-MAY	07/05/2024	CH 283 JOSE LEON AGUILAR APOYOS A POBLACION \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000283	15-115	1				0000000
00002728	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001316-MAY	07/05/2024	CH 284 JOSE LEON AGUILAR PREMIOS \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000284	15-115	1				0000000
00002729	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001135-MAY	07/05/2024	CH 285 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$7,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000285	15-115	1				0000000
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001136-MAY	07/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$17,550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000007524	15-115	1				0000000
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000404-MAY	07/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000007524	15-115	1				0000000
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000406-MAY	07/05/2024	TR MONICA TRINIDAD LOPEZ PRESTAMO PERSONAL \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000007524	15-115	1				0000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

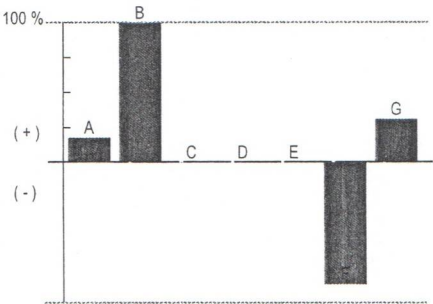
CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
1							ACTIVO		27,102,254.47	18,604,598.70	17,019,398.88	28,687,454.29							
11							ACTIVO CIRCULANTE.		15,623,331.52	14,080,631.88	16,343,751.57	13,360,211.83							
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,286,894.81	6,379,519.90	8,714,155.27	1,952,259.44							
1112							BANCOS / TESORERIA.		4,241,208.01	6,253,382.90	8,560,839.27	1,933,751.64							
1112-010							BBVA BANCOMER 2024		345,547.78	3,247,769.09	2,677,245.80	916,071.07							
1112-010-00001							FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819		344,133.67	3,211,648.89	2,641,123.80	914,658.76							
00002499		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000325-MAY	02/05/2024		INTERES GENERADO EN EL MES DE MAYO DE LA CTA FONDO GENERAL 2024 \$2.42 CTA 4819: (RECAUDADO)		0.00	2.42	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00002500		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000997-MAY	02/05/2024		COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$295.80: (PAGADO)		0.00	0.00	255.00	0.00	0000002524	15-115	1				000000
00002500		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000997-MAY	02/05/2024		COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$295.80: (PAGADO)		0.00	0.00	40.80	0.00	0000002524	15-115	1				000000
00002502		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PGD-000377-MAY	02/05/2024		REINTEGRO DIEGO BANDERAS NAVARRETE \$5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000002524	15-115	1				000000
00002504		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PGD-000378-MAY	02/05/2024		REINTEGRO ANDREA DURAN CORREA \$250.00		0.00	250.00	0.00	0.00	0000002524	15-115	1				000000
00002507		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000326-MAY	02/05/2024		COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.44: (RECAUDADO)		0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00002514		CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001005-MAY	02/05/2024		CH 279 ERIC ALEJANDRO AGUIRRE CALDERON APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000279	15-115	1				000000
00002517		CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001007-MAY	02/05/2024		CH 280 BRISHEYLA EDITH LUNA SANCHEZ APOYO ECONOMICO \$6,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	6,500.00	0.00	00000000280	15-115	1				000000
00002522		CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-001010-MAY	03/05/2024		CH 281 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS APOYO ECONOMICO \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000281	15-115	1				000000
00002527		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001016-MAY	03/05/2024		COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$617.05: (PAGADO)		0.00	0.00	531.94	0.00	00000003524	15-115	1				000000
00002025		CONVENIO	03/05/2024	P.PIR-000257-MAY	03/05/2024		COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00002527		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001016-MAY	03/05/2024		COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$617.05: (PAGADO)		0.00	0.00	85.11	0.00	00000003524	15-115	1				000000
00002529		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001017-MAY	03/05/2024		COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$481.4: (PAGADO)		0.00	0.00	415.00	0.00	00000000033	15-115	1				000000
00002529		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001017-MAY	03/05/2024		COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$481.4: (PAGADO)		0.00	0.00	66.40	0.00	00000000033	15-115	1				000000
00002530		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001117-MAY	03/05/2024		TR JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR MANTENIMIENTO BULLDOZER \$15,950.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,950.00	0.00	00000003524	15-115	1				000000
00002531		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001118-MAY	03/05/2024		TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS \$1,582.76: (PAGADO)		0.00	0.00	1,582.76	0.00	00000003524	15-115	1				000000
00002532		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001119-MAY	03/05/2024		TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS \$5,737.50: (PAGADO)		0.00	0.00	5,737.50	0.00	00000003524	15-115	1				000000



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	577,702.92	17.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,211,648.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,201.94	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,793,273.40	-86.97%	F
Saldo Final	996,078.41	31.01%	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	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPER MAT ACCES Y SUM MEDICOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACT 327 CLAUSURA DE CELDA CITBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,461.61			
		FACT 61 PROD ALIM PARA INCENDIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.40			
		FACT 60 PROD ALIMENT PARA SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,926.82			
		0310524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000945182 127					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		0310524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000945242 127					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		738.00			
		0310524FACT A262 PROD ALIMENTICIOS Ref. 0000945376 030					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,493.01			
		0310524FACT A10 PROD ALIM DIA DEL NIÑ Ref. 0000948122 127					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,761.00			
		FACT 159 PROD ALIMENT PRESIDENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,003.15		996,078.41	996,078.41
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,793,273.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	175
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,211,648.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405310000899334 JESUS CUEVAS LOPEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310524FACT 11815 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000906149 036 00036528500187407815 002601002405310000906149 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,940.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310524FACT 6943 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000908175 014 00014528655026917867 002601002405310000908175 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,750.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310524FACT 6958 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000909063 014 00014528655026917867 002601002405310000909063 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310524FACT 6944 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000911101 014		1,865.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310524FACT 6941 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000912281 014		1,690.00			
31/MAY	31/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0310524FACT 6944 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000911101 014			1,865.00		
31/MAY	31/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0310524FACT 6941 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000912281 014			1,690.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310524FACT 6942 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000938340 014		950.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310524FACT 64345 PROD ALIMENT DIVERS Ref. 0000940585 044		1,760.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310524FACT 9081 MAT ELECTRICO PARA E Ref. 0000941265 036		28,850.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310524RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000943163 127		161.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE ACCES MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310524RECUPERACION DE COMBUSTIBLES Ref. 0000943551 127		1,836.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310524RECUP MANT Y CONS EQ TRANSPORT Ref. 0000943763 127		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,378.11			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR REDES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,650.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716509

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PARCIAL DE LIQUIDAC S/CONBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,000.00		
		3017100APOYO ECON PROGRA INSPECC 92A5 Ref. 0151475482					
		030					
		00030470900033642397					
		BB30171005195					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,550.44			
		0310524FACT 49163 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000885032 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000885032					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,180.27			
		0310524FACT 49164 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000885844 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000885844					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,906.88			
		0310524FACT 49412 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000889711 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000889711					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,850.80			
		0310524FACT 49308 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000891735 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000891735					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,679.35			
		0310524FACT 49411 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000894349 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000894349					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,856.55			
		0310524FACT 49317 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000897167 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000897167					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,840.00			
		0310524FACT 220 CITIRS MAYO 2024 Ref. 0000898001 044					
		00044528013006459588					
		002601002405310000898001					
		EJIDO DE ZIRACUARETIRO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		0310524SUBSIDIO A BRIGADA PARA RENTA Ref. 0000898508 044					
		00044528013006459588					
		002601002405310000898508					
		EJIDO DE ZIRACUARETIRO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00			
		0310524FACT 23 HONORARIOS DE MAYO Ref. 0000899334 021					
		00021528064302106947					



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		3,849.26	3,849.26
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO			23,524.00	27,373.26	27,373.26
		3145600APOYO A BRIGADA FD05F D7BEE 2D Ref. 0144923882 030					
		00030470900035036477					
		BB31456005197					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,295,170.84		
		031052424023000053 Ref. 0148814687 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202405313103119328					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			576,530.54		
		031052424023000054 Ref. 0148906797 072					
		00072470012543696682					
		8846APR2202405313103184612					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,682.57		
		24023000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,998.87		
		031052424023000049 Ref. 0149978065 072					
		00072470012543694626					
		8846APR1202405313103925271					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		524,862.03			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOA FIRME			1,545.75		
		031052424023000051 Ref. 0150140074 062					
		00062470001671200754					
		240531141533501197307202518460					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,374.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,755.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 312					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,690.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,375.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO			15,000.00		
		9351013APOYO ECON PROGRA INSPEC E272 Ref. 0150978608 030					
		00030470900033642397					
		BB9351013515					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		FACT 14669 DISP FINAL RPBI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		FACT 56924 RENTA COPIAD DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 296		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567653716 Reposicion de gast Ref. 5204301788			70.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567653716 Reposicion de gast Ref. 5204632788			31.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000602296 127 00005263540111952335 002601002405200000602296 JOSE LEON AGUILAR		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200524FACT A7000 APOYOS VARIOS Ref. 0000602654 002 00002528700770829032 002601002405200000602654 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		17,055.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000604023 127 00127528001663751943 002601002405200000604023 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000604307 127 00127528001663751943 002601002405200000604307 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200524FACT CED2E SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000604805 030 00030528900017045820 002601002405200000604805 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY		16,220.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C27A1 AYUDAS SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,332.36		6,995.06	6,995.06
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00		4,995.06	4,995.06
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000853050 021 00021528064302106947 002601002405220000853050 JESUS CUEVAS LOPEZ		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000862296 127 00127528001619147213 002601002405220000862296 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1006			3,854.20	6,849.26	6,849.26
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		2,000.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE RENTA DE INMUEBLE MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56923 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160524FACT ACEITE PARA AMBULANCIA Ref. 0000095510 002 00002180700878297564 002601002405160000095510 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		551.65			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56926 RENTA COPIAD SEG PUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,914.00		141,385.98	141,385.98
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 298		2,676.88			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 300		3,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 302		1,441.66			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507224488 reintegro de viati Ref. 4932562889			770.00		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PRRSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170524ADELANTO DE NOMINA Ref. 0000333359 127 00127528001651229610 002601002405170000333359 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C7DF INSUMOS PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		14,761.70			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170524FACT DA063 ABARROTES COCINA SE Ref. 0000435775 127 00127528013086651919 002601002405170000435775 CARLOS MANCILLA RUBIO		42,489.20			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170524MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MI Ref. 0000436325 127 00127528001618823127 002601002405170000436325 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,899.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SEGUN CONVENIO TRBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00		61,387.54	61,387.54
18/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		6,186.12		55,201.42	61,387.54



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528902181901538					
		002601002405160000930668					
		ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,188.80			
		0150524FACT 49066 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000930821 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000930821					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,584.25			
		0150524FACT 49067 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000930885 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000930885					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,335.40			
		0150524FACT 48931 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000930997 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000930997					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,302.90			
		0150524FACT 48832 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000931141 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000931141					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0150524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000931237 127					
		00127528001663751943					
		002601002405160000931237					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0150524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000931262 127					
		00127528001663751943					
		002601002405160000931262					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	302,120.63	302,120.63
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,374.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 294					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,195.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,490.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 295					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		560.00			
		0160524FACT REFACCIONES PARA AMBULANC Ref. 0000091025					
		002					
		00002180700878297564					
		002601002405160000091025					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,250.00			
		FACT 40C2A MATERIAL LOS NARANJBMCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000321294 127 00127528001663751943 002601002405130000321294 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000323245 127 00127528001663751943 002601002405130000323245 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00		26,195.95	26,195.95
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		9,186.25			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 3289500APOYO ECONO BRIGADA 893B99 1RA Ref. 0179918305 030 00030470900035036477 BB32895005194 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			20,114.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 2128700APOY A TRANSPOR F297C 1RS DE M Ref. 0179926329 030 00030470900035036477 BB21287005189 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00	40,533.70	40,533.70
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 015052424023000046 Ref. 0182979452 072 00072470012569995286 8846APR2202405153064536502 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			935,615.22		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		502,618.45			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 85AAD PROD ALIMENT CABILDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,350.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 59 ASESORIA DEMANDA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		86,062.50			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150524FACT 11703 HERRAM MENOR OFICIA Ref. 0000930305 036 00036528500187407815 002601002405160000930305 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,126.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150524FACT 48338 DIFUSION DE PROGRAM Ref. 0000930607 021 00021528064299144627 002601002405160000930607 LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ		6,960.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150524FACT 58C67 DIFUSION DE PROGRAM Ref. 0000930668 002		5,000.01			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	217165C

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,700.00			
		JUICIO DE AMPARO 407/2018-7 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0090524FACT D673D DIFUSION DE MARZO 2 Ref. 0000761310 002					
		00002528701164971566					
		002601002405090000761310					
		JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,075.00			
		RECUPERAC PROD ALIMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		816.00			
		RECUPREC PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		152,234.03	152,234.03
		RECUPR VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00		142,634.03	142,634.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
11/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		218.08			
		0110524FACT 7387B VEHICULOS OFICIALIA Ref. 0000198864 002					
		00002528067258834020					
		002601002405130000198864					
		ROSAURA CERVANTES MORENO					
11/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		RECUPERACION DE ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
11/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		140,095.95	142,634.03
		RECUPER DE ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00			
		0130524SUBSIDIO AL COAPASZ SEGUN ACTA Ref. 0000315708 072					
		00072528002556930190					
		002601002405130000315708					
		COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00			
		0130524PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000317422					
		127					
		00005263540141527834					
		002601002405130000317422					
		JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,500.00			
		0130524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000317630 127					
		00005263540111952335					
		002601002405130000317630					
		JOSE LEON AGUILAR					



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	217165C

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,027.59			
		0090524FACT REFACCIONES PARA OBRAS PU Ref. 0000683203 002					
		00002180700878297564					
		002601002405090000683203					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		530.00			
		0090524REFACC PARA OBRAS Ref. 0000684507 021					
		00021528040612722255					
		002601002405090000684507					
		ANDRES MEJIA ROJAS					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0090524PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000688727 127					
		00127528001511828407					
		002601002405090000688727					
		KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		35,000.00			
		0090524GASTOS A COMPROBAR DIA DEL MAE Ref. 0000691944 127					
		00005263540108698354					
		002601002405090000691944					
		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDO					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
		0090524PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000698737					
		127					
		00005263540108586724					
		002601002405090000698737					
		DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,444.00			
		FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROB DIA DE LAS MABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,964.19			
		0090524RECUPER GTOS ORDEN SOC DIA DEL Ref. 0000704210 127					
		00127528013870595760					
		002601002405090000704210					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 283					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 284					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 263					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500187407815					
		002601002405080000401592					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,960.00			
		0070524FACT 11462 APOYO A ESC PRIMARI Ref. 0000402727 036					
		00036528500187407815					
		002601002405080000402727					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
07/MAY	07/MAY	P14 SAT		91,409.00			
		REF:04242WVX500042361461 CIE:0844985 Ref. GUIA:4037748					
07/MAY	07/MAY	P14 SAT		1,800.00			
		REF:04242WVS020042365461 CIE:0844985 Ref. GUIA:4038056					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,802.00		141,545.01	141,545.01
		310866031086600870142352208 Ref. 0000404576 021					
		00021180550300090376					
		002601002405080000404576					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 285					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,554.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			250,000.00	277,990.81	277,990.81
		0080524POR PAGO DE PRESTAMO Ref. 0155400862 127					
		00127180001618428795					
		2405090733848461501					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARE TIRO MICHOACAN					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 282					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 279					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0090524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000664660 127					
		00127528001663751943					
		002601002405090000664660					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
		0090524GASTOS A COMPROBAR DIA DE LAS Ref. 0000666262 127					
		00127528013870595760					
		002601002405090000666262					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		0190524GASTOS A COMPROBAR DIA DE LAS Ref. 0000670040 127					
		00127528013870595760					
		002601002405090000670040					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	217165C

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA						
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,663.33				
		0060524FACT 49065 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000211961 014						
		00014470920012998259						
		002601002405060000211961						
		GASOLINERA ZIRACUA SA						
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,790.00				
		0060524FACT 11678 APOYOS VARIOS Ref. 0000212642 036						
		00036528500187407815						
		002601002405060000212642						
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA						
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,100.00				
		0060524FACT 11677 FACT DE APOYOS Ref. 0000213195 036						
		00036528500187407815						
		002601002405060000213195						
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA						
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00				
		0060524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000214274 127						
		00005263540111952335						
		002601002405060000214274						
		JOSE LEON AGUILAR						
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 276						
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,302.00		305,441.01		305,441.01
		FACT REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880						
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 281						
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,550.00				
		0070524FACT 11676 APOYOS PARA VIVIEND Ref. 0000399860 036						
		00036528500187407815						
		002601002405080000399860						
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA						
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000.00				
		0070524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000400897 021						
		00021528064302106947						
		002601002405080000400897						
		JESUS CUEVAS LOPEZ						
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,500.00				
		0070524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000400980 021						
		00021528064302106947						
		002601002405080000400980						
		JESUS CUEVAS LOPEZ						
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00				
		0070524PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000401429						
		127						
		00005263540140133824						
		002601002405080000401429						
		MONICA TRINIDAD LOPEZ						
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,375.00				
		0070524FACT 11679 APOYOS VARIOS Ref. 0000401592 036						



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	217165C

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405030000823434 ENRIQUE JUAREZ FARIAS					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 9009013BRIGADA Y TRANSPOR 069B4 Y 188 Ref. 0134308551 030 00030470900035036477 BB9009013507 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		13,120.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030524FACT A00260 POLLO PARA EVENTO Ref. 0000905692 030 00004210030051538580 002601002405030000905692 ENRIQUE JUAREZ FARIAS		1,550.25			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030524FACT 64345 PROD ALIMENT DIVERS Ref. 0000951181 044 00044528256008131470 002601002405030000951181 BLANCA ESTELA VIDALES VEGA		1,760.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,011.30			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030524APOYO PARA GASTOS MEDICOS Ref. 0000955841 127 00127528013831675425 002601002405030000955841 JOSE JUAN GARFIAS RUIZ		27,346.79			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030524FACT A15 DIFUSION ACTS ENERO 2 Ref. 0000959375 014 00014528605123284948 002601002405030000959375 SALVADOR CORIA ALCARAZ		3,442.50			
03/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	339,474.34	339,474.34
04/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 8019013APOYO ECON PROGRA INPECCI 6684 Ref. 0137558123 030 00030470900033642397 BB8019013508 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00	369,474.34	339,474.34
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 264		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 273		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 265		3,400.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		1,500.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060524RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000211648 127 00127180001614439445 002601002405060000211648		2,278.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		13,335.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		11,700.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		74,690.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		5,950.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			5,000.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			250.00		
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44	472,984.98	472,984.98
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		531.94			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		85.11			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		66.40			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		4,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		49,374.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030524FACT EF734 MANT BULLDOZER Ref. 0000801383 021 00021528040624648136 002601002405030000801383 JOSE MANUEL MUNOZ AGUILAR		15,950.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 120 LLANTA PARA ENC DESPABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,582.76			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030524FACT 48930 GASOLINA ADMTIVOS Ref. 0000813527 014 00014470920012998259 002601002405030000813527 GASOLINERA ZIRACUA SA		26,566.11			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BD313 LLANTAS PARA PROT CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,737.50			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030524FACT A00261 POLLO PARA DIA DEL Ref. 0000823434 030 00004210030051538580		3,995.00			



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		166,308.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	210.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,201.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.42		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		255.00			

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 19

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	012220481
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LU
No. Cuenta CLABE	01247000122204819

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		577,702.
Saldo de Operación Inicial		577,702.
Depósitos / Abonos (+)	26	3,211,648.
Retiros / Cargos (-)	175	2,793,273.
Saldo Final (+)		996,078.
Saldo de Operación Final		996,078.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA MEXICO S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204819

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00001

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 996,078.41

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$996,078.41

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 81,419.65

\$ 81,419.65

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

05/03/2024

157

HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA

\$ 2,620.00

26/04/2024

261

LETICIA JIMENEZ FELIX

\$ 1,694.00

31/05/2024

304

ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA

\$ 15,000.00

31/05/2024

305

PATRICIO GARCIA ROJAS

\$ 15,000.00

31/05/2024

309

GUADALUPE OCHOA MORAN

\$ 2,000.00

31/05/2024

310

MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA

\$ 4,000.00

31/05/2024

311

MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ

\$ 4,000.00

31/05/2024

313

MELESIO VALENCIA BARAJAS

\$ 2,500.00

31/05/2024

314

JESUS LEMUS CHAVEZ

\$ 3,300.00

31/05/2024

315

JOSE ANTONIO TORRES ROSALES

\$ 9,186.25

31/05/2024

316

KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO

\$ 3,000.00

31/05/2024

317

EDER ALFREDO MAGAÑA REYES

\$ 1,494.40

31/05/2024

318

CHRISTIAN ZAVALA TORRES

\$ 2,000.00

31/05/2024

319

MARIO JAIMES LOPEZ

\$ 3,000.00

31/05/2024

320

MARIO JAIMES LOPEZ

\$ 1,000.00

31/05/2024

323

ALMA DELIA CUARA CHAPA

\$ 1,485.00

31/05/2024

325

EDGAR SANCHEZ LORENZO

\$ 3,000.00

31/05/2024

326

JOSE LEON AGUILAR

\$ 4,640.00

31/05/2024

327

J. JESUS PULIDO SOTO

\$ 2,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$914,658.76

C.PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO Ziracuaretiro Gobierno Municipal 2021 2024 TESORERIA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL