MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios y de sus auxiliares contables al 30 de junio de 2023,
2. Balanza de comprobación al 30 de junio de 2023.
3. Información que se integra de los siguientes anexos:

Anexo 1: Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.
Anexo 2: Relación obras ejecutadas (Avance del Trimestre).
Anexo 3: Vinculación de objetivos (Información Programática).
Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario.

000186

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0119947736	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 8,891.42
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000187

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FAEISPUM 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119947736
No. de Cliente	5876697
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001199477365

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		397,601.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193.3
Saldo de Operación Inicial		193.3
Depósitos / Abonos (+)	2	2,963,158.8
Retiros / Cargos (-)	1	2,954,460.8
Saldo Final (+)		8,891.4
Saldo de Operación Final		8,891.4
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000188

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.23	194.61	194.61
1/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000335 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,963,157.66	2,963,352.27	2,963,352.27

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.

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

BBVA

No. Cuenta	011994773
No. Cliente	5876697

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COACE OB37 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,954,460.85		8,891.42	8,891.42

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,954,460.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,963,158.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000109

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	123,030,619.37	44,684,412.37	44,485,700.69	123,229,331.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,213,867.64	41,051,055.27	44,485,700.69	16,779,222.22		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,035,367.72	20,766,373.62	22,056,642.66	8,745,098.68		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,934,857.85	20,137,142.58	21,366,759.62	8,705,240.81		
1112-002					BANCOMER	9,703,094.14	20,137,142.58	21,366,759.62	8,473,477.10		
1112-002-00051					BBVA 119947736 FAEISPUM 2023	193.38	2,963,158.89	2,954,460.85	8,891.42		
00002268	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000390-JUN	01/06/2023	(611) INTERESES GANADOS FAEISPUM 2023 CTA 7736: (RECAUDADO)	0.00	1.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002269	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PIR-000391-JUN	19/06/2023	611 FAEISPUM PRIMERA MINISTRACION OBRA UNIDAD DEPORTIVA UCAREO: (RECAUDADO)	0.00	2,963,157.66	0.00	0.00	0000000000	16-611
00001482	FACTURA	27/04/2023	P.PEP-001468-JUN	23/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,954,460.85	0.00	0029006040	16-611

000190

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0119590161	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 442,934.81
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 442,934.81
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ 115,636.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 327,298.81

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC.HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000191

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE JUNIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119590161

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
09/06/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	8	$	46,925.00
16/06/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	9	$	46,925.00
23/06/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	12	$	21,786.00

000192

SUBTOTAL $ **115,636.00**

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
PAVIMENTACION 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	011959016
No. de Cliente	5876697
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001195901615

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		696,133.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,046,871.4
Saldo de Operación Inicial		1,046,871.4
Depósitos / Abonos (+)	1	25.3
Retiros / Cargos (-)	16	603,962.0
Saldo Final (+)		442,934.8
Saldo de Operación Final		442,934.8
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000193

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			25.34		
JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALFREDO F1239 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		5,307.00		1,041,589.81	1,041,589.81

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.

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

BBVA

No. Cuenta	011959016
No. Cliente	5876697

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	02/JUN	P14 SAT REF:042338RT960038948457 CIE:0844985 Ref. GUIA:0102982		6,536.00		1,035,053.81	1,035,053.81
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MONSERRAT F145 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		48,256.00			
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1875 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		4,680.00		982,117.81	982,117.81
JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		46,925.00		935,192.81	935,192.81
JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406238URIEL F668 Ref. 0000832781 002 00002536064148280339 00260100230614000832781 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		43,152.00			
JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMECSA 3759 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		188,500.00			
JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALFREDO F1242 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		6,960.00			
JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406238ELEZAER 78D2 Ref. 0000852449 002 00002536064148234657 00260100230614000852449 ELEAZER PERDOMO REBOLLO		38,976.00		657,604.81	657,604.81
JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		46,925.00			
JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238ELEAZER 455B Ref. 0000090882 002 00002536064148234657 00260100230615000090882 ELEAZER PERDOMO REBOLLO		18,270.00			
JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		46,925.00			
JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		46,925.00		498,559.81	498,559.81
JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		46,925.00			
JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000317CHRISTIAN F317 Ref. 0000633450 021 00021536065048107275 00260100230619000633450 CHRISTIAN PEREZ JACOBO		1,740.00		449,894.81	449,894.81
JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALFREDO F1249 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		6,960.00		442,934.81	442,934.81

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	603,962.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000194

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	123,030,619.37	44,684,412.37	44,485,700.69	123,229,331.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,213,867.64	41,051,055.27	44,485,700.69	16,779,222.22		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,035,367.72	20,766,373.62	22,056,642.66	8,745,098.68		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,934,857.85	20,137,142.58	21,366,759.62	8,705,240.81		
1112-002					BANCOMER	9,703,094.14	20,137,142.58	21,366,759.62	8,473,477.10		
1112-002-00050					BBVA 0119590161 PAVIMENTACION	859,171.47	25.34	531,898.00	327,298.81		
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001450-JUN	01/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,307.00	0.00	0086269062	27-540
00002265	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000385-JUN	01/06/2023	(540) INTERESES GANADOS CTA 0161 MES DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	25.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002260	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PGD-000722-JUN	02/06/2023	(540) ISR MES DE MAYO CTA 0161 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA	0.00	0.00	6,536.00	0.00	0000000000	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001464-JUN	02/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0000000007	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001472-JUN	08/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,256.00	0.00	0000000000	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001451-JUN	08/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0077708048	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001465-JUN	09/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0000000008	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001452-JUN	14/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0041436220	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001453-JUN	14/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0051566097	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001454-JUN	14/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0051566079	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001455-JUN	14/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,152.00	0.00	0051566061	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001456-JUN	15/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0038687225	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001466-JUN	16/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0000000009	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001457-JUN	19/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0006606070	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001459-JUN	20/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000546593	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001467-JUN	23/06/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,786.00	0.00	0000000012	27-540
00002280	CHEQUE	01/06/2023	P.PGD-000727-JUN	23/06/2023	CHEQUE CANCELADO NUMERO 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	27-540
00002280	CHEQUE	01/06/2023	P.PGD-000728-JUN	23/06/2023	CHEQUE CANCELADO NUMERO 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	27-540

0001595

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	00119674152	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 342,568.70
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 342,568.70
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ 197,696.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 144,872.70

AUTORIZÓ

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119674152

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
30/06/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	61	$	197,696.00

000197

SUBTOTAL $ **197,696.00**

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119674152
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001196741528

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,248,574.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,693.36
Saldo de Operación Inicial		46,693.36
Depósitos / Abonos (+)	2	3,682,317.73
Retiros / Cargos (-)	46	3,386,442.39
Saldo Final (+)		342,568.70
Saldo de Operación Final		342,568.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			23.73	46,717.09	46,717.09
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062323023000057 Ref. 0162371516 030			3,682,294.00		

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.

000198

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

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100074701013 BB27898015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ040623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	101,692.20		3,627,318.89	3,627,318.89
08/JUN	08/JUN	P14 SAT REF:04233AJM730038941413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4385007	86,500.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0000004AVE FENIX PG4 Ref. 0000012386 152 00152180120000306177 00260100230608000012386 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	372,478.50		3,168,340.39	3,168,340.39
JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12062383105540423013904 3296 Ref. 0000444845 021 00021180550300090376 00260100230612000044 4845 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC	5,202.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12062383105540648013894 8284 Ref. 0000445080 021 00021180550300090376 00260100230612000044 5080 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC	5,100.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO EV 1575 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	4,848.96			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001595BENJAMIN EV1595 Ref. 0000453086 002 00002536064147695682 00260100230612000045 3086 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ	2,064.00			
JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206238BENJAMIN 1595 Ref. 0000453265 002 00002536064147695682 00260100230612000045 3265 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ	0.80			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001590BENJAMIN EV1590 Ref. 0000453534 002 00002536064147695682 00260100230612000045 3534 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ	3,306.00			
JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001568MARYELA EV1568 Ref. 0000453772 014 00014470655054518409 00260100230612000045 3772 MARYELA VEGA ORTIZ	6,936.00			
JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001579MARYELA EV1579 Ref. 0000479044 014 00014470655054518409 00260100230612000047 9044 MARYELA VEGA ORTIZ	33,941.00		3,106,941.63	3,106,941.63
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	724,872.00			

000199

BBVA

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2275G11003 CIE:1412191 Ref. GUIA:1953314				
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG11006235 CIE:1852698 Ref. GUIA:1974368	28,083.44			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0000623AVE FENIX JUNIO23 Ref. 0000648808 152 00152180120000306177 00260100230613000064880 8 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	620,123.73		1,733,862.46	1,733,862.46
JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406238ROBERTO G E20E Ref. 0000830952 002 00002536064147836331 00260100230614000083095 2 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL	7,540.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2233 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	14,979.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2232 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	17,074.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2231 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	22,280.00		1,671,989.46	1,671,989.46
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	185,910.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	22,484.04			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	51,149.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	86,508.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	258,531.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	21,808.00		1,045,599.42	1,045,599.42
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ180623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	116,567.10			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE REF:01157000103060230626 CIE:0578869 Ref. GUIA:0038038	6,263.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE REF:01157100301829230626 CIE:0578869 Ref. GUIA:0061732	1,228.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106238NADIA 3968 3954 Ref. 0000892516 021 00021536040237615218 00260100230621000089251 6 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	807.00			
JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1561 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	480.24			
JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106238NADIA 4073 4051 Ref. 0000893648 021 00021536040237615218 00260100230621000089364 8 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	1,717.00			

000200

BBVA

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106238NADIA EV1817 Ref. 0000894252 021 00021536040237615218 00260100230621000894252 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	566.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001589NADIA EV1589 Ref. 0000894476 021 00021536040237615218 00260100230621000894476 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	638.00			
/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001564CARMEN EV1564 Ref. 0000894810 137 00137536103415479337 00260100230621000894810 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEN	7,160.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001821LOURDES EV1821 Ref. 0000897915 021 00021536040569110504 00260100230621000897915 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI	372.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106238LOURDES EV1572 Ref. 0000898191 021 00021536040569110504 00260100230621000898191 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI	666.00			
/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001592MARIANA EV1592 Ref. 0000898610 002 00002470700840403960 00260100230621000898610 MARIANA TAVERA LUCATERO	1,869.98		907,265.10	907,265.10
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2206238AVE FENIX Ref. 0000100782 152 00152180120000306177 00260100230622000100782 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	26,187.00		881,078.10	881,078.10
/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000938ROBERTO D938 Ref. 0000669331 002 00002536064147836331 00260100230627000669331 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL	5,568.00		875,510.10	875,510.10
/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ230623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	54,657.60			
/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2652 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	19,155.80		801,696.70	801,696.70
/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2689 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	22,100.00			
/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2690 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	22,173.00		757,423.70	757,423.70
/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	254,332.00			

000201

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		86,508.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		21,808.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		52,207.00		342,568.70	342,568.70

otal de Movimientos

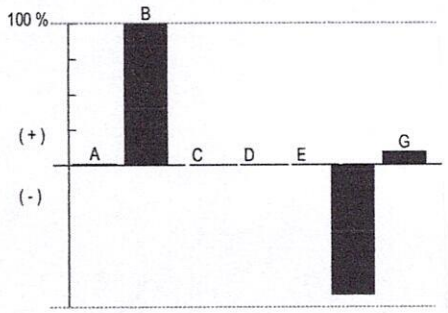
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,386,442.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,682,317.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000202

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,693.36	1.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,682,317.73	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,386,442.39	-91.96%	F
Saldo Final	342,568.70	9.30%	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

000203

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

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 índica: 0470001196741528 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

000204

BBVA

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000205

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5AEB0B00-8AEB-4454-A350-A4C99BA105B4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Bz46QDt74DNy2GCGukX4BwgRYiA6Kk6h/Mc8rC9ETxnp7x77WilExF0uM1l4Z++uumv9y8Mavb1N6VEh5Zc2jhSB
a9SH4+44m1il16Dra0OynSpF3C+B1XE5AP2mlmVlAVBT+Gg0/s9ENjE6u/8Gr5G/0tdlu4bKkAoabbuzMoKO/76dm//
caVfl5AhWqbE8+mklkvgweKxHIbHjDd40dZSojbKFfGliRHAxxwU4A+45QhFb7zPX08BYMboQtqJqg6Ms/K/9FtJZR0
ERUdT3xKM3bLnakWELHt2vbFFOhxPQFmiUz6Ile8sgAVHQaLX8mXWVef2O71KE2+DdJwZgYg==

Sello SAT

kdAe7BDLHNl5KHVX/XnaOe7xdnQ58RRRKYMF4OZaz0Hb+5qa9WSosMOoDqUX/jUZFwXV0jHOEIR0yB8dBDHc
dj+t2pU18qAyEPFCUXS+PQRFML/E85E3cjIRIEF21c3HrdERJD14SKYb18pRWit8j+iowT5OzrUv8TCylKx5hHd114
09TQx7V8u/Uf0POvetHZQ30x9ebjXZb6702wEjYwgSGRvfxTbg4nzRrnXkq85SZaIC6r63nTROTVw59JDvLN9j1RZ
C1bf0rGqFqLoO3RLunnNS5SR3LwOy7PQ/qz54w1t2/cyDrGDUklNWNlk9NXCPnRp40mO9vZFGdBEjtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5AEB0B00-8AEB-4454-A350-A4C99BA105B4|2023-07-01T02:38:56|Bz46QDt74DNy2GCGukX4BwgRYiA6Kk
6h/Mc8rC9ETxnp7x77WilExF0uM1l4Z++uumv9y8Mavb1N6VEh5Zc2jhSBa9SH4+44m1il16Dra0OynSpF3C+B1XE5
AP2mlmVlAVBT+Gg0/s9ENjE6u/8Gr5G/0tdlu4bKkAoabbuzMoKO/76dm//caVfl5AhWqbE8+mklkvgweKxHIbHjDd40d
ZSojbKFfGliRHAxxwU4A+45QhFb7zPX08BYMboQtqJqg6Ms/K/9FtJZR0ERUdT3xKM3bLnakWELHt2vbFFOhxPQF
miUz6Ile8sgAVHQaLX8mXWVef2O71KE2+DdJwZgYg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:31

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

000206

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**119,906,929.89**	**38,511,360.71**	**36,500,249.26**	**121,918,041.34**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,090,178.16**	**34,916,407.33**	**36,500,249.26**	**15,506,336.23**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,088,585.61**	**17,803,214.66**	**18,308,392.79**	**6,583,407.48**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,984,637.74**	**17,173,983.62**	**17,618,509.75**	**6,540,111.61**		
1112-002					**BANCOMER**	**6,752,874.03**	**17,173,983.62**	**17,618,509.75**	**6,308,347.90**		
1112-002-00049					**BBVA FIV 0119674152 2023**	**46,693.36**	**3,682,317.73**	**3,584,138.39**	**144,872.70**		
00002207	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000279-JUN	01/06/2023	521 CHEQUE CANCELADO 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	25-5
00002207	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000280-JUN	01/06/2023	521 CHEQUE CANCELADO 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PIR-000376-JUN	01/06/2023	521 RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA 4152 MES DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	23.73	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001340-JUN	07/06/2023	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	101,692.20	0.00	0000000000	25-5
00001824	SPEI	07/06/2023	P.PIR-000316-JUN	07/06/2023	521 FONDO IV DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACION	0.00	3,682,294.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000673-JUN	08/06/2023	521 PAGO DE ISR MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0000000000	25-5
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001377-JUN	08/06/2023	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX. PAGO DE AJUSTE CONCESION DE ALUMBRADO P4: (PAGADO)	0.00	0.00	372,478.50	0.00	0000000000	25-5
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001173-JUN	12/06/2023	521 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ.REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0000000000	25-5
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001172-JUN	12/06/2023	521 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ.REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0000000000	25-5
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001226-JUN	12/06/2023	521 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DE 3% NOMINA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	25-5
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001242-JUN	12/06/2023	521 SECRETARIA DE FINANZASY ADMINISTRACION PAGO DE 3% DE NOMINA MES DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	5,202.00	0.00	0000000000	25-5
00001568	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001174-JUN	12/06/2023	521 MARYELA VEGA ORTIZ.UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,936.00	0.00	0000000000	25-5
00001575	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001179-JUN	12/06/2023	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA.ATENCION MEDICA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,848.96	0.00	0000000000	25-5
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001210-JUN	12/06/2023	521 MARYELA VEGA ORTIZ. UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,941.00	0.00	0000000000	25-5
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001372-JUN	13/06/2023	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX. MENSUALIDAD ALUMBRADO PUBLICADO JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	620,123.73	0.00	0000000000	25-5

000207



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001375-JUN	13/06/2023	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ALUBRADO DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,083.44	0.00	0000000000	25-5
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001375-JUN	13/06/2023	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ALUBRADO DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	724,872.00	0.00	0000000000	25-5
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001323-JUN	14/06/2023	521 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL.REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	25-5
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001227-JUN	14/06/2023	521 MAFEVA SA DE CV.HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	14,979.00	0.00	0000000000	25-5
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001234-JUN	14/06/2023	521 MAFEVA SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO	0.00	0.00	17,074.00	0.00	0000000000	25-5
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001245-JUN	14/06/2023	521 MAFEVA SA DE CV MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,280.00	0.00	0000000000	25-5
00002125	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000267-JUN	15/06/2023	521 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	22,484.04	0.00	0000000056	25-5
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001251-JUN	15/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MCIH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	258,531.00	0.00	0000000000	25-5
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001257-JUN	15/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	86,508.00	0.00	0000000000	25-5
00002002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001258-JUN	15/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0000000000	25-5
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001260-JUN	15/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,149.00	0.00	0000000000	25-5
00002033	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001277-JUN	15/06/2023	521 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ.PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 PERSONAL FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	185,910.00	0.00	0000000057	25-5
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001376-JUN	21/06/2023	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	116,567.10	0.00	0000000000	25-5
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001216-JUN	21/06/2023	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.OFICINAS DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,263.00	0.00	0000000000	25-5
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001224-JUN	21/06/2023	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,228.00	0.00	0000000000	25-5
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2023	P.PEP-001192-JUN	21/06/2023	521 NADIA ELIZABEH LOPEZ RUBIO.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000000000	25-5
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001184-JUN	21/06/2023	521 MARIANA TAVERA LUCATERO.MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,869.98	0.00	0000000000	25-5
00001817	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2023	P.PEP-001193-JUN	21/06/2023	521NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	566.00	0.00	0000000000	25-5
00001821	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001181-JUN	21/06/2023	521 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	372.00	0.00	0000000000	25-5

000208

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PEP-001200-JUN	21/06/2023	521 MAFEVA SA DE CV MATERIAL PREVENTIVO AREA DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	480.24	0.00	0000000000	25-5
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2023	P.PEP-001198-JUN	21/06/2023	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,717.00	0.00	0000000000	25-5
00001564	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-001180-JUN	21/06/2023	521 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO.REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0000000000	25-5
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001182-JUN	21/06/2023	521 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	666.00	0.00	0000000000	25-5
00001343	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-001199-JUN	21/06/2023	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	807.00	0.00	0000000000	25-5
00002259	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PEP-001449-JUN	22/06/2023	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX. PAGO DE AJUSTE EN CONCESION DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,187.00	0.00	0000000000	25-5
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001320-JUN	27/06/2023	521 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL.REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000000	25-5
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2023	P.PEP-001378-JUN	28/06/2023	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	54,657.60	0.00	0000000000	25-5
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001380-JUN	28/06/2023	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	19,155.80	0.00	0000000000	25-5
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-001381-JUN	29/06/2023	521 MAFEVA SA DE C.V. PRENDAS DE PROTECCION, ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,173.00	0.00	0000000000	25-5
00002199	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-001382-JUN	29/06/2023	521 MAFEVA SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0000000000	25-5
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001384-JUN	30/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,207.00	0.00	0000000000	25-5
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001287-JUN	30/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPEUARO MICH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PPUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	254,332.00	0.00	0000000000	25-5
00002052	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001289-JUN	30/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH. PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	86,508.00	0.00	0000000000	25-5
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001290-JUN	30/06/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 SEGURIADD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0000000000	25-5
00002043	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001284-JUN	30/06/2023	521 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ.PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 PERSONAL FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	197,696.00	0.00	0000000061	25-5

00209

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**		
NÚMERO DE CUENTA	**0119674853**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**29,020.29**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**29,020.29**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	**$**	**12,401.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:		
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**16,619.29**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000210

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119674853

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/06/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA		$ 12,401.00

000211

SUBTOTAL $ **12,401.00**

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119674853
No. de Cliente	5876697[illegible]
R.F.C	MZM620201RB[illegible]
No. Cuenta CLABE	012470001196748534

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FAISMDF 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,001,681.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		815,175.8
Saldo de Operación Inicial		815,175.8
Depósitos / Abonos (+)	3	4,132,809.2
Retiros / Cargos (-)	33	4,918,964.8
Saldo Final (+)		29,020.2
Saldo de Operación Final		29,020.2
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			47.27		
/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1694 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		13,705.00			

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.

000212

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

BBVA

No. Cuenta	011967485
No. Cliente	5876697

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	P14 SAT REF:042338R3240038940470 CIE:0844985 Ref. GUIA:0229097	1,601.00			
JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001062323023000056 Ref. 0144609626 030 00030470100074801010 BB8653039002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		4,084,506.00	4,884,423.09	4,884,423.09
JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	12,401.00			
JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001293MARCELA 1293 Ref. 0000455804 014 00014480605224890421 00260100230602000455804 ANA MARCELA CASTENEDA RAMOS	50,429.84		4,821,592.25	4,821,592.25
JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MONSERRAT F145 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	48,256.00			
JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474587804 Reembolso por erro Ref. 5158187291		48,256.00	4,821,592.25	4,821,592.25
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1845 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	42,981.00			
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C1877 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	4,144.00		4,774,467.25	4,774,467.25
JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	12,401.00			
JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMIL A383 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	88,042.50			
JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMIL A382 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	202,402.82			
JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMESHA A16 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	14,729.15			
JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMESHA A17 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	86,292.02			
JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMESHA A18 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	99,884.49		4,270,715.27	4,270,715.27
JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000014CONSTRUCTORA I Y Ref. 0000495044 030 00030470900035159833 00260100230612000049504 4 CONSTRUCTORA I Y	680,118.38			
JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000012CONSTRUCTORA I Y Ref. 0000497567 030 00030470900035159833 00260100230612000049756 7 CONSTRUCTORA I Y	531,738.41			
JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMIL OB06 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	521,427.22			
JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO OB08 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	110,558.18			
JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	95,472.60			

000213

BBVA

No. Cuenta	011967485
No. Cliente	5876697

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1206238LEONARDO OB03 Ref. 0000501477 062 00062470001891245036 00260100230612000050147 7 LEONARDO NAVARRETE				
/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO OB11 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	95,004.93		2,236,395.55	2,236,395.55
/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000076ARMANDO F17402 Ref. 0000646373 021 00021536040292274102 00260100230613000064637 3 ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	316,408.00			
/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1306238LEONARDO OB09 Ref. 0000646812 062 00062470001891245036 00260100230613000064681 2 LEONARDO NAVARRETE	521,446.38		1,398,541.17	1,398,541.17
/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA FC2130 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	23,020.00		1,375,521.17	1,375,521.17
/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2230 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	331,368.90		1,044,152.27	1,044,152.27
/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238PROYECTO EST1 Ref. 0000397396 014 00014480655050779724 00260100230616000039739 6 PROYE Y CONST D OBRA CIVIL ORI	498,185.16			
/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	12,401.00		533,566.11	533,566.11
/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F2302 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	108,358.32			
/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMECSA F3760 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	135,807.00		289,400.79	289,400.79
/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMESHA A19 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	78,847.29			
/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMESHA A20 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	72,871.19			
/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMIL A386 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	87,591.02		50,091.29	50,091.29
/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2395 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	12,769.50			
/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2392 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,573.50		35,748.29	35,748.29
/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO C104078 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,728.00		29,020.29	29,020.29

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,918,964.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,132,809.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000214

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	123,030,619.37	44,684,412.37	44,485,700.69	123,229,331.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,213,867.64	41,051,055.27	44,485,700.69	16,779,222.22		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,035,367.72	20,766,373.62	22,056,642.66	8,745,098.68		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,934,857.85	20,137,142.58	21,366,759.62	8,705,240.81		
1112-002					BANCOMER	9,703,094.14	20,137,142.58	21,366,759.62	8,473,477.10		
1112-002-00048					BBVA FIII 0119674853 2023	815,175.82	4,132,809.27	4,931,365.80	16,619.29		
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001413-JUN	01/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0086269080	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001414-JUN	01/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0086269080	25-520
00001750	SPEI	01/06/2023	P.PIR-000307-JUN	01/06/2023	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	4,084,506.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002241	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS	01/06/2023	P.PGD-000720-JUN	01/06/2023	(520) PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0000000000	25-520
00002256	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000380-JUN	01/06/2023	(520) INTERESES GANADOS MES DE MAYO CTA 4853 2023: (RECAUDADO)	0.00	47.27	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002244	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001416-JUN	02/06/2023	(520) ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS. GASTOS DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PROGRAMA DE GASTOS INDIRECT	0.00	0.00	50,429.84	0.00	0080781020	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001438-JUN	02/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000013	25-520
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PGD-000721-JUN	07/06/2023	(520) TRASPASO Y REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	0.00	48,256.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PGD-000721-JUN	07/06/2023	(520) TRASPASO Y REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	48,256.00	0.00	0000000000	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001423-JUN	08/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0077708066	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001424-JUN	08/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21.00	0.00	0077708066	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001425-JUN	08/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	201.00	0.00	0077708084	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001426-JUN	08/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,674.00	0.00	0077708084	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001427-JUN	08/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	269.00	0.00	0077708084	25-520

000215

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001419-JUN	08/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,735.99	0.00	0077708066	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001420-JUN	08/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	481.00	0.00	0077708066	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001421-JUN	08/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,782.01	0.00	0077708066	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001422-JUN	08/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,801.00	0.00	0077708066	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001469-JUN	09/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000011	25-520
00001003	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001404-JUN	09/06/2023	OBRA: 50 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,241.78	0.00	0071646120	25-520
00001003	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001405-JUN	09/06/2023	OBRA: 50 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,642.71	0.00	0071646120	25-520
00001006	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001400-JUN	09/06/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,486.11	0.00	0071646056	25-520
00001006	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001401-JUN	09/06/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,916.71	0.00	0071646056	25-520
00001007	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001396-JUN	09/06/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,979.59	0.00	0071646084	25-520
00001007	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001397-JUN	09/06/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,749.56	0.00	0071646084	25-520
00001675	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001398-JUN	09/06/2023	OBRA: 052 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SAN BARTOLOME CORO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,494.78	0.00	0071646038	25-520
00001675	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001399-JUN	09/06/2023	OBRA: 052 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SAN BARTOLOME CORO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,547.72	0.00	0071646038	25-520
00001677	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001402-JUN	09/06/2023	OBRA: 055 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SAN PEDRO BOCANEO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,950.48	0.00	0071646102	25-520
00001677	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001403-JUN	09/06/2023	OBRA: 055 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SAN PEDRO BOCANEO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,341.54	0.00	0071646102	25-520
00001447	FACTURA	17/04/2023	P.PEP-001433-JUN	12/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	531,738.41	0.00	0084933044	25-520
00000992	FACTURA	14/03/2023	P.PEP-001435-JUN	12/06/2023	OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL. FCO. I MADERO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,472.60	0.00	0008493129	25-520
00000999	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001432-JUN	12/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	521,427.22	0.00	0008493093	25-520
00001016	FACTURA	17/04/2023	P.PEP-001431-JUN	12/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y PATIO CÍVICO EN EL TELEBACHILLERATO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	680,118.38	0.00	0008493026	25-520
00001017	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-001436-JUN	12/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,558.18	0.00	0008493111	25-520
00001018	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-001434-JUN	12/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,004.93	0.00	0008493147	25-520
00001019	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-001394-JUN	13/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	521,446.38	0.00	0081368068	25-520

000216



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001678	FACTURA	07/06/2023	P.PEP-001395-JUN	13/06/2023	OBRA: 76 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA MORELOS 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	316,408.00	0.00	0081368051	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001418-JUN	14/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0051566044	25-520
00001830	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-001428-JUN	15/06/2023	OBRA: 78 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RINCON DE JERAHUARO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,990.00	0.00	0093632070	25-520
00001830	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-001429-JUN	15/06/2023	OBRA: 78 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RINCON DE JERAHUARO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,657.60	0.00	0093632070	25-520
00001830	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-001430-JUN	15/06/2023	OBRA: 78 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RINCON DE JERAHUARO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	190,721.30	0.00	0093632070	25-520
00001798	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001417-JUN	16/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	498,185.16	0.00	0008510060	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001470-JUN	16/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000012	25-520
00001834	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-001412-JUN	19/06/2023	OBRA: 77 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO UCAREO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,807.00	0.00	0006606106	25-520
00001834	FACTURA	31/05/2023	P.PEP-001415-JUN	19/06/2023	OBRA: 77 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO UCAREO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,358.32	0.00	0006606088	25-520
00001677	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001408-JUN	21/06/2023	OBRA: 055 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SAN PEDRO BOCANEO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,393.43	0.00	0041701026	25-520
00001677	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001409-JUN	21/06/2023	OBRA: 055 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SAN PEDRO BOCANEO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,453.86	0.00	0041701026	25-520
00001003	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001406-JUN	21/06/2023	OBRA: 50 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,950.48	0.00	0041701062	25-520
00001003	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001407-JUN	21/06/2023	OBRA: 50 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,640.54	0.00	0041701062	25-520
00001006	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001410-JUN	21/06/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,018.65	0.00	0041701044	25-520
00001006	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001411-JUN	21/06/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,852.54	0.00	0041701044	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001445-JUN	26/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	268.00	0.00	0069046026	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001446-JUN	26/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0069046026	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001447-JUN	26/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	193.51	0.00	0069046026	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001448-JUN	26/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	88.99	0.00	0069046026	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001443-JUN	26/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,819.00	0.00	0069046026	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001444-JUN	26/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0069046026	25-520

000217



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001439-JUN	26/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	259.96	0.00	0000690444	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001440-JUN	26/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	364.00	0.00	0069046044	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001441-JUN	26/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0006904044	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001442-JUN	26/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	389.54	0.00	0069046044	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001437-JUN	29/06/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0097978026	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001471-JUN	30/06/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000013	25-520

000218

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**		
NÚMERO DE CUENTA	**0119673954**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**3,766,243.31**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**3,766,243.31**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	**$**	**397,000.54**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**825.00**
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**3,368,417.77**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000219

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119673954

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
08/05/2023	VICTOR MANUEL GARCIA GONZALEZ	221	7,720.21
11/05/2023	YOLANDA GOMEZ GARCIA	234	15,000.01
11/05/2023	DENNIS PEREZ CORREA	247	1,740.00
26/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	267	22,901.50
31/05/2023	ALEJANDRO HUERTA PEREZ	284	5,570.32
31/05/2023	JOSE FERNANDO IZQUIERDO ANICUA	293	4,000.00
05/06/2023	ELEAZAR MARTINEZ JABOCO	296	12,000.00
05/06/2023	BLANCA ALBERTINA PONCE	297	5,650.00
15/06/2023	YARED GONZALEZ BARRERA	313	11,900.00
30/06/2023	AURELIO MONTOYA ALVAREZ	320	2,400.00
30/06/2023	YARED GONZALEZ BARRERA	321	11,900.00
30/06/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	323	12,757.21
30/06/2023	ELEAZAR MARTINEZ JABOCO	324	3,866.37
30/06/2023	MARIA CONCEPCION ESPINOZA VILLAFUERTE	325	5,000.00
30/06/2023	J. PEDRO LUNA SALINAS	326	21,000.00
30/06/2023	RICARDO ALANIS GARCIA	327	5,040.00
30/06/2023	RICARDO ALANIS GARCIA	328	5,040.00
30/06/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	329	12,840.00
30/06/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	330	86,500.00
30/06/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	331	89,000.00
30/06/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	334	17,500.00
30/06/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	336	16,825.00
30/06/2023	ANTONIO BARRERA GARCIA	339	16,531.00
30/06/2023	AMELIA URBINA MUÑOZ	346	1,466.92
30/06/2023	PAZ NIETO RAMIREZ	347	2,852.00
		SUMA	397,000.54

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119673954
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001196739543

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		709,684.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,802,269.09
Saldo de Operación Inicial		2,802,269.09
Depósitos / Abonos (+)	15	7,902,260.93
Retiros / Cargos (-)	173	6,938,286.71
Saldo Final (+)		3,766,243.31
Saldo de Operación Final		3,766,243.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			26.21		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		317,566.00			

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

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

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		40,785.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		3,600.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		89,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		38,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		16,800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		89,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		3,600.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1844 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		55,008.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELICA DURAN PRES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,450.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		13,657.21			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		13,257.21			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HARDSOFT 4033 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		91,550.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		12,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		7,539.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1846 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		30,003.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1848 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		25,884.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001063MAURICIO EV1063 Ref. 0000136633 021 0002153604062695549 5 0026010023060100000136633 MAURICIO CARDENAS		16,140.26			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001066MAURICIO EV1066 Ref. 0000137220 021 0002153604062695549 5 0026010023060100000137220 MAURICIO CARDENAS		28,962.99			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000583MAURICIO EV583 Ref. 0000137438 021 0002153604062695549 5 0026010023060100000137438 MAURICIO CARDENAS		890.07			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1332 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		18,579.00			

000222

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 1354 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		256.36			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1336 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		894.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		25,080.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1334 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		16,286.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1347 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		3,084.50			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1346 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		480.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1345 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		9,755.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106238KARINA F3F1F Ref. 0000155528 021 00021536040626950021 00260100230601000155528 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		47,850.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1337 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		5,158.80			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000115KARINA EV115 Ref. 0000158441 021 00021536040626950021 00260100230601000158441 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		14,772.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000115MUNICIPIO DE ZINAPEC UARO MICH Ref. 0000158827 021 00021536040626950021 00260100230601000158827 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		2,670.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006628ROGELIO EV6628 Ref. 0000159377 072 00072212004844723598 00260100230601000159377 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE		12,004.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006619RPGELIO EV6619 Ref. 0000160900 072 00072212004844723598 00260100230601000160900 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE		9,615.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006623ROGELIO EV6623 Ref. 0000161975 072 00072212004844723598 00260100230601000161975 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE		11,428.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006626ROGELIO EV6626 Ref. 0000162576 072 00072212004844723598 00260100230601000162576		11,581.00			

000223

BBVA

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE				
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262	22,823.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA1344 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,356.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	11,900.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106238FAZT 15EF Ref. 0000171542 021 00021680040424609640 00260100230601000017154 2 FAZT PROVEEDOR	17,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000272CESAR B272 Ref. 0000173989 002 00002536701383840884 00260100230601000017398 9 CESAR ALEJANDRO PADILLA HERRER	34,800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270	8,590.00		1,605,739.90	1,605,739.90
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA VARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	18,108.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000071MARCELA EV71 Ref. 0000286101 021 00021536064220101281 00260100230602000028610 1 MARCELA CONTRERAS RUBIO	12,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002462AMEL EV 501 Ref. 0000286603 021 00021536040338013418 00260100230602000028660 3 AMEL GONZALEZ BARRERA	33,397.02			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRAHAM EV1299 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	9,134.13			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL VEGA EV1308 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001309MARCELINA EV1309 Ref. 0000289104 021 00021536064925627358 00260100230602000028910 4 MARIA MARCELINA	21,576.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO EV3876 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	12,829.60			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	15,754.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGA840331-RZ5 Ref. 265	12,390.80			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277	16,825.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	50,429.84			

000224

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001293ANA MARCELA F1293 Ref. 0000423296 014 00014480605224890421 00260100230602000042329 6 ANA MARCELA CASTENEDA RAMOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0206238KARINA EV1486 Ref. 0000429650 021 00021536040626950021 00260100230602000042965 0 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	16,753.50			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1091232REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO Ref. 0148813185 014 00014480605224890421 20230602400 14BMOV0000482504320 ANA MARCELA CASTANEDA RAMOS		50,429.84	1,411,971.85	1,411,971.85
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV F285 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,578.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291	23,200.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238MARCELINA 5AA2 Ref. 0000543009 021 00021536064925627358 00260100230605000054300 9 MARIA MARCELINA	10,556.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000734JUANA EV734 Ref. 0000544177 002 00002470700613008547 00260100230605000054417 7 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA	5,144.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000419LOURDES EV419 Ref. 0000548615 021 00021536040569110504 00260100230605000054861 5 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI	12,777.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001295MARIANA EV1295 Ref. 0000552187 002 00002470700840403960 00260100230605000055218 7 MARIANA TAVERA LUCATERO	14,560.78			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292	9,280.01			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR EV387 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	23,790.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001301JUAN EV1301 Ref. 0000569647 002 00002470426301000759 00260100230605000056964 7 JUAN CARLOS POMPA GARCIA	20,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,568.00			

000225

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000317PINTURASEV147 Ref. 0000574675 014 00014470655035178350 00260100230605000574675 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE	21,398.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000318PINTURAS EV147 Ref. 0000578393 014 00014470655035178350 00260100230605000578393 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE	6,381.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238LOURDES Ref. 0000578732 021 00021536040569110504 00260100230605000578732 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI	37.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 1692 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	763.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001298LUIS EV1298 Ref. 0000584681 137 00137480102270775527 00260100230605000584681 LUIS AUGUSTO MARIN GARCIA	4,663.20			
05/JUN	05/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178	86,538.00		1,136,737.86	1,136,737.86
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000008KARINA EV1535 Ref. 0000657669 021 00021536040626950021 00260100230606000657669 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	24,097.50			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDRO F904 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	13,920.00		1,098,720.36	1,098,720.36
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1532 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	21,650.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIF EV1539 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	7,854.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001574NADIA EV1574 Ref. 0000864640 021 00021536040237615218 00260100230607000864640 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	10,668.01			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001576NADIA EV1576 Ref. 0000865221 021 00021536040237615218 00260100230607000865221 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	11,902.10			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001577NADIA EV1577 Ref. 0000865808 021 00021536040237615218 00260100230607000865808	4,866.04			

000226

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO				
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR EV500 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	23,200.00			
07/JUN	07/JUN	P14 SAT REF:04233BP7610038822494 CIE:0844985 Ref. GUIA:1517604	5,476.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ FG 09523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	118,744.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 120523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	64,385.90			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOHEMI ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,000.00			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023060723023000058 Ref. 0162383822 072 00072470012119324854 8846APR220230607233634603O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,146.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SELIZ 030623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,758.70			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 040623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	7,962.50			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABEL 5E7B BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,242.40			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 280523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	9,967.60		767,189.11	767,189.11
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001578NADIA EV 1578 Ref. 0000967576 021 00021536040237615218 00260100230608000096757O NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	2,950.01			
08/JUN	08/JUN	P14 SAT REF:04233CEP030038941413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0121870	306,321.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269	8,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F2064 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	13,200.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 2065 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	13,640.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F2066 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	18,700.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,508.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000313ALFREDO RUBIO F313 Ref. 0000077702 137 00137536103437043194 00260100230608000007770O JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ	10,440.00		392,430.10	392,430.10
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000037CARLOS TENA F37 Ref. 0000187548 021 00021470040588932078	12,000.00			

000227

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230609000187548				
		CARLOS TENA DURAN				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,004.00			
		MAFEVA 2081 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
09/JUN	09/JUN	P14 CFE	1,338.00			
		REF:01157691207541230608 CIE:0578869 Ref. GUIA:4089130				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,488.01			
		0001613ALEJANDRO 1613 Ref. 0000227528 002				
		00002470701080124613				
		00260100230609000227528				
		ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,257.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 289				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,720.00		325,622.88	325,622.88
		SERLIZ F4451 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,264.00		319,358.88	319,358.88
		1206238ENRIQUE PEREZ EV586 Ref. 0000480555 137				
		00137020103150217535				
		00260100230612000480555				
		JOSE ENRIGUE PEREZ TELLEZ				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,294.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 274				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,244.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,511.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 275				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,250.00		293,059.88	293,059.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 294				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,500.00			
		1506238BRICIO RICARDO OBRAS Ref. 0000032144 014				
		00014212605926688992				
		00260100230615000032144				
		BRICIO RICARDO LULE FLORES				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	4,750.00			
		1506238ALEJANDRO OBRAS Ref. 0000036980 002				
		00002470701080124613				
		00260100230615000036980				
		ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA				
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,367,322.00		
		015062323023000059 Ref. 0185537132 072				
		00072470012119325332				
		8846APR220230615234968822 4				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,600.00			
		MAFEVA F2258 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,004.00			
		MAFEVA F2257 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	29,700.00			
		MAFEVA F2256 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				

000228

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178		1,576,177.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		4,538.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		185,780.70			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		52,438.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		40,785.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE920515-NB3 Ref. 300		9,548.34			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		17,164.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 750			22,687.58		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		5,040.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		5,040.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		6,480.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		13,257.21			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		13,757.21			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		21,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238JOSE LUIS CD04 Ref. 0000177011 014	00014470605646911930 00260100230615000017701 1 JOSE LUIS BARRERA AVILES	20,880.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2272 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		11,004.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		2,707.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		22,400.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		8,710.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477692129 Ref. REFBNTC00546593		7,560.01			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RAMZI CB58 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		4,016.27			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		582,232.72	582,232.72

000229

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JULIO CESAR NOI BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238EVERARDO SANCHEZ 1469 Ref. 0000342644 002 00002536064147707606 00260100230616000342644 EVERARDO SANCHEZ SALINAS	12,048.75			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238BRICIO RICARDO Ref. 0000394364 014 00014212605926688992 00260100230616000394364 BRICIO RICARDO LULE FLORES	4,050.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238ALEJANDRO BERNABE Ref. 0000395821 002 00002470701080124613 00260100230616000395821 ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA	2,231.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223	12,000.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1606202Reembolso Cte 13679 MUNICIPIO Ref. 0192019034 058 00058580010300000107 058-16/06/2023/16-001BIEM171 CADECO, S.A. DE C.V.		9,517.58		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1606202Reembolso Cte 13679 MUNICIPIO Ref. 0192019035 058 00058580010300000107 058-16/06/2023/16-001BIEM155 CADECO, S.A. DE C.V.		4,398.72	565,819.27	565,819.27
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906238DANIELGUERRERO SIND Ref. 0000617752 002 00002536701558901244 00260100230619000617752 DANIELGUERRERO GUZMAN	1,000.05			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1906238AGUSTIN OFICIALIA Ref. 0000630614 127 00127536013785611860 00260100230619000630614 JOSE AGUSTIN RICO CARRILLO	1,160.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTESANO F4332 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000528ROGELIO EV528 Ref. 0000639615 072 00072212004844723598 00260100230619000639615 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE	37,141.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1906238ROGELIO EV737 Ref. 0000640001 072 00072212004844723598 00260100230619000640001 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE	3,302.00			

000230

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		1,032.40			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		16,825.00		480,358.82	480,358.82
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2006238MAURICIO DESPENSAS Ref. 0000712659 021 00021536040626955495 00260100230620000712659 MAURICIO CARDENAS		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01157140802031230623 CIE:0578869 Ref. GUIA:0760881		106.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006238JAIR OFICIALIA Ref. 0000744480 002 00002536064147844433 00260100230620000744480 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ		1,357.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		11,900.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F2410 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		4,400.00		461,395.82	461,395.82
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME PRES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		1,200.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ040623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		7,962.50			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000691BENAJMIN FD691 Ref. 0000869075 002 00002536064147695682 00260100230621000869075 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ		3,480.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106238YAZMIN OFICIALIA Ref. 0000897136 072 00072212012315118336 00260100230621000897136 YAZMIN NIRVANA GOMEZ DE LA ROSA		778.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2106238MAFRALI OBRAS Ref. 0000934572 062 00062470001871067027 00260100230621000934572 MAFRALI CONSTRUCCIONES SA DE CV		11,600.00		436,375.32	436,375.32
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		8,120.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		50,000.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA COT 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		8,800.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA COT 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		5,502.00			
22/JUN	22/JUN	P14 SAT REF:04233QYY720039148474 CIE:0844985 Ref. GUIA:1426205		3,023.00		360,930.32	360,930.32

000231

BBVA

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO PRESIDE BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	7,088.00		353,842.32	353,842.32
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2570 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	11,400.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	600.00		341,842.32	341,842.32
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 260523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	45,943.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2806238FAZT 254B Ref. 0000779899 021 00021680040424609640 00260100230628000779899 FAZT PROVEEDOR	16,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2658 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	16,500.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152189542 DEVOLUCION Ref. 0045007033		65,807.00	329,205.52	329,205.52
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2688 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	17,160.00		312,045.52	312,045.52
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000069 Ref. 0133349288 072 00072470012119325060 8846APR1202306302377859955 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,448,894.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,343.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000065 Ref. 0133542230 072 00072470012119324126 8846APR2202306302377993636 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000070 Ref. 0133956890 072 00072470012119325332 8846APR1202306302378285233 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,882,022.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV F313 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,578.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337	56,890.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338	196,856.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332	37,500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335	13,257.21			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333	12,138.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		

000232

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 811					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,815.00		
		030062323023000064 Ref. 0134434171 062					
		00062470001671188520					
		80072043050152710477990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,574,509.00			
		MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178					
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,852.00	3,766,243.31	3,766,243.31
		MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178					

Total de Movimientos

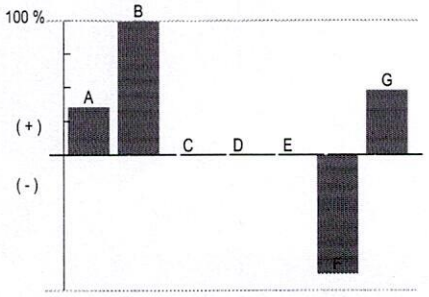
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,938,286.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	173
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,902,260.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

000233

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,802,269.09	35.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,902,260.93	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,938,286.71	-87.80%	F
Saldo Final	3,766,243.31	47.66%	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

000234

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

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 índica: 2470001196739543 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

000235

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000236

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 43268BEC-78B9-4155-91A6-0610122DBB72

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a+O7tQ5PVyvFk3kIxoACp4fEVZS+eLyL+HP6A2uMTKHQ753yX8+RSkVgXP6EKUXwSICkzABnP4AAUTPu1l9nSR
bN5TYHVOXZE+RwnNE+I1z1/PM0Or8Bb+2xEH71MJk7QWyNkGQ3iwLDZF9b8/qjxCXnAuRn3qUiGTropF+hxfSKr
2oYR/2wjmwEcDXWtWKcWYdyIB/sWwvqTCr/qTbZf2SoAc8yrMdFqbcUID21jkLvMIA3mppXmwNg8AVWsXsmkgqf
OL3ZCCm2GBD8mYlUeoPeSqtOvwDfqebtcI58gO+sWhYNSRzKEj1tyXUZ1uzYSJN62E6xPM8+ryQqDHSziQ==

Sello SAT

j7aohzIuS/1nASEYiZtIv97QrsHxdytw3Jqg+AAiIUmwMbdJBkREkWICRXyOQ66dGIWV2Fggl+vYwjI+NZxnvqKXXL
W18Cu1QEnI7V21dCRBSqq7sBDCQZY8tZtSQrEKgj8iNNHy1jIoBb6jElOfoLuzThoG0h4t3uePfwwXds8evDRzG6cv
6Eo2+T0tq/aLi+G2uTZd6ONVEuEtd8RsE4nBhbIcW0R9pPPyx3gK/eJavN2IfEi5S98m+qcCjQgB4w4W1gQJmwmh
OWjrxqZYFdZ/2XRqplTGptMHGG7AfU8qST4MeGP667o+IFC7KRCXEPt2H8iLFeoPOfRM5wdeOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43268BEC-78B9-4155-91A6-0610122DBB72|2023-07-01T03:07:14|a+O7tQ5PVyvFk3kIxoACp4fEVZS+eLyL+
HP6A2uMTKHQ753yX8+RSkVgXP6EKUXwSICkzABnP4AAUTPu1l9nSRbN5TYHVOXZE+RwnNE+I1z1/PM0Or8Bb
+2xEH71MJk7QWyNkGQ3iwLDZF9b8/qjxCXnAuRn3qUiGTropF+hxfSKr2oYR/2wjmwEcDXWtWKcWYdyIB/sWwvq
TCr/qTbZf2SoAc8yrMdFqbcUID21jkLvMIA3mppXmwNg8AVWsXsmkgqfOL3ZCCm2GBD8mYlUeoPeSqtOvwDfqebt
cI58gO+sWhYNSRzKEj1tyXUZ1uzYSJN62E6xPM8+ryQqDHSziQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:03:00

"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."

000237

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	123,074,064.95	44,576,082.35	43,877,370.67	123,772,776.63		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,257,313.22	40,942,725.25	43,877,370.67	17,322,667.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,078,813.30	20,766,373.62	21,448,312.64	9,396,874.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,974,865.43	20,137,142.58	20,758,429.60	9,353,578.41		
1112-002					BANCOMER	9,743,101.72	20,137,142.58	20,758,429.60	9,121,814.70		
1112-002-00047					BBVA FG 0119673954 2023	1,863,880.61	7,902,260.93	6,397,723.77	3,368,417.77		
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PGQ-000219-JUN	01/06/2023	115 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0000000000	15-115
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PGQ-000219-JUN	01/06/2023	115 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	14,772.00	0.00	0000000000	15-115
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-001014-JUN	01/06/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	890.07	0.00	0000000000	15-115
00001063	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001018-JUN	01/06/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,140.26	0.00	0000000000	15-115
00001066	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001015-JUN	01/06/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,962.99	0.00	0000000000	15-115
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2023	P.PEP-001047-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	18,579.00	0.00	0000000000	15-115
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001044-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0000000000	15-115
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001043-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	16,286.00	0.00	0000000000	15-115
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001046-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	894.00	0.00	0000000000	15-115
00001337	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001041-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	5,158.80	0.00	0000000000	15-115
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001049-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	15,356.00	0.00	0000000000	15-115
00001345	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001040-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	9,755.00	0.00	0000000000	15-115
00001346	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001120-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	15-115
00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2023	P.PEP-001042-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	3,084.50	0.00	0000000000	15-115
00001354	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001045-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0000000000	15-115
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001100-JUN	01/06/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,428.00	0.00	0000000000	15-115
00001657	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001102-JUN	01/06/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0000000000	15-115

000238



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001104-JUN	01/06/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0000000000	15-115
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001108-JUN	01/06/2023	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0000000000	15-115
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001121-JUN	01/06/2023	115 COMERCIALIZADORA HARD SOFT PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0000000000	15-115
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001204-JUN	01/06/2023	115 CESAR ALEJANDRO PADILLA HERRERA-MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001099-JUN	01/06/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,581.00	0.00	0000000000	15-115
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001126-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 1844 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,008.00	0.00	0000000000	15-115
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001127-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 1848 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,884.00	0.00	0000000000	15-115
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001128-JUN	01/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 1846 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,003.00	0.00	0000000000	15-115
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001137-JUN	01/06/2023	115 JOSE LUIS BARRERA AVILES FACTCD04: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	15-115
00001980	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001248-JUN	01/06/2023	115 ANGELICA DURAN GONZALEZ FACT 8D62 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000273-JUN	01/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 143	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000143	15-115
00002111	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000367-JUN	01/06/2023	115 RENDIMIENTO BANCARIOS DE LA CUENTA 3954: (RECAUDADO)	0.00	26.21	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001342-JUN	01/06/2023	115 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS FACT15EF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001366-JUN	01/06/2023	115 CANCELACION DEL CHEQUE 143 JAIR DE JESÚS HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,060.00	0.00	0000000143	15-115
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PGD-000697-JUN	02/06/2023	115 ANA MARCELA CASTAÑEDA REINTEGRO	0.00	50,429.84	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PGD-000697-JUN	02/06/2023	115 ANA MARCELA CASTAÑEDA REINTEGRO	0.00	0.00	50,429.84	0.00	0000000000	15-115
00001886	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001158-JUN	02/06/2023	115 IRMA VARGAS GONZALEZ FACT EEB3 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,108.00	0.00	0000000000	15-115
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001117-JUN	02/06/2023	115 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,829.60	0.00	0000000000	15-115
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001034-JUN	02/06/2023	E. R.: E. R.: 115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,753.50	0.00	0000000000	15-115
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001038-JUN	02/06/2023	115 J. ABRAHAM MESA VIVANCO. MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,134.13	0.00	0000000000	15-115
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001057-JUN	02/06/2023	115 MIGUEL VEGA GUERRERO. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115

0002239



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001309	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001037-JUN	02/06/2023	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ. MATERIALES DE LIMPIEZA F. 8B6C: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000000	15-115
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-001039-JUN	02/06/2023	115 AMEL GONZALEZ BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,397.02	0.00	0000000000	15-115
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-001029-JUN	02/06/2023	115 MARCELA CONTRERAS RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000996-JUN	05/06/2023	C A N C E L A D A -> 115 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	21,398.00	0.00	0000000000	15-115
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000996-JUN	05/06/2023	C A N C E L A D A -> 115 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	6,381.00	0.00	0000000000	15-115
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-001022-JUN	05/06/2023	115 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,790.00	0.00	0000000000	15-115
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-001023-JUN	05/06/2023	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,777.00	0.00	0000000000	15-115
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-001056-JUN	05/06/2023	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,144.00	0.00	0000000000	15-115
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001021-JUN	05/06/2023	115 MARIANA TAVERA LUCATERO. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION Y AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIO	0.00	0.00	14,560.78	0.00	0000000000	15-115
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-001064-JUN	05/06/2023	115 LUIS AUGUSTO MARIN GARCIA. VESTUARIO Y UNIFORMES, ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,663.20	0.00	0000000000	15-115
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001062-JUN	05/06/2023	115 JUAN CARLOS POMPA GARCIA. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. F A-1601: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001521	FACTURA	27/05/2023	P.PEP-001273-JUN	05/06/2023	OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE, SAN MIGUEL TAIMEO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	763.00	0.00	0075223112	15-115
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PGQ-000230-JUN	05/06/2023	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000000000	15-115
00002139	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PGQ-000268-JUN	05/06/2023	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA	0.00	0.00	37.00	0.00	0000000000	15-115
00002141	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000270-JUN	05/06/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO, GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000296	15-115
00002056	CHEQUE	05/06/2023	P.PEP-001292-JUN	05/06/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL F. C 1661: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000295	15-115
00002065	CHEQUE	05/06/2023	P.PGQ-000272-JUN	05/06/2023	115 BRENDA ALBERTINA PONCE MORALES	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0000000297	15-115
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001274-JUN	05/06/2023	(115) PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS PROGRAMA DE BACHEO MES JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000000	15-115
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001205-JUN	05/06/2023	115 AGUINALDO PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	86,538.00	0.00	0000000000	15-115
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PGQ-000231-JUN	06/06/2023	115 PEDRO CRUZ CORNEJO FACT 904	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115
00001855	CHEQUE	06/06/2023	P.PEP-001095-JUN	06/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO DE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,538.00	0.00	0000000298	15-115

000240



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2023	P.PEP-001050-JUN	06/06/2023	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,097.50	0.00	0000000000	15-115
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001074-JUN	07/06/2023	115 GRUPO FERRETERO COMIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0000000000	15-115
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001072-JUN	07/06/2023	115 GRUPO FERRETERO COMIF: (PAGADO)	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0000000000	15-115
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PGQ-000224-JUN	07/06/2023	115 NADIA ELIZABETH PAGO	0.00	0.00	10,668.01	0.00	0000000000	15-115
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2023	P.PEP-001076-JUN	07/06/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,902.10	0.00	0000000000	15-115
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-001083-JUN	07/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	118,744.00	0.00	0000000000	15-115
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001084-JUN	07/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,385.90	0.00	0000000000	15-115
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PEP-001079-JUN	07/06/2023	115 OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115
00001820	SPEI	07/06/2023	P.PIR-000315-JUN	07/06/2023	510 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	11,146.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00001767	DECLARACION	07/06/2023	P.PGQ-000229-JUN	07/06/2023	115 PAGO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0000000000	15-115
00001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2023	P.PEP-001077-JUN	07/06/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,866.04	0.00	0000000000	15-115
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000997-JUN	07/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,967.60	0.00	0000000000	15-115
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001124-JUN	07/06/2023	115 ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS FACT 5E7B ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,242.40	0.00	0000000000	15-115
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001217-JUN	07/06/2023	115 NOHEMI OROZCO GUZMAN FACT 5FF8 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001890	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001164-JUN	07/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSTIBLE DEL 3 Y 4 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,758.70	0.00	0000000000	15-115
00001890	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001164-JUN	07/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSTIBLE DEL 3 Y 4 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,962.50	0.00	0000000000	15-115
00001949	DECLARACION	08/06/2023	P.PGQ-000247-JUN	08/06/2023	115 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	306,321.00	0.00	0000000000	15-115
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001218-JUN	08/06/2023	115 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ FACT 313 AYUDAS SOCIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001297-JUN	08/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. LISTA DE RAYA DIF 01.15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000299	15-115
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001134-JUN	08/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2066 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000000000	15-115
00001870	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001135-JUN	08/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2065 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,640.00	0.00	0000000000	15-115
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001136-JUN	08/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2064 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000	15-115

000241



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001874	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001142-JUN	08/06/2023	115 GABRIEL BERENICE VILLAGON ARMENTA FACTG 11018 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000000	15-115
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001081-JUN	08/06/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.01	0.00	0000000000	15-115
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001170-JUN	09/06/2023	E. R.: 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS JERAHURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0000000000	15-115
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001123-JUN	09/06/2023	115 ALEJANDRO BERNABE HUERTA FACT 1613 TACONES PARA VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,488.01	0.00	0000000000	15-115
00001868	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001133-JUN	09/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2081 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,004.00	0.00	0000000000	15-115
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001220-JUN	09/06/2023	115 CARLOS TENA DURAN FACT 37 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001237-JUN	09/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FACT 76CE5 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000000	15-115
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-001125-JUN	12/06/2023	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000000	15-115
00001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001138-JUN	15/06/2023	115 JAIME ALBOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,560.01	0.00	0000000000	15-115
00001859	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001097-JUN	15/06/2023	E. R.: 115 JULIO CESAR CAZAREZ CORONA ASIMILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001884	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001155-JUN	15/06/2023	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES FACT 4714 INSTALACIÓN, REPARACION Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO: (PA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115
00001887	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001160-JUN	15/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2272 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,004.00	0.00	0000000000	15-115
00001878	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001147-JUN	15/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV AYUDAS SOCIALES FACT C2256: (PAGADO)	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0000000000	15-115
00001879	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001148-JUN	15/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACGT 2257 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,004.00	0.00	0000000000	15-115
00001880	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001149-JUN	15/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2258 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000000	15-115
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001086-JUN	15/06/2023	115 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576,177.00	0.00	0000000000	15-115
00001786	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000232-JUN	15/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO LA 1RA QUINCENA DE JUNIO EFECTIVO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	185,780.70	0.00	0000000311	15-115
00001786	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000233-JUN	15/06/2023	115 ADRIANA BIRRUETE SALINAS PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0000000308	15-115
00001786	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000234-JUN	15/06/2023	115 RAUL GARCIA CARRILLO PAGO DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	2,707.00	0.00	0000000312	15-115
00001786	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000235-JUN	15/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ BRIGADA ECOLOGIA	0.00	0.00	40,785.00	0.00	0000000315	15-115
00001786	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000236-JUN	15/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA SERVICIOS MUNICIPALEES	0.00	0.00	52,438.00	0.00	0000000309	15-115
00001819	SPEI	15/06/2023	P.PIR-000314-JUN	15/06/2023	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 511 INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL, 504 FONDO	0.00	2,367,322.00	0.00	0.00	0000000000	15-501

000242



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001229-JUN	15/06/2023	115 ALENDRO BERNABE HUERTA MENDOZA FACT 7067: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000000	15-115
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001219-JUN	15/06/2023	E. R.: 115 RAMZI ABOYTES DELGADO FACT CB58 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.27	0.00	0000000000	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000257-JUN	15/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 310	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000310	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000258-JUN	15/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 301	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000301	15-115
00002064	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001302-JUN	15/06/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA PROGRAMA BACHEO 12/06 AL 17 /06: (PAGADO)	0.00	0.00	13,257.21	0.00	0000000303	15-115
00002066	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001301-JUN	15/06/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,548.34	0.00	0000000300	15-115
00002067	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001303-JUN	15/06/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL. VIATICOS NACIONALES. SERVICIO	0.00	0.00	17,164.00	0.00	0000000306	15-115
00002068	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001305-JUN	15/06/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA PROGRAMA BACHEO DEL 05/06/223 AL 10/06/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,757.21	0.00	0000000304	15-115
00002077	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001307-JUN	15/06/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO AYUDAS SOCIALES FACT 1834 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0000000305	15-115
00002080	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001309-JUN	15/06/2023	115 SALVADOR RANGEL MUÑOZ FACT 1613 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIÓNES: (P	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000307	15-115
00002083	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000259-JUN	15/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. GASTOS POR COMPROBAR JUNIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000314	15-115
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001310-JUN	15/06/2023	115 LILIANA PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ FACT 5CD AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000316	15-115
00002089	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001316-JUN	15/06/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA 05.1(JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000000317	15-115
00002135	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001338-JUN	15/06/2023	115 YARED GPNZALEZ BARRERA. TALLEREZ CASA DE LA CULTURA DEL 01.15 JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000313	15-115
00002093	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001317-JUN	15/06/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA 29 MAYO AL 03 DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000000302	15-115
00002113	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000699-JUN	15/06/2023	115 REINTEGRO CFE	0.00	22,687.58	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000698-JUN	16/06/2023	115 REINTEGRO CADECO SA DE CV	0.00	4,398.72	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000698-JUN	16/06/2023	115 REINTEGRO CADECO SA DE CV	0.00	9,517.58	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001228-JUN	16/06/2023	115 ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA FACT 1619: (PAGADO)	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0000000000	15-115
00001883	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001154-JUN	16/06/2023	115 EVERARDO SANCHEZ SALINAS FACT 1469 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,048.75	0.00	0000000000	15-115
00001885	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001157-JUN	16/06/2023	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES FACT 4715 REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000000	15-115

000243



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001877	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001294-JUN	19/06/2023	E. R.: E. R.: 115 DANIEL GUERRERO GUZMAN FACT 119 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.05	0.00	0000000000	15-115
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001151-JUN	19/06/2023	E. R.: 115 INSTITUTO ARTESANAL MICHOACANO FACT 4332 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-001253-JUN	19/06/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0000000000	15-115
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-001140-JUN	19/06/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,141.00	0.00	0000000000	15-115
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001243-JUN	19/06/2023	115 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA FACT 11032 MATERIALES Y UTELES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCIÓN: (PA	0.00	0.00	1,032.40	0.00	0000000000	15-115
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001222-JUN	20/06/2023	115 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ROJAS VAQUERO ANGELICA: (PAGADO)	0.00	0.00	106.00	0.00	0000000000	15-115
00001921	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001187-JUN	20/06/2023	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ FACT 1426 PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,357.00	0.00	0000000000	15-115
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001188-JUN	20/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT F74E AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	15-115
00002038	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001279-JUN	20/06/2023	115 DIOSELINA HERNANDEZ VAZQUEZ FACT 18 PRODUCTOS ALLIMENTICIOS PARA EL PESONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	15-115
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001162-JUN	20/06/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA FACT 908 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115
00001882	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001152-JUN	21/06/2023	115 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ FACT 2933 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001364-JUN	21/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,962.50	0.00	0000000000	15-115
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001221-JUN	21/06/2023	115 JAZMIN NIRVANA GOMEZ DE LA ROCHA FACT 2398 PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	778.00	0.00	0000000000	15-115
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001235-JUN	21/06/2023	115 MAFRALI CONSTRUCCIONES FAC B2C4 ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001327-JUN	21/06/2023	E. R.: 115 JAIME ALBOR VILLAFUERTE FACT A85B AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115
00001889	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PGQ-000240-JUN	22/06/2023	115 ISR RETENCIONES PO SEVICIOS PROFESIONALES RESICO	0.00	0.00	3,023.00	0.00	0000000000	15-115
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PEP-001196-JUN	22/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT E052 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0000000000	15-115
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PEP-001203-JUN	22/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 11 AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000000	15-115
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001246-JUN	26/06/2023	115 FERNANDO RAMIREZ ALFARO FACT 2065 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,088.00	0.00	0000000000	15-115
00002147	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001351-JUN	26/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2570 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000000	15-115
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000706-JUN	28/06/2023	(115) COMECSA CANCELACION DE DEUDOR	0.00	65,807.00	0.00	0.00	0000000000	15-115

000244



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001239-JUN	28/06/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FACT 6093: (PAGADO)	0.00	0.00	45,943.80	0.00	0000000000	15-115
00001978	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001247-JUN	28/06/2023	115 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS FACT 2548: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002037	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001278-JUN	28/06/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 2658 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	15-115
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-001285-JUN	29/06/2023	115 MAFEVA FACT 2688 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0000000000	15-115
00002039	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001282-JUN	30/06/2023	115 JOSUE ABRAHAM MUÑOZ SOTO PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0000000329	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000256-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 322	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000322	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000260-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 318	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000318	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000261-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 319	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000319	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000292-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 345	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000345	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000287-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 340	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000340	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000288-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 341	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000341	15-115
00002026	SPEI	30/06/2023	P.PIR-000349-JUN	30/06/2023	513 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENCION DE BIENES INMUEBLES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (RECAUDA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00002029	SPEI	30/06/2023	P.PIR-000350-JUN	30/06/2023	601 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002030	SPEI	30/06/2023	P.PIR-000351-JUN	30/06/2023	616 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002031	SPEI	30/06/2023	P.PIR-000352-JUN	30/06/2023	502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,448,894.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002032	SPEI	30/06/2023	P.PIR-000353-JUN	30/06/2023	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO JUNIO Y PRIMER AJUSTE, FOFIR JUNIO, ISAN MAYO, FCISA	0.00	3,882,022.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001275-JUN	30/06/2023	115 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,574,509.00	0.00	0000000000	15-115
00002019	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000248-JUN	30/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO ADMINISTRATIVO EFECTIVO	0.00	0.00	196,856.00	0.00	0000000338	15-115
00002019	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000249-JUN	30/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO ADMINISTRATIVOS EFECTIVO	0.00	0.00	56,890.00	0.00	0000000337	15-115
00002019	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000251-JUN	30/06/2023	115 ADRIANA BIRRUETE SALINAS	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0000000336	15-115
00002019	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000271-JUN	30/06/2023	115 PAZ NIETO RAMIREZ PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	2,852.00	0.00	0000000347	15-115
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001275-JUN	30/06/2023	115 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	2,852.00	0.00	0.00	0000000000	15-115

000245



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002115	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000700-JUN	30/06/2023	115 REINTEGRO ELEAZAR	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002128	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001324-JUN	30/06/2023	115 HERUBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ.AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (PAGADO)	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000331	15-115
00002102	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001318-JUN	30/06/2023	115 ANTONIO BARRERA GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,531.00	0.00	0000000339	15-115
00002103	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001319-JUN	30/06/2023	115 MARIA CONCEPCION ESPINOSA VILLAFUERTE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000325	15-115
00002159	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001352-JUN	30/06/2023	(115) PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS. FACTURA 313 PROGRAMA DE BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000000	15-115
00002129	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001325-JUN	30/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0000000330	15-115
00002130	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001343-JUN	30/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. BECAS, ESTIMULOS, RECOMPENESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000332	15-115
00002136	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001339-JUN	30/06/2023	115 YARED GONZALEZ BARRERA. TALLER CASA DE LA CULTURA 15.30 JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000321	15-115
00002137	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001341-JUN	30/06/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, F-1587: (PAGADO)	0.00	0.00	3,866.37	0.00	0000000324	15-115
00002087	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001312-JUN	30/06/2023	115 AMELIA URBINA MUÑOZ PROVEEDOR LEOPOLDO MENDOZA JIMENEZ FACT 4825 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,466.92	0.00	0000000346	15-115
00002091	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001315-JUN	30/06/2023	115 AURELIO MONTOYA ALVAREZ FACT 2681 PROVEEDOR J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000320	15-115
00002069	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001304-JUN	30/06/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. LISTA DE RAYA DIF 16.30 JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000334	15-115
00002070	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001306-JUN	30/06/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA 12.17 JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000000327	15-115
00002078	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001308-JUN	30/06/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA 19.24 JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000000328	15-115
00002079	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001311-JUN	30/06/2023	115 J. PEDRO LUNA SALINAS. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000326	15-115
00002061	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001296-JUN	30/06/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. LISTA DE RAYA OBRAS 26.06 AL 02.07 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,257.21	0.00	0000000335	15-115
00002062	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001299-JUN	30/06/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,138.00	0.00	0000000333	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000289-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 342	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000290-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 343	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000343	15-115
00002055	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000291-JUN	30/06/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 344	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000344	15-115
00002059	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001295-JUN	30/06/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. LISTA DE RAYA OBRAS 19.24 DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,757.21	0.00	0000000323	15-115

000246

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0119724877**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 4,169,929.23**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 4,169,929.23**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	**$ 63,104.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ 83,900.50**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 4,022,924.73**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000247

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119724877

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
19/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		$	40,797.00
31/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		$	43,103.50

SUBTOTAL $ **83,900.50**

000248

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119724877

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
28/06/2023	JOSE LUIS FLORES DURAN	26	$ 20,000.00
30/06/2023	JOSE LUIS FLORES DURAN	27	$ 20,000.00
30/06/2023	JOSE LUIS FLORES DURAN	28	$ 23,104.00

SUBTOTAL **$ 63,104.00**

000249

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119724877
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001197248774

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,050,062.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		168.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,567,428.59
Saldo de Operación Inicial		5,567,428.59
Depósitos / Abonos (+)	58	1,456,569.45
Retiros / Cargos (-)	100	2,854,068.81
Saldo Final (+)		4,169,929.23
Saldo de Operación Final		4,169,929.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000250

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			185.17		
01/JUN	01/JUN	P14 CFE		108.00			
		REF:01157220802317230601 CIE:0578869 Ref. GUIA:2755071					

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

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

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	P14 CFE	REF:01157930300779230601 CIE:0578869 Ref. GUIA:2764102	1,953.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE	REF:01157021100699230601 CIE:0578869 Ref. GUIA:2773420	1,110.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	HARDSOFT F1455 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	46,620.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	HARDSOFT F1454 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	11,480.00			
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN01 15:35 PRAC E770 FOLIO:5698 Ref. ******4877		7,264.00	5,513,606.76	5,513,606.76
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	SALUD DIGNA36892 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	19,553.99		5,494,052.77	5,494,052.77
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 593		2,942.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 594		20,888.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 595		2,028.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 596		5,223.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 597		2,513.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 598		23,452.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 599		13,071.00	5,564,169.77	5,564,169.77
06/JUN	06/JUN	P14 CFE	REF:01157971000623230529 CIE:0578869 Ref. GUIA:0800690	18,924.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE	REF:01157160500791230522 CIE:0578869 Ref. GUIA:0877570	151.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE	REF:01157070800272230609 CIE:0578869 Ref. GUIA:0932954	2,897.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE	REF:01157180200114230608 CIE:0578869 Ref. GUIA:0999042	875.00			
06/JUN	06/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135500287 CIE:0035241 Ref. GUIA:1955570	399.00			
06/JUN	06/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135501041 CIE:0035241 Ref. GUIA:1994223	399.00			
06/JUN	06/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135501475 CIE:0035241 Ref. GUIA:2007665	284.00			
06/JUN	06/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135501636 CIE:0035241 Ref. GUIA:2021261	399.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 608		19,161.00	5,559,002.77	5,559,002.77
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 609		12,010.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERLIZ 140523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	20,851.60		5,550,161.17	5,550,161.17

000251

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135508663 CIE:0035241 Ref. GUIA:4407931	399.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135509797 CIE:0035241 Ref. GUIA:4422440	284.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135512383 CIE:0035241 Ref. GUIA:4441349	399.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135517018 CIE:0035241 Ref. GUIA:4450600	399.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135517029 CIE:0035241 Ref. GUIA:4460380	399.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135519255 CIE:0035241 Ref. GUIA:4477429	284.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135520818 CIE:0035241 Ref. GUIA:4507074	399.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135522177 CIE:0035241 Ref. GUIA:4544012	589.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135522534 CIE:0035241 Ref. GUIA:4583975	399.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045135528935 CIE:0035241 Ref. GUIA:4597440	399.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 621		14,261.00		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	JUN08 15:40 MEXICO		65,356.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 623		11,764.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 624		2,561.00	5,640,153.17	5,574,797.17
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	24,190.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE	REF:01157221200175230604 CIE:0578869 Ref. GUIA:0749243	2,639.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 627		4,754.00	5,618,078.17	5,618,078.17
10/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMECSA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	100,000.00		5,518,078.17	5,618,078.17
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN12 15:28 PRAC 8881 FOLIO:8823 Ref. ******4877		5,612.00	5,523,690.17	5,523,690.17
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	7,045.40			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 631		10,478.00	5,527,122.77	5,527,122.77
14/JUN	14/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN	REF:14200001150240666225 CIE:1006142 Ref. GUIA:1468445	80.00			
14/JUN	14/JUN	P14 TELMEX	REF:00000000045168800401 CIE:0035241 Ref. GUIA:1529121	399.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 634		10,775.00	5,537,418.77	5,537,418.77

000252

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 635			6,445.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 636			2,654.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			9,562.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			12,462.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 15:23 PRAC E771 FOLIO:5853 Ref. ******4877			10,006.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SALVADOR RANGEL SECR BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		1,679.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506238NADIA EV1681 Ref. 0000198834 021 0002153604023761521 8 00260100230615000019883 4 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		9,001.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506238NADIA EV1680 Ref. 0000199400 021 0002153604023761521 8 00260100230615000019940 0 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		6,225.06			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001603NADIA EV1603 Ref. 0000200241 021 0002153604023761521 8 00260100230615000020024 1 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		6,221.01			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506238NADIA 1604 Ref. 0000200843 021 0002153604023761521 8 00260100230615000020084 3 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		7,606.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001602NADIA EV1602 Ref. 0000201652 021 0002153604023761521 8 00260100230615000020165 2 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		2,476.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001601NADIA EV1601 Ref. 0000202067 021 0002153604023761521 8 00260100230615000020206 7 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		2,541.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001652NADIA EV1652 Ref. 0000202795 021 0002153604023761521 8 00260100230615000020279 5 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		16,133.10			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506238NADIA EV1654 Ref. 0000203343 021 0002153604023761521 8		24,684.40			

000253

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230615000020343 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001659NADIA EV1659 Ref. 0000204352 021 00021536040237615218 00260100230615000020435 2 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	5,130.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506238NADIA EV1665 Ref. 0000204773 021 00021536040237615218 00260100230615000020477 3 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	6,648.01			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1506238NADIA EV1431 Ref. 0000205158 021 00021536040237615218 00260100230615000020515 8 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	8,955.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001429NADIA EV1429 Ref. 0000205750 021 00021536040237615218 00260100230615000020575 0 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	7,424.03		5,473,824.16	5,473,824.16
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 15:28 PRAC E771 FOLIO:6383 Ref. ******4877		18,450.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 15:32 PRAC E771 FOLIO:6387 Ref. ******4877		499.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	140,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	100,000.00		5,252,773.16	5,252,773.16
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:27 PRAC 8881 FOLIO:1947 Ref. ******4877		8,729.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:30 PRAC 8881 FOLIO:1950 Ref. ******4877		5.00	5,261,507.16	5,261,507.16
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01157770200454230622 CIE:0578869 Ref. GUIA:0692109	840.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01157160500782230622 CIE:0578869 Ref. GUIA:0721710	81.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01157170502040230623 CIE:0578869 Ref. GUIA:0796235	835.00			
20/JUN	20/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:14200001107938641220 CIE:1006142 Ref. GUIA:0826342	1,000.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1787 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	3,322.28			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1739 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	13,860.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	16,030.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,248.00			

000254

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAFEVA EV1613 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	26,853.00			
		MAFEVA EV1614 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	32,222.00			
		MAFEVA EV1616 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	24,338.00			
		MAFEVA EV 1615 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,037.00			
		MAFEVA EV1338 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,219.00			
		MAFEVA EV1624 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,963.00			
		MAFEVA EV1624 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25				
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,584.00	4,617,242.88	4,617,242.88
		Ref. 674				
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	101,119.00			
		SERLIZ 160523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	110,481.10			
		SERLIZ 190523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	92,375.50			
		SERLIZ230523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,800.00			
		SERLIZ 180623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
21/JUN	21/JUN	P14 CFE	3,532.00			
		REF:01157200402134230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0050590				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		9,856.00		
		0503280TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0105754712 002				
		00002320700276705612				
		188DF7BAC62A3C46				
		SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INT				
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	798.00			
		2106238AURELIO TESO Ref. 0000929933 002				
		00002536701344939747				
		00260100230621000092933				
		AURELIO ROJAS				
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,476.00		
		Ref. 682				
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,004.00		4,317,465.28	4,317,465.28
		MAFEVA C2453 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,553.99			
		SALUD DIGNA EV1479 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,625.00		
		Ref. 685				
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		456.00		
		Ref. 686				
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,908.00		
		Ref. 687				

000255

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 688			11,266.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 689			3,052.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 690			61,588.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SALUD DIGNA 248 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		357.12			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 692			11,263.00	4,403,712.17	4,403,712.17
23/JUN	23/JUN	P14 CFE REF:01157020602895230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:4978743		13,050.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN GARCIA ARTESAN BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		4,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1735 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		4,084.94			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1715 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		30,581.00		4,351,996.23	4,351,996.23
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 250523RL BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		30,911.50			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,668.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		3,050.80			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		696.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606238RENUMAQ ASEO Ref. 0000546662 014 00014470655070286511 00260100230626000546662 RENUMAQ		20,017.10			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9107418B078037397 Ref. 0120222584 014 00014180655058726040 2023062640014 HDH0000491074180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E			691,710.28		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26062385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES11 Ref. 0000549199 030 00030470900034490289 00260100230626000549199 SISTEMA DIF 2023		7,500.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 704			30,656.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26062381DESAYUNOSECOLARESCALIENTES110 Ref. 0000549638 030		31,080.00			
26/JUN	26/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			31,080.00		

000256

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		26062381DESAYUNOSECOLARESCALIENTES110 Ref. 0000549638 030				
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707		27,594.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26062386ESPACIOSALIMENTARI Ref. 0000550085 030	400.00			
26/JUN	26/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 26062386ESPACIOSALIMENTARI Ref. 0000550085 030		400.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALCIBIADES F119 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	9,280.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2606238AVE FENIX JUNIO 23 Ref. 0000551440 152 0015218012000030617 7 00260100230626000055144 0 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	691,710.28			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26062386ESPACIOSALIMENTARIOS1101 Ref. 0000551736 030 0003047090003449028 9 00260100230626000055173 6 SISTEMA DIF 2023	400.00		4,335,722.83	4,335,722.83
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2611 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	11,180.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2612 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	7,524.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2613 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,840.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2614 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,400.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2615 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,504.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE REF:01157211102400230701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1380643	2,120.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE REF:0115719100042723070 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:1409683	281.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPI920423-833 Ref. 30	19,208.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721		27,844.00	4,285,509.83	4,285,509.83
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2806238 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES1 Ref. 0000762527 030 0003047090003449028 9 00260100230628000076252 7 SISTEMA DIF 2023	31,080.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 4463 0118004463 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		50,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C2650 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	14,300.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,280.00			

000257

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAFEVA C2651 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,900.00			
		MAFEVA C2652 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,836.50			
		SERLIZ 310523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,272.90			
		SERLIZ270523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,918.00		
		Ref. 729					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,012.20		4,042,746.23	4,042,746.23
		SERLIZ 010623 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,784.00	4,093,530.23	4,093,530.23
		Ref. 731					
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,500.00		
		JUN30 15:36 PRAC E770 FOLIO:8708 Ref. ******4877					
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,058.00		
		JUN30 15:40 PRAC E770 FOLIO:8710 Ref. ******4877					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,759.00		
		Ref. 734					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,068.00		
		Ref. 735					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,277.00		
		Ref. 736					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			962.00		
		Ref. 737					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,668.00		
		Ref. 738					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,152.00		
		Ref. 739					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,479.00		
		Ref. 740					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,098.00		
		Ref. 741					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,378.00	4,169,929.23	4,169,929.23
		Ref. 742					

Total de Movimientos

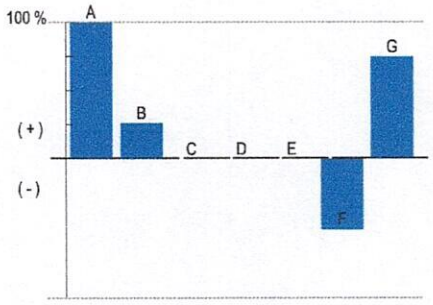
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,854,068.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,456,569.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

000258

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,567,428.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,456,569.45	26.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	168.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,854,068.81	-51.26%	F
Saldo Final	4,169,929.23	74.89%	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

000259

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

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 índica: 2470001197248774 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

000260

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000261

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F7A066F9-DB7C-454B-96DC-D7104CA0FC3A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MrcoQ3uab/NIIM/hjOmE/Q9Weht662Cr6tczCAQRYdssmAIyPfBMu/n8s5E4uSmyxwDJ10qXfFHyiYxWRnpPH15gW
XhF8xK4FmWS8dIs5TJmkux5QQ5ci4Kkl0+qk7PdxDcocoa/2FjBsr24m+AgSKp7QlB3lvEcoep0dnj1YLoeD5h1NNIc
zjeHAPhX1M48IvC8GAU5vE3AUN+B4OjhbCaoo4PBAFYHEAbYwpqNV5SZ/UMcBRdmmOLfYaDWf7rUSbkmafKZ
EfSI3W+ScmH+jtx5kNryxA2JR0eBWuzIGz1w8DX8ev1sybIIYk5/Zm4Ko+cUBCokbmvZSQck9y7xLw==

Sello SAT

Z1ZuUzcegsy6VOZmSDO6YuQo6dnigtZGRW0XSUa+sIA2qN+jYB8citZqMaquAsuKDxlSD5Hch6m+Fk9hEnt6w+2t
3NIVF/w9iaSVgt1rwSnktdZFAdXQdFhbtjb4OTW0JbwJj+gExQsha3PUZFoTj5VDWr8ctKuQazQpQY0Kzl74U+y2sz
WZVhY90v5RcYDcV+vOZCMPQdurLA5wuW8MJ00Abr5zkLyeh6guBB3xyqS39tb6MY6gxzz2hBm5ZhnKAh8GcLYt
LWhqGI+AoChOj89/PiXwMkzVbpto5coZPxIdPGNqUZQw7u3bSYGZni44pVNIiP6UG+plhvuQ1jIAZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F7A066F9-DB7C-454B-96DC-D7104CA0FC3A|2023-07-01T03:07:15|MrcoQ3uab/NIIM/hjOmE/Q9Weht662Cr6
tczCAQRYdssmAIyPfBMu/n8s5E4uSmyxwDJ10qXfFHyiYxWRnpPH15gWXhF8xK4FmWS8dIs5TJmkux5QQ5ci4Kkl
0+qk7PdxDcocoa/2FjBsr24m+AgSKp7QlB3lvEcoep0dnj1YLoeD5h1NNIczjeHAPhX1M48IvC8GAU5vE3AUN+B4Ojh
bCaoo4PBAFYHEAbYwpqNV5SZ/UMcBRdmmOLfYaDWf7rUSbkmafKZEfSI3W+ScmH+jtx5kNryxA2JR0eBWuzIGz
1w8DX8ev1sybIIYk5/Zm4Ko+cUBCokbmvZSQck9y7xLw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:45

"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."

000262

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**123,074,096.96**	**44,684,412.37**	**44,485,700.69**	**123,272,808.64**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,257,345.23**	**41,051,055.27**	**44,485,700.69**	**16,822,699.81**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,078,845.31**	**20,766,373.62**	**22,056,642.66**	**8,788,576.27**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,978,335.44**	**20,137,142.58**	**21,366,759.62**	**8,748,718.40**		
1112-002					**BANCOMER**	**9,746,571.73**	**20,137,142.58**	**21,366,759.62**	**8,516,954.69**		
1112-002-00046					**BBVA RL 0119724877 2023**	**5,483,528.09**	**1,456,569.45**	**2,917,172.81**	**4,022,924.73**		
00001291	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-001189-JUN	01/06/2023	101 COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	46,620.00	0.00	0000000000	15-11
00001512	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000601-JUN	01/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 01/06/2023	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001891	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001165-JUN	01/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTROCIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000000000	11-10
00001891	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001165-JUN	01/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTROCIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,953.00	0.00	0000000000	11-10
00001891	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001165-JUN	01/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTROCIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	108.00	0.00	0000000000	11-10
00002008	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000346-JUN	01/06/2023	101 RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 4877: (RECAUDADO)	0.00	185.17	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001272-JUN	01/06/2023	101 COMERCIALIZADORA HARDSOFT S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0000000000	11-10
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-001202-JUN	02/06/2023	101 SALUD DIGNA A. C: (PAGADO)	0.00	0.00	19,553.99	0.00	0000000000	11-10
00001522	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000602-JUN	05/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 02/06/2023	0.00	23,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001534	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000605-JUN	05/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 05/06/2023	0.00	13,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001544	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000548-JUN	05/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 30-05-2023	0.00	5,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001545	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000551-JUN	05/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 31-05-2023	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001546	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000546-JUN	05/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 26-05-2023	0.00	20,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001547	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000547-JUN	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA 29-05-2023	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001906	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000652-JUN	05/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 02-06-2023	0.00	2,942.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001908	RECIBO	06/06/2023	P.PIR-000326-JUN	06/06/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023 -06-06: (RECAUDADO)	0.00	65,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001550	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000606-JUN	06/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 06/06/2023	0.00	19,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001166-JUN	06/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000000000	11-10

000283

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001166-JUN	06/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0000000000	11-10
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001166-JUN	06/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	151.00	0.00	0000000000	11-10
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001166-JUN	06/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	18,924.00	0.00	0000000000	11-10
00001893	CFDI	06/06/2023	P.PEP-001167-JUN	06/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001893	CFDI	06/06/2023	P.PEP-001167-JUN	06/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	284.00	0.00	0000000000	11-10
00001893	CFDI	06/06/2023	P.PEP-001167-JUN	06/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001893	CFDI	06/06/2023	P.PEP-001167-JUN	06/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001596	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000607-JUN	07/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 07/06/2023	0.00	12,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001163-JUN	07/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCUIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,851.60	0.00	0000000000	11-10
00001633	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000608-JUN	08/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 08/06/2023	0.00	14,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	589.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	284.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	284.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001168-JUN	08/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001754	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000227-JUN	08/06/2023	101 RICARDO ALANIS GARCIA. COMIDA JUEGOS MAGISTERIALES	0.00	0.00	24,190.00	0.00	0000000021	11-10
00001905	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000651-JUN	08/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 01-06-2023	0.00	11,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001908	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000654-JUN	08/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 08-06-2023	0.00	2,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002112	CHEQUE	09/06/2023	P.PEP-001321-JUN	09/06/2023	101 JORDAN REYES GARCIA. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. MEDICINAS ROSARIO 3824631, 3824692: (PA	0.00	0.00	7,045.40	0.00	0000000022	11-1(
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001169-JUN	09/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,639.00	0.00	0000000000	11-1(
00001676	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000609-JUN	09/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 09/06/2023	0.00	4,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002048	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001286-JUN	10/06/2023	101 COMECSA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-1(
00001706	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000610-JUN	12/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 12/06/2023	0.00	5,612.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001760	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000611-JUN	13/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 13/06/2023	0.00	10,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001777	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000612-JUN	14/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 14/06/2023	0.00	10,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001897	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001175-JUN	14/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1(
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001267-JUN	14/06/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000000	11-1(
00001909	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000655-JUN	15/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 07-06-2023	0.00	2,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001910	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000656-JUN	15/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 08-06-2023	0.00	9,562.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001911	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000657-JUN	15/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 09-06-2023	0.00	12,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001907	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000653-JUN	15/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 05-06-2023	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001171-JUN	15/06/2023	101 SALVADOR RANGEL MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,679.00	0.00	0000000000	11-1(
00001797	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000613-JUN	15/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 15/06/2023	0.00	10,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001106-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,225.06	0.00	0000000000	11-1(
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2023	P.PEP-001107-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,001.00	0.00	0000000000	11-1(
00001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001113-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO- AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,133.10	0.00	0000000000	11-1(
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001114-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO- AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,684.40	0.00	0000000000	11-1(
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001115-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0000000000	11-1(
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001116-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO-MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,648.01	0.00	0000000000	11-1(
00001601	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001112-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,541.00	0.00	0000000000	11-1(



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001111-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,476.00	0.00	0000000000	11-1C
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001109-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,221.01	0.00	0000000000	11-1C
00001604	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001110-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,606.00	0.00	0000000000	11-1C
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-001119-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.03	0.00	0000000000	11-1C
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001118-JUN	15/06/2023	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0000000000	11-1C
00001818	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000614-JUN	16/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 16/06/2023	0.00	499.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001818	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000614-JUN	16/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 16/06/2023	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00002109	CHEQUE	16/06/2023	P.PGQ-000286-JUN	16/06/2023	101 ANTICIPO DEL TERRENO "TIERRAS COLORADAS" LOTE 23 & 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000024	11-1C
00002273	CHEQUE	16/06/2023	P.PGQ-000295-JUN	16/06/2023	101 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO. TIERRAS COLORADAS, LOTES 3, 4 & 5	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000023	11-1C
00001847	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000659-JUN	19/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 19/06/2023	0.00	8,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001676	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000636-JUN	19/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 09/06/2023	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001613	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2023	P.PEP-001094-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	37,248.00	0.00	0000000000	11-1C
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PEP-001101-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,853.00	0.00	0000000000	11-1C
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PEP-001091-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	24,338.00	0.00	0000000000	11-1C
00001616	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PEP-001103-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V AYUDAS SOCIALES A LA POB: (PAGADO)	0.00	0.00	32,222.00	0.00	0000000000	11-1C
00001624	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PEP-001090-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V FIBRAS SINTETICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0000000000	11-1C
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001143-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	4,037.00	0.00	0000000000	11-1C
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2023	P.PEP-001144-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	1,963.00	0.00	0000000000	11-1C
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001105-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0000000000	11-1C
00001848	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000660-JUN	20/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 20/06/2023	0.00	20,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001092-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V ART. METALICOS-MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION-FIBRAS SINTETICAS-: (PAGADO)	0.00	0.00	3,322.28	0.00	0000000000	11-1C



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001093-JUN	20/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V- AYUDAS SOCIALES A LA POB.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0000000000	11-1C
00001898	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001259-JUN	20/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	11-1C
00002284	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-001474-JUN	20/06/2023	101 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO HOSPITAL GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000025	11-1C
00001898	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001259-JUN	20/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	81.00	0.00	0000000000	11-1C
00001898	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001259-JUN	20/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	835.00	0.00	0000000000	11-1C
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001183-JUN	20/06/2023	101 SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-1C
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001185-JUN	21/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0000000000	11-1C
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001314-JUN	21/06/2023	101 AURELIO ROJAS ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	11-1C
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001383-JUN	21/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	11,004.00	0.00	0000000000	11-1C
00002041	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001283-JUN	21/06/2023	101 SEGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	11-1C
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001153-JUN	21/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,119.00	0.00	0000000000	11-1C
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2023	P.PEP-001156-JUN	21/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,481.10	0.00	0000000000	11-1C
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001161-JUN	21/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,375.50	0.00	0000000000	11-1C
00001860	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000661-JUN	21/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 21/06/2023	0.00	23,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001876	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000669-JUN	22/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 22/06/2023	0.00	11,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001912	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000658-JUN	22/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 12-06-2023	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001913	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000674-JUN	22/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 13-06-2023	0.00	456.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001915	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000695-JUN	22/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 15-06-2023	0.00	8,908.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001916	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000683-JUN	22/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 19-06-2023	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001920	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000682-JUN	22/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 16-06-2023	0.00	11,266.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001209-JUN	22/06/2023	101 SALUD DIGNA A. C.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,553.99	0.00	0000000000	11-1C
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001209-JUN	22/06/2023	101 SALUD DIGNA A. C.: (PAGADO)	0.00	0.00	357.12	0.00	0000000000	11-1C

197000

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001212-JUN	23/06/2023	101 JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-1C
00001901	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001186-JUN	23/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000000000	11-1C
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001191-JUN	23/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V- AYUDAS S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	30,581.00	0.00	0000000000	11-1C
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001266-JUN	23/06/2023	101 MAFEVA S.A DE C.V MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,084.94	0.00	0000000000	11-1C
00001904	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000662-JUN	26/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 23/06/2023	0.00	27,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001268-JUN	26/06/2023	101 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-1C
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001268-JUN	26/06/2023	101 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.80	0.00	0000000000	11-1C
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001269-JUN	26/06/2023	101 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000000000	11-1C
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001293-JUN	26/06/2023	101 RENUMAQ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,017.10	0.00	0000000000	11-1C
00001923	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000663-JUN	26/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 26/06/2023	0.00	30,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001925	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001195-JUN	26/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,911.50	0.00	0000000000	11-1C
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001291-JUN	26/06/2023	101 SISTEMA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	11-1C
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001291-JUN	26/06/2023	101 SISTEMA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0000000000	11-1C
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001291-JUN	26/06/2023	101 SISTEMA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-1C
00002072	RECIBO	26/06/2023	P.PIR-000359-JUN	26/06/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023 -06-26: (RECAUDADO)	0.00	9,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00002010	ESTADO DE CUENTA	26/06/2023	P.PIR-000347-JUN	26/06/2023	101 CFE SUBMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECAUDACION DAP MAYO: (RECAUDADO)	0.00	691,710.28	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001250-JUN	26/06/2023	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX: (PAGADO)	0.00	0.00	691,710.28	0.00	0000000000	11-1C
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001271-JUN	26/06/2023	101 ALBICIADES REYES GARCIAS FA 119 FLETES Y MANIOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-1C
00001947	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000664-JUN	27/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 27/06/2023	0.00	27,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001261-JUN	27/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0000000000	11-1C
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001261-JUN	27/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0000000000	11-1C

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001261-JUN	27/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0000000000	11-10
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001261-JUN	27/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	11-10
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001261-JUN	27/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	15,504.00	0.00	0000000000	11-10
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001249-JUN	27/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	281.00	0.00	0000000000	11-10
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001249-JUN	27/06/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000000000	11-10
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001241-JUN	28/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	66,272.90	0.00	0000000000	11-10
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001240-JUN	28/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	111,836.50	0.00	0000000000	11-10
00001968	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000668-JUN	28/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 28/06/2023	0.00	6,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001969	CFDI	02/06/2023	P.PEP-001244-JUN	28/06/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,012.20	0.00	0000000000	11-10
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001262-JUN	28/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000000000	11-10
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001262-JUN	28/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0000000000	11-10
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001262-JUN	28/06/2023	101 MAFEVA S A DE C V: (PAGADO)	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0000000000	11-10
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000670-JUN	28/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4463 A 4877	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000671-JUN	28/06/2023	SPEI DEVUELTO	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000671-JUN	28/06/2023	SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	11-10
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000672-JUN	28/06/2023	SPEI DEVUELTO	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000672-JUN	28/06/2023	SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0000000000	11-10
00002107	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000266-JUN	28/06/2023	101 JOSE LUIS FLORES DURAN. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000026	11-10
00001999		29/06/2023	P.PGD-000686-JUN	29/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 29/06/2023	0.00	50,784.00	0.00	0.00	0000000000	
00002017	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000687-JUN	30/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 30/06/2023	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002017	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000687-JUN	30/06/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 30/06/2023	0.00	7,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002096	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000719-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 22-06-2023	0.00	61,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

69200



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002105	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000263-JUN	30/06/2023	101 CHEQUE CANCELADO NO. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	11-1C
00002107	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000264-JUN	30/06/2023	101 JOSE LUIS FLORES DURAN. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0000000028	11-1C
00002107	CHEQUE	01/06/2023	P.PGQ-000265-JUN	30/06/2023	101 JOSE LUIS FLORES DURAN. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000027	11-1C
00002027	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001344-JUN	30/06/2023	101 ILSE MARIBEL AGUILERA PONCE PAGO DE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,208.00	0.00	0000000030	11-1C
00002071	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000689-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 23-06-2023	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00002072	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000690-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 26-06-2023	0.00	3,668.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00002074	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000691-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 27-06-2023	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00002075	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000692-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 28-06-2023	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00002076	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000693-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 29-06-2023	0.00	7,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00002094	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000696-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 30-06-2023	0.00	24,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001918	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000694-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 21-06-2023	0.00	6,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001914	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000681-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 14-06-2023	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001917	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000688-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 20-06-2023	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C

000270

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0118238235	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 32.01
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 32.01
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 32.01

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000271

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	011823823[illegible]
No. de Cliente	5876697[illegible]
R.F.C	MZM620201RB[illegible]
No. Cuenta CLABE	012470001182382357

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FAEISPUM 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

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

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32.0
Saldo de Operación Inicial		32.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		32.0
Saldo de Operación Final		32.0
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

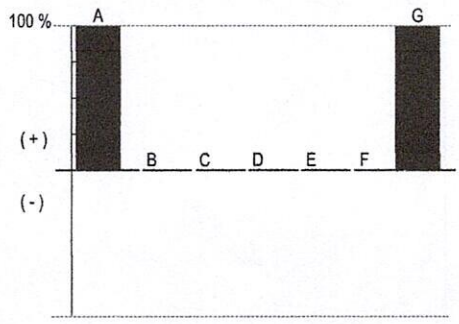
000272

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

No. Cuenta	011823823
No. Cliente	5876697

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	32.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000273

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	123,030,619.37	44,684,412.37	44,485,700.69	123,229,331.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,213,867.64	41,051,055.27	44,485,700.69	16,779,222.22		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,035,367.72	20,766,373.62	22,056,642.66	8,745,098.68		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,934,857.85	20,137,142.58	21,366,759.62	8,705,240.81		
1112-002					BANCOMER	9,703,094.14	20,137,142.58	21,366,759.62	8,473,477.10		
1112-002-00045					BBVA CTA 0118238235 FAEISPUM 2022	32.01	0.00	0.00	32.01		

00274

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0118170789	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	8,173.74
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 8,173.74
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL:		
SALDO EN CHEQUERA	$	8,173.74

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RORIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000275

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118170789
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001181707894

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSO FEDERAL 2022 FG
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,173.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,173.67
Saldo de Operación Inicial		8,173.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,173.74
Saldo de Operación Final		8,173.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,173.74	8,173.74

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.

000276

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

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Total de Movimientos

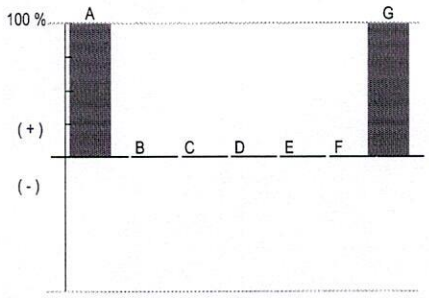
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000277

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,173.67	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,173.74	100.00%	G



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

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

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

000278

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

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 índica: 247000181707894 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

000279

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000280

BBVA

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1E63E72F-33B1-4BAF-94EE-FBDB2E0370AB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

efn5PesWsSLiJo9vTlanMCYq5x2Mj2ghMFDAt/oXXNYQpWaznMU+/mmz23p6gyHfv9uvE5h3Yuhm4Jkj0AMGgcZu
+cqx4dykxm5UbtCz82Ls1UZYqlUo8mfPzN94K8tIhhwDbivw/qugf+Yfz3tDRctYeBsC/g9YOBva2YSJHhyuYrQvIblQz
5Um1/XEvhjkSLprufJ8QYYLJWaJh/rx05U3MO7CXyTXs14Hg2B6aUhB+MwWMdyQRdqijOQ9w/+dMpzeRQovNLs
BLURQGdSB15xFzkwxyPim0hybPxvOMJJ/lK0yIiLF04SuZqZ04tz27nmwZsUazuFTzhmCUhCesA==

Sello SAT

T6hyOAfWvX6HgtcVV1mux9DBAdNEv3a/AZI23qhWLW6cUfXpG41nHEGotkojL+BzB0Lhpw0vW43hjkz22OYLr0x
WAAovgWMShenoXwW1PHjpsl2ey+63iidERgZcoIO5UCwRzea/LEyoYUfCbjkTcBNLWBcxZh8pxNblAyKv0ZMIqL4
C6Ef2PbEIC2smNbNMqbkyotKhxd5Ms7YM+xr/NMEejADim4OuOQQaZk9pVChlVMcZFyKcGny2THrx/5uQ4vw73w
V4xvs3MCtVs463UKqPZovbwzy1R1FK5xM+JPxUw8a5jVoC2evbeCozudp2yW674nFaP1WtNwyDjcgxRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1E63E72F-33B1-4BAF-94EE-FBDB2E0370AB|2023-07-01T02:39:11|efn5PesWsSLiJo9vTlanMCYq5x2Mj2gh
MFDAt/oXXNYQpWaznMU+/mmz23p6gyHfv9uvE5h3Yuhm4Jkj0AMGgcZu+cqx4dykxm5UbtCz82Ls1UZYqlUo8mfP
zN94K8tIhhwDbivw/qugf+Yfz3tDRctYeBsC/g9YOBva2YSJHhyuYrQvIblQz5Um1/XEvhjkSLprufJ8QYYLJWaJh/rx05
U3MO7CXyTXs14Hg2B6aUhB+MwWMdyQRdqijOQ9w/+dMpzeRQovNLsBLURQGdSB15xFzkwxyPim0hybPxvOMJ
J/lK0yIiLF04SuZqZ04tz27nmwZsUazuFTzhmCUhCesA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:35

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

000281

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	123,074,064.95	44,576,082.35	43,877,370.67	123,772,776.63		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,257,313.22	40,942,725.25	43,877,370.67	17,322,667.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,078,813.30	20,766,373.62	21,448,312.64	9,396,874.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,974,865.43	20,137,142.58	20,758,429.60	9,353,578.41		
1112-002					BANCOMER	9,743,101.72	20,137,142.58	20,758,429.60	9,121,814.70		
1112-002-00043					BBVA FG 2022 CTA 0118170789	8,173.67	0.07	0.00	8,173.74		
00002282	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000400-JUN	01/06/2023	115 INTERES GANADOS DE LA CUENTA 789: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101

000282

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0118004463**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 54,331.94**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 54,331.94**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	**$ 10,773.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ 81,094.80**
SALDO EN CHEQUERA		**-$ 37,535.86**

000203

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO NO COBRADOS
JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0118004463

FECHA	NOMBRE	DEPOSITO	IMPORTE
27/06/2022	DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO	$	4,672.80
11/07/2022	DEP EN EFECTIVO	$	5,436.00
11/07/2022	DEP ENE EFECTIVO	$	2,180.00
19/10/2022	DEP ENE EFECTIVO	$	1,788.00
23/12/2022	DEP.CHEQUE DE OTRO BANCO	$	2,550.00
23/01/2023	DEP CHEQUE DE OTRO BANCO	$	64,468.00

000284

SUBTOTAL $ 81,094.80

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0118004463

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
30/09/2022	MOISES MARTINEZ MUÑOZ	151	$	10,773.00

000285

SUBTOTAL $ **10,773.00**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118004463
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001180044639

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSO LOCAL 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,331.94
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,331.04
Saldo de Operación Inicial		104,331.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.90
Retiros / Cargos (-)	1	50,000.00
Saldo Final (+)		54,331.94
Saldo de Operación Final		54,331.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000286

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.90	104,331.94	104,331.94
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 4463 0119724877 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		50,000.00		54,331.94	54,331.94

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

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

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Total de Movimientos

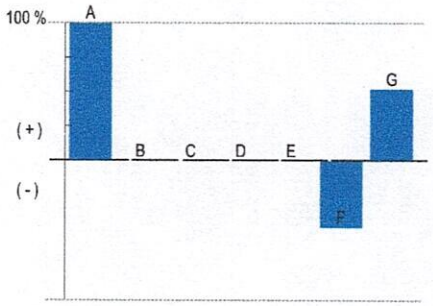
TOTAL IMPORTE CARGOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000287

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,331.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.90	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,000.00	-47.92%	F
Saldo Final	54,331.94	52.07%	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

000208

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

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 índica: 2470001180044639 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

000289

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000290

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E4E3C2C7-5B6F-4213-BDC7-2FBAC225B876

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WVDT41tnBdKhhkEDln0BcxzWEEZdEoEW/RsrXn+LJVPb0tjIY4xaA2+YwtIOATWVQV4swp86jP5ss0sj+YL1Y0iLT
Wo8jHDgZZXf29Dw8w9kM3QfssXOUqoacyEwXTSjyyulNWh2rBUBePFhelFAhpQcF3LfgmZb2rjC5+4Y9rFZpQa0q
2zJYJZZ6KIlJ0y4PC8yi6YMI1RoZ51nhts4aAnHbFVfMaPV74VGUJfKeGDGBbU0htGu/tEI2QvG1m/opsJENGR7NE
XkAxXJHrlWKiHLlja0KVn52mgfJPOH00skxD/UCVge8+wTUV+pATyb8OmzB3NyGr0IlwrZSnqAAw==

Sello SAT

L3XlWZPzuLD3PDXHWRuRuzyBw4Ksj7Hr9YV3u/UpBgtdAuezo2ulLRwkgDLsrx7d9N5pVF4b7fLyZ4batoAVomjiot
E4Kx8ai35f305nsLBDDG8LLnuKYQyJptQwRXpIICmJI/ihN4BX9rzWo5vBr/mW1MfxvLB9FEdMTI/6GaBOdzOhZYq
sZJBrA+mo4ZvHV2+OkVwkwmNMMZsyFWZnpUXkwnTPyFOPjphkRT35mxnbq6I/72vS7X+MRZHduGPayJrxjWm
PI9IqaYb7kyHgl8jzlNqqzpKCwx+tWBoAK3nFBql5naD0qNiP9DxogNvc6m05ABV6AjYHZlMfhxKyeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E4E3C2C7-5B6F-4213-BDC7-2FBAC225B876|2023-07-01T02:38:37|WVDT41tnBdKhhkEDln0BcxzWEEZdEo
EW/RsrXn+LJVPb0tjIY4xaA2+YwtIOATWVQV4swp86jP5ss0sj+YL1Y0iLTWo8jHDgZZXf29Dw8w9kM3QfssXOUqoa
cyEwXTSjyyulNWh2rBUBePFhelFAhpQcF3LfgmZb2rjC5+4Y9rFZpQa0q2zJYJZZ6KIlJ0y4PC8yi6YMI1RoZ51nhts4a
AnHbFVfMaPV74VGUJfKeGDGBbU0htGu/tEI2QvG1m/opsJENGR7NEXkAxXJHrlWKiHLlja0KVn52mgfJPOH00skx
D/UCVge8+wTUV+pATyb8OmzB3NyGr0IlwrZSnqAAw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:34

"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."

000291

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	123,074,064.87	44,576,082.21	43,877,370.60	123,772,776.48		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,257,313.14	40,942,725.11	43,877,370.60	17,322,667.65		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,078,813.22	20,766,373.55	21,448,312.64	9,396,874.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,974,865.35	20,137,142.51	20,758,429.60	9,353,578.26		
1112-002					BANCOMER	9,743,101.64	20,137,142.51	20,758,429.60	9,121,814.55		
1112-002-00040					BBVA REC LOC 2022 CTA. 0118004463	12,463.24	0.90	50,000.00	-37,535.86		
00002266	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000386-JUN	01/06/2023	101 RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 4463: (RECAUDADO)	0.00	0.90	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000670-JUN	28/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4463 A 4877	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-1

000292

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0113166368	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.10
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 0.10
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 0.10

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000293

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0113166368
No. de Cliente	C1030756
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001131663687

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FEISPUM 2019
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.10
Saldo de Operación Inicial		0.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

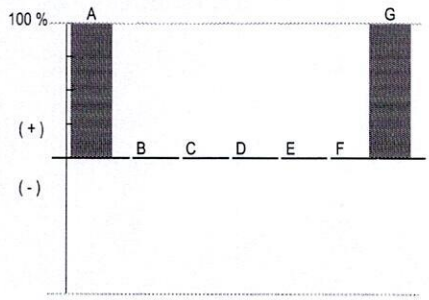
000294

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

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.10	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000295

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

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 índica: 2470001131663687 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

000296

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000297

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 10AE54C1-46E3-47EF-8B0B-D42DDE47B352

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

B1hsrDstbSo3MzUfS58u2l/1gKgF3DhOH6s4UzPkobltuSJNiWHOsHvNzAEIk9m5pbbhL6yqGPp4TeyvqcihpTzvNuZ
bW3RKF2zxlqexu0PXmZaN5ztl8T3+HfeNMSpw6mVgNEBOV0IT4Ss3QW/owEaCgGHHC2kb+ryL7+9ifTuB8W9Wi
+cJliENpWoxX7swvghzGUX8Uz90bzOdpns05JaIM0ijutMzt2K2558mjuXhcxj7jDiAkZQJjuIXhDsnh0ea7sljIk8gjGfay
UTPCcLvUyZEMF1UdGx8UCl2bKOc69fjTsd+kdSMbWcAVTSEd/3uyh//uU+1UmcNOcBw3Q==

Sello SAT

Jkyto+byar2hgEbViaHCiGoGnCM8RdnIX49bIIkSYnmu5zCKnIjAOVz0A/AOz5CizBX75uS0Ndi0x/2oKTuLoHN8J1E
Zb07EuIsJR+Ow43gZs/VU4tK5BOV2NXIdrWkfncZJWXlPAEynW9QkpZpHae01cWZVpFw/riZ1Mz8U999oouKBfpzo
44yd8WoyAv1KoOAZnVByXwMwGp/gjNjJYE64eauNfL/qjx6VkFCyckOblUmZUdv2SxR/TsUCMfi6/FMy67yGKGpqS
fV5azqL048Pxr0A0qPn6JQrok0omp6hFv6ACeXxhT3mSfC4nEqwf8eB8bWCWR62pm40VPA7rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|10AE54C1-46E3-47EF-8B0B-D42DDE47B352|2023-07-01T02:39:50|B1hsrDstbSo3MzUfS58u2l/1gKgF3DhOH
6s4UzPkobltuSJNiWHOsHvNzAEIk9m5pbbhL6yqGPp4TeyvqcihpTzvNuZbW3RKF2zxlqexu0PXmZaN5ztl8T3+HfeN
MSpw6mVgNEBOV0IT4Ss3QW/owEaCgGHHC2kb+ryL7+9ifTuB8W9Wi+cJliENpWoxX7swvghzGUX8Uz90bzOdpn
s05JaIM0ijutMzt2K2558mjuXhcxj7jDiAkZQJjuIXhDsnh0ea7sljIk8gjGfayUTPCcLvUyZEMF1UdGx8UCl2bKOc69fjTsd
+kdSMbWcAVTSEd/3uyh//uU+1UmcNOcBw3Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:53

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

000298

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	123,074,064.95	44,576,082.35	43,877,370.67	123,772,776.63		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,257,313.22	40,942,725.25	43,877,370.67	17,322,667.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,078,813.30	20,766,373.62	21,448,312.64	9,396,874.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,974,865.43	20,137,142.58	20,758,429.60	9,353,578.41		
1112-002					BANCOMER	9,743,101.72	20,137,142.58	20,758,429.60	9,121,814.70		
1112-002-00034					CTA.0113166368 FAEISPUM 2019	0.10	0.00	0.00	0.10		

00029

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0103751341	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 513,654.54
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 513,654.54
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 513,654.54

AUTORIZO:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000300

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0103751341
No. de Cliente	59987119
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001037513417

SUCURSAL : 1759 CENTRO PYME MORELIA ORIENTE
DIRECCION: AV. CAMELINAS MOD 2 COL. FRACC LAS AMERICAS MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131277

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		513,654.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		513,654.54
Saldo de Operación Inicial		513,654.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		513,654.54
Saldo de Operación Final		513,654.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

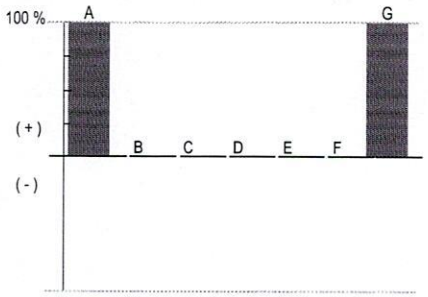
000301

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

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	513,654.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	513,654.54	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000302

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

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 índica: 2470001037513417 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

000303

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000304

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A938936A-FCB5-4B5B-ADD9-3C3FBA2558C0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kiugRryGzNf7k1InPxcJSSY+tkb5A4hbtfTiQuHgHk/anByLnO5ENCXHnm+F34jZL0VuX1ircWc7IhWzzN9K/RhHBND
gVQWAWCuyGvWGRjUOXdddKCIzjNt2CLwckICQFE+yXCxzUxojExjDW7TiUyGa/038YjRWn3iu/L+yE7oqbSLJRM
8HbN4RAJTEGckCDewYnEPcqRneGjtDvlQqwZ19W5dpIx1ej8pmhl6yqUII3UPiWhwoZ4xE/k8yeawXQPJJKN2Du8
vIh8xjttUHa4YDGSZGz6+9cwAHT9QMSUXhMOWpjt0vgWaXzCMqjzfLfjyRkbvHFJJIa89Y/t6g4g==

Sello SAT

e42RRYGg1zVsZhMLu/EYBvh/7cf1PNhyt+EURHL1MY4ZjY2QvXFlxIzN6CkhjN79lm0M0dxLX2BtnZisBAhY6uQZE
YtJqxHZ+ppTp7UJ1A52x7C6InclhczbjzDPZ6gwqfH9FDCBMTjbjfl4we6E+oJxnw6Cd0d49BRf0n1VSic3dDDz/w1mz
vr8ohSlWilEO0LmAOipNDFFhp7Px92SfJUawl6BJyWxeVMMDrGQHvsHVw0x+kpF2eM8fWTm9f2ao3WD9u0v1Q6
HNEZkXPPVEsU2KzLUsobldXgbQgJWQ/Zq57ZvQa08ygayTL4m0cOgTBZP5Si9RnpT+zyOOcQZeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A938936A-FCB5-4B5B-ADD9-3C3FBA2558C0|2023-07-01T02:38:48|kiugRryGzNf7k1InPxcJSSY+tkb5A4hbtfT
iQuHgHk/anByLnO5ENCXHnm+F34jZL0VuX1ircWc7IhWzzN9K/RhHBNDgVQWAWCuyGvWGRjUOXdddKCIzjNt2C
LwckICQFE+yXCxzUxojExjDW7TiUyGa/038YjRWn3iu/L+yE7oqbSLJRM8HbN4RAJTEGckCDewYnEPcqRneGjtDvl
QqwZ19W5dpIx1ej8pmhl6yqUII3UPiWhwoZ4xE/k8yeawXQPJJKN2Du8vIh8xjttUHa4YDGSZGz6+9cwAHT9QMSUX
hMOWpjt0vgWaXzCMqjzfLfjyRkbvHFJJIa89Y/t6g4g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:30

"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."

000305

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	123,074,064.95	44,576,082.35	43,877,370.67	123,772,776.63		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,257,313.22	40,942,725.25	43,877,370.67	17,322,667.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,078,813.30	20,766,373.62	21,448,312.64	9,396,874.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,974,865.43	20,137,142.58	20,758,429.60	9,353,578.41		
1112-002					BANCOMER	9,743,101.72	20,137,142.58	20,758,429.60	9,121,814.70		
1112-002-00002					CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	513,654.54	0.00	0.00	513,654.54		

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	103140946	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 100,127.85
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 100,127.85
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 100,127.85

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN FORTALECE 2016
AVE MIGUEL HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
AVE MIGUEL HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0103140946
No. de Cliente	B5016303
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012536001031409461

SUCURSAL : 5642 ZINAPECUARO
DIRECCION: HIDALGO 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZINAPECUARO
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,127.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,127.85
Saldo de Operación Inicial		100,127.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,127.85
Saldo de Operación Final		100,127.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000308

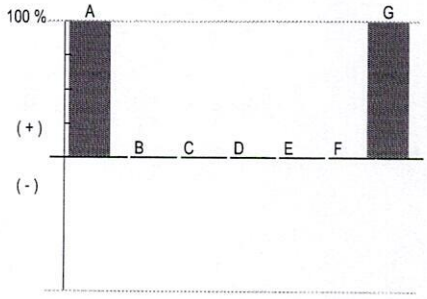
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,127.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,127.85	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000309

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

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 índica: 2536001031409461 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

000310

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000311

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

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 ZINAPECUARO MICHOACAN FORTALECE 2016
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 627C9A20-9622-4204-ADA7-8A38AEC25B28

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OQ5suFwsnRIqaKDy0SFguDACwajK0m0v4N3AZFJEisKGvW/Q6o9Pc9YhJyhfOxdAJh+nqTKx6euAG0Nq7ak3Xm
UWGW9dVp0SiMvhZsKgznZN8vY7ZVeFo1QPj2X9XfyPb3SLG+1uhVe0mxgxneK3iYF8zuckh7hdiQB5rfo8VemfPw
/qp9oiOWUUfay8XTZIYDZI7y7vPj3WoOnoluFgMZ5IFp666FXF+gRNWV4LT4iVARrt/RYzcxs3P3YaP3hLCVLI2HNJ
+NswUTQc6NZ3bt6QlGFYi/rWXWOFkMp1HL0fWMoBoVu+Wh39syR/O6ATT+zSUE1QwBtaW8mC3FE1sQ==

Sello SAT

JCqpMF1IaNq6/gZPdj/yzBFBr+ZyOBtE+prlMg2bMUdLfzzcfBaz/2ZNbCsUJDwPjQekD+6qLRgyXS892nLzQhATBA
bMfidewYVcmlIF2zzGLIQsrU6c2rh9qnNnt8fQ/+78NEz9x/m1/DppmFYUBdc4UrQOmQPSX8djTK9Tza/ODRY3JxXZ
MICK5AFmfA3PP7LM+BzY62tE+rcXB/2tRrAnhrcXLzpDKHDHPeDjLwnKeRIIHSr0uN7N6QFwMEWR/WBNngdhWX
3hYpxTwpBHru2OxPILK67JVTNYmF0EMJeOtmNz+Erma3/R2uA9i7EBZnYYdl3/C+4TyrgdlaWIcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|627C9A20-9622-4204-ADA7-8A38AEC25B28|2023-07-01T02:39:33|OQ5suFwsnRIqaKDy0SFguDACwajK0m0
v4N3AZFJEisKGvW/Q6o9Pc9YhJyhfOxdAJh+nqTKx6euAG0Nq7ak3XmUWGW9dVp0SiMvhZsKgznZN8vY7ZVeFo
1QPj2X9XfyPb3SLG+1uhVe0mxgxneK3iYF8zuckh7hdiQB5rfo8VemfPw/qp9oiOWUUfay8XTZIYDZI7y7vPj3WoOnol
uFgMZ5IFp666FXF+gRNWV4LT4iVARrt/RYzcxs3P3YaP3hLCVLI2HNJ+NswUTQc6NZ3bt6QlGFYi/rWXWOFkMp1
HL0fWMoBoVu+Wh39syR/O6ATT+zSUE1QwBtaW8mC3FE1sQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:29

"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."

000312

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	123,074,064.95	44,576,082.35	43,877,370.67	123,772,776.63		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,257,313.22	40,942,725.25	43,877,370.67	17,322,667.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,078,813.30	20,766,373.62	21,448,312.64	9,396,874.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,974,865.43	20,137,142.58	20,758,429.60	9,353,578.41		
1112-002					BANCOMER	9,743,101.72	20,137,142.58	20,758,429.60	9,121,814.70		
1112-002-00001					CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	100,127.85	0.00	0.00	100,127.85		

0003 13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0119947736	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 193.38
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000314

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	011994773(
No. de Cliente	5876697(
R.F.C	MZM620201RB(
No. Cuenta CLABE	012470001199477365

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FAEISPUM 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
ldo Promedio		142,860.61
Dias del Periodo		31
sa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
nejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,093.(
Saldo de Operación Inicial		177,093.(
Depósitos / Abonos (+)	1	7.(
Retiros / Cargos (-)	1	176,907.3
Saldo Final (+)		193.3
Saldo de Operación Final		193.3
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

talle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.08	177,100.75	177,100.75
MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COACE ANT OB38 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		176,907.37		193.38	193.38

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.

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

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	011994773
No. Cliente	5876697

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,907.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000316

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	116,141,895.67	43,532,102.71	36,643,379.01	123,030,619.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,069,544.77	33,787,701.88	36,643,379.01	20,213,867.64		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,080,743.82	17,098,691.67	19,144,067.77	10,035,367.72		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,043,014.95	16,273,892.17	18,382,049.27	9,934,857.85		
1112-002					BANCOMER	11,811,251.24	16,273,892.17	18,382,049.27	9,703,094.14		
1112-002-00051					BBVA 119947736 FAEISPUM 2023	177,093.67	7.08	176,907.37	193.38		
00002267	ESTADO DE CUENTA	02/05/2023	P.PIR-000389-MAY	02/05/2023	(611) INTERESES GANADOS FAEISPUM CTA 7736 MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	7.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001477	FACTURA	18/05/2023	P.PGQ-000283-MAY	18/05/2023	ANTICIPO A LA OBRA: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE L	0.00	0.00	176,907.37	0.00	0099218108	16-611

000317

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0119590161	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,046,871.47
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 1,046,871.47
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ 187,700.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 859,171.47

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000318

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119590161

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
28/04/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	2	$	46,925.00
05/05/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	3	$	46,925.00
19/05/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	5	$	46,925.00
26/05/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	6	$	46,925.00

SUBTOTAL $ **187,700.00**

000319

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
PAVIMENTACION 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	011959016
No. de Cliente	5876697
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001195901615

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,471,547.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,935,228.8
Saldo de Operación Inicial		1,935,228.8
Depósitos / Abonos (+)	1	32.6
Retiros / Cargos (-)	4	888,390.0
Saldo Final (+)		1,046,871.4
Saldo de Operación Final		1,046,871.4
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			32.66	1,935,261.47	1,935,261.47
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMECSA A3735 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		377,000.00		1,558,261.47	1,558,261.47

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.

000320

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

No. Cuenta	011959016
No. Cliente	5876697

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
IAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		46,925.00		1,511,336.47	1,511,336.47
IAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMECSA 3749 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		377,000.00			
IAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVAF1538 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		87,465.00		1,046,871.47	1,046,871.47

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	888,390.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	32.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000321

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	116,141,895.67	43,532,102.71	36,643,379.01	123,030,619.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,069,544.77	33,787,701.88	36,643,379.01	20,213,867.64		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,080,743.82	17,098,691.67	19,144,067.77	10,035,367.72		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,043,014.95	16,273,892.17	18,382,049.27	9,934,857.85		
1112-002					BANCOMER	11,811,251.24	16,273,892.17	18,382,049.27	9,703,094.14		
1112-002-00050					BBVA 0119590161 PAVIMENTACION	1,888,303.81	32.66	1,029,165.00	859,171.47		
00002263	ESTADO DE CUENTA	01/05/2023	P.PIR-000383-MAY	01/05/2023	(540) INTERESES GANADOS CTA 0161 MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	32.66	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001387-MAY	04/05/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0002466111	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001460-MAY	05/05/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0000000003	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001461-MAY	12/05/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0000000004	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001462-MAY	19/05/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0000000005	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001458-MAY	26/05/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0099218072	27-540
00001368	LISTA DE RAYA	22/05/2023	P.PEP-001463-MAY	26/05/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0000000006	27-540
00001368	FACTURA	22/05/2023	P.PEP-001386-MAY	26/05/2023	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,465.00	0.00	0099218090	27-540

000322

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	00119674152	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 46,693.36
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 46,693.36
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 46,693.36

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000323

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119674152

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE

SUBTOTAL $ -

000324

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119674152
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001196741528

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,378,126.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		191,181.14
Saldo de Operación Inicial		191,181.14
Depósitos / Abonos (+)	4	3,704,341.13
Retiros / Cargos (-)	78	3,848,828.91
Saldo Final (+)		46,693.36
Saldo de Operación Final		46,693.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			25.13	191,206.27	191,206.27
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		28,355.00		162,851.27	162,851.27

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.

000325

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

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238MARYELA Ref. 0000822339 014 00014470655054518409 00260100230504000822339 MARYELA VEGA ORTIZ	30,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	12,000.00		120,851.27	120,851.27
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005052323023000040 Ref. 0160939976 030 00030470100074701013 BB8499539002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		3,697,722.00	3,818,573.27	3,818,573.27
/MAY	08/MAY	P14 SAT REF:04232N8G970038617418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4288856	82,494.00			
/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0000310AVE FENIX310 Ref. 0000293499 152 00152180120000306177 00260100230508000293499 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	372,748.50			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805238ROBERTO Ref. 0000358602 002 00002536064147836331 00260100230508000358602 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL	35,000.00		3,328,330.77	3,328,330.77
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX REF:00000000045135512383 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891680	399.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ FIV080523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	119,761.50		3,208,170.27	3,208,170.27
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105238MARYELA Ref. 0000777496 014 00014470655054518409 00260100230511000777496 MARYELA VEGA ORTIZ	35,000.00			
/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105238MARYELA Ref. 0000778511 014 00014470655054518409 00260100230511000778511 MARYELA VEGA ORTIZ	35,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMECSA EV4511 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	22,291.72			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1271 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	14,520.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV727 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	5,495.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001078MARIANA EV1078 Ref. 0000808816 002 00002470700840403960 00260100230511000808816 MARIANA TAVERA LUCATERO	1,284.99			
/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,919.84			

000326

BBVA

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000918MARIANA EV918 Ref. 0000810025 002				
		00002470700840403960				
		00260100230511000081002 5				
		MARIANA TAVERA LUCATERO				
1/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,763.04			
		FCO EV1076 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
1/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,480.00			
		0001075CARMEN EV1075 Ref. 0000811099 137				
		00137536104394718037				
		00260100230511000081109 9				
		MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	710.00			
		0000784LOURDES EV784 Ref. 0000813473 021				
		00021536040569110504				
		00260100230511000081347 3				
		MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI				
1/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2,863.00			
		0000780NADIA EV780 Ref. 0000814134 021				
		00021536040237615218				
		00260100230511000081413 4				
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO				
1/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	3,167.00		3,055,675.68	3,055,675.68
		0001064NADIA EV1064 Ref. 0000835801 021				
		00021536040237615218				
		00260100230511000083580 1				
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,460.01			
		MIGUEL EV1067 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	9,001.60			
		0001065VETZAVERI EV1065 Ref. 0000020372 137				
		00137470103941982564				
		00260100230512000002037 2				
		VETZAVERI GUADALUPE GONZALEZ				
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	319.00			
		0001080NADIA EV1080 Ref. 0000020880 021				
		00021536040237615218				
		00260100230512000002088 0				
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	26,860.02			
		MIGUEL EV1068 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,320.00			
		OLVERA F98557 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	596,436.00			
		REF:B2275G11003 CIE:1412191 Ref. GUIA:8685818				
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	19,728.92			
		REF:01F07B2275GG11005238 CIE:1852698 Ref. GUIA:8702330				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCREA	756,914.25			
		0000523AVE FENIX MAY 23 Ref. 0000083169 152				
		00152180120000306177				
		00260100230512000008316 9				

000327

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX				
/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205238CARLOS EV1155 Ref. 0000088837 137 00137536102643322794 00260100230512000088837 CARLOS GRANADOS MUNOZ	2,563.00			
/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	176,180.00		1,448,892.88	1,448,892.88
/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	271,497.00			
/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	83,222.00			
/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	21,808.00			
/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151	47,078.00			
/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006582ROBERTO 6582 Ref. 0000485803 002 00002536064147836331 00260100230515000485803 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL	1,492.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006582ROBERTO 6582 Ref. 0000491652 002 00002536064147836331 00260100230515000491652 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL	1,492.00			
/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV725 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,518.00			
/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1074 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,082.00		1,014,703.88	1,014,703.88
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39	3,286.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42	3,286.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 41	3,286.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 27	4,356.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	3,285.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	3,285.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36	3,286.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45	3,286.00			
/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 48	3,760.00		983,587.88	983,587.88
/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,286.00			

000328

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 30		3,286.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43		3,286.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		7,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		3,286.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705238ROBERTO F7F50 Ref. 0000820911 002 00002536064147836331 00260100230517000082091 1 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL		495.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37		3,286.00		959,162.88	959,162.88
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		3,286.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		5,405.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		5,724.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44		3,286.00		941,461.88	941,461.88
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,286.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 180523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		94,895.00		843,280.88	843,280.88
20/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28		3,286.00		839,994.88	843,280.88
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		3,286.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		3,286.00		833,422.88	833,422.88
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		3,285.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001070BENJAMINE1070 Ref. 0000496985 002 00002536064147695682 00260100230523000049698 5 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ		3,143.60		826,994.28	826,994.28
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		18,398.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 230523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		85,267.90		723,328.38	723,328.38
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01157180800065230528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2302212		1,369.00			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029052323023000045 Ref. 0131868488 030			1,189.00	723,148.38	723,148.38

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100074701013 BB8626480002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSJ450629TX6 Ref. 52		24,036.02			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1780 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		9,994.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1778 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		22,050.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1779 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		17,162.00		649,906.36	649,906.36
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		262,818.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		83,222.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		21,808.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		47,078.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		189,157.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			5,405.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917151		4,535.00		46,693.36	46,693.36

Total de Movimientos

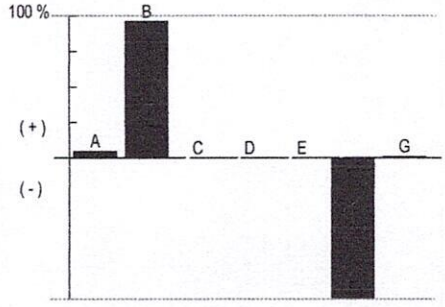
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,848,828.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,704,341.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000330

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	191,181.14	4.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,704,341.13	96.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,848,828.91	-100.00%	F
Saldo Final	46,693.36	1.21%	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

000331

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

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 índica: 012470001196741528 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

000332

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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	BONIFICACIÓN	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000333

No. Cuenta	0119674152
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1E665626-9A5A-4F8F-9B03-2A3D49800FB4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LPopPWNxmHn22dSU73KJSmmWZCg/MI1H7Gi+Hh5wRF/iDhNCZORACVPpa6mO//CYUgi2DVTbR4iD0CxGn5n
BJQF5hiiajjM87nOKg2eqMbxARAisoVNVYP4NaDJjfu9j5zkwSMuuuLRSrD3pu4LcD4FuPi3oHIKk5spwX9+z2ftk6cn
F/gWebEdU7MFIJwMaJ/OkD5wCAhYtOU0d9Ecm/BAe32uc3KY0cCNYv7uheFOmkfZJ+XXpi4uz4GdDNOWJSGllE
68aNY08PduOEi9IQBmSsn5jdGwfEbmz82IIWF+sXQIBsonSHda9lUljsOCMhFin1DkJZJgNTYooOyLksQ==

Sello SAT

FPPSV/A1keQImn6hqI91H8X3OEkez/oofLTRrzqGzmYCwZRyi++5OoV3fUvms+1FQCqW9C2Ounw1UwevtdTq9tltII
gYjKBzkp54RUthnDboifaDQJaygYAJd3wW/5uItSK+7at0qa1OKbbivPlsXy9ADV4dJdZcBefoUpB6u8eFqVKYI4hvTZ
TkgTbCwYphUxcdJMaCZ12ITTIeigcMhbN3xj6oZky82/NAGHWbDuFiEB0g9OnVC1F8i/kO2kFKzi+vG0ml4SK901nZ
3dgo9ThVtoJFtN3JnsVfYNXQq7g6IYGWdTdt8fLL5BG9p9ORHXj2rdCkVKoh8YX6xzx9uQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1E665626-9A5A-4F8F-9B03-2A3D49800FB4|2023-06-01T02:54:18|LPopPWNxmHn22dSU73KJSmmWZCg/MI
1H7Gi+Hh5wRF/iDhNCZORACVPpa6mO//CYUgi2DVTbR4iD0CxGn5nBJQF5hiiajjM87nOKg2eqMbxARAisoVNVYP
4NaDJjfu9j5zkwSMuuuLRSrD3pu4LcD4FuPi3oHIKk5spwX9+z2ftk6cnF/gWebEdU7MFIJwMaJ/OkD5wCAhYtOU0d9
Ecm/BAe32uc3KY0cCNYv7uheFOmkfZJ+XXpi4uz4GdDNOWJSGllE68aNY08PduOEi9IQBmSsn5jdGwfEbmz82IIW
F+sXQIBsonSHda9lUljsOCMhFin1DkJZJgNTYooOyLksQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:08

"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."

000334

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**113,070,170.26**	**42,978,113.88**	**35,928,686.91**	**120,119,597.23**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,997,819.36**	**33,610,713.05**	**35,928,686.91**	**17,679,845.50**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,984,018.41**	**17,098,650.94**	**18,429,416.40**	**7,653,252.95**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,946,289.54**	**16,270,413.44**	**17,667,397.90**	**7,549,305.08**		
1112-002					**BANCOMER**	**8,714,525.83**	**16,270,413.44**	**17,667,397.90**	**7,317,541.37**		
1112-002-00049					**BBVA FIV 0119674152 2023**	**191,181.14**	**3,704,341.13**	**3,848,828.91**	**46,693.36**		
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PIR-000297-MAY	01/05/2023	521 RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 4152 MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	25.13	0.00	0.00	0000000000	25-E
00002204	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000274-MAY	03/05/2023	521 CHEQUE CANCELADO 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-E
00001513	CHEQUE	03/05/2023	P.PGQ-000197-MAY	03/05/2023	521 MANUEL ALEJANDO LOZANO RANGEL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000025	25-E
00001436	CHEQUE	03/05/2023	P.PGD-000500-MAY	03/05/2023	521 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ.FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	28,355.00	0.00	0000000023	25-E
00001311	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PGD-000418-MAY	08/05/2023	521 PAGO DE ISR MES DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	82,494.00	0.00	0000000000	25-E
00001312	SPEI	08/05/2023	P.PIR-000242-MAY	08/05/2023	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	3,697,722.00	0.00	0.00	0000000000	25-E
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-000868-MAY	08/05/2023	521 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL.REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-E
00001934	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001211-MAY	08/05/2023	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX. PAGO MENSUALIDAD DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	372,748.50	0.00	0000000000	25-E
00001620	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000994-MAY	10/05/2023	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	119,761.50	0.00	0000000000	25-E
00001382	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000859-MAY	10/05/2023	521 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	25-E
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000858-MAY	11/05/2023	521 MAFEVA SA DE CV FAC 1271 MATERIAL PREVENTIVO Y DE SEÑALAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0000000000	25-E
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000869-MAY	11/05/2023	547 COMECSA SA DE CV PAGO DE PASIVO EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,291.72	0.00	0000000000	25-E
00001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000850-MAY	11/05/2023	521 MARIANO TAVERA LUCATERO MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,284.99	0.00	0000000000	25-E
00001435	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-000922-MAY	11/05/2023	521 ALBERTO GONZALEZ CHAVEZ. FINIQUITO RELACION LABORAL ELEMENTO DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0000000050	25-E
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000172-MAY	11/05/2023	521 PABLO SALINAS MUÑOZCH 22PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,356.00	0.00	0000000027	25-E

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000173-MAY	11/05/2023	521 JULIO CESAR LOPEZ PADUA.CH 28 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000028	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000174-MAY	11/05/2023	521 JOSE PEDRO RAMIREZ CABALLERO. CH 29 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000029	25-5
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2023	P.PEP-000799-MAY	11/05/2023	521 MAFEVA SA DE CV HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0000000000	25-5
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2023	P.PEP-000847-MAY	11/05/2023	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000000000	25-5
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000846-MAY	11/05/2023	521 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	710.00	0.00	0000000000	25-5
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000872-MAY	11/05/2023	521 MARYELA VEGA ORTIZ.UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-5
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000872-MAY	11/05/2023	521 MARYELA VEGA ORTIZ.UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-5
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000872-MAY	11/05/2023	521 MARYELA VEGA ORTIZ.UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-5
00000918	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000857-MAY	11/05/2023	521 MARIANA TAVERA LUCATERO.MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,919.84	0.00	0000000000	25-5
00001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000845-MAY	11/05/2023	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,167.00	0.00	0000000000	25-5
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000843-MAY	11/05/2023	521 MA.DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ.REPARACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-5
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000855-MAY	11/05/2023	521 FRANCISCO MEJA SANTANA.ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	25,763.04	0.00	0000000000	25-5
00002204	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000275-MAY	11/05/2023	521 CHEQUE CANCELADO 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000175-MAY	11/05/2023	521 JOSE IGNACIO CORONEL DURAN.CH 30 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000030	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000176-MAY	11/05/2023	521 ABRAHAM VILLAFUERTE SOLIS.CH 31 PAGO DE DESPENSA ELEMENTP DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0000000031	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000177-MAY	11/05/2023	521 MANUEL ALEJANDRO LOZANO RANGEL.CH 32 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000032	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000190-MAY	11/05/2023	521 RODRIGO MELENDEZ MIRANDA.CH 46 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0000000046	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000191-MAY	11/05/2023	521 ALIZON HUERTA CRUZ.CH 47 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0000000047	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000192-MAY	11/05/2023	521 GIOVANNI SALTO AVILES.CH 48 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0000000048	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000193-MAY	11/05/2023	521 ARMANDO ANICUA AVILA.CH 49 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0000000049	25-5



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000194-MAY	11/05/2023	521 FIDELIA OROZCO GONZALEZ H 38 .PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000038	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000184-MAY	11/05/2023	521 GABRIEL GOMEZ AVALOSCH 40 .PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000040	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000185-MAY	11/05/2023	521 ABRAHAM CARRILLO ALFARO.CH 41 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000041	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000186-MAY	11/05/2023	521 ABRAHAM ESPINO RODRIGUEZ.CH 42PAGO DE DESPENSA ELEMENTO PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000042	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000187-MAY	11/05/2023	521 YAIR ESPINO SANDOVAL. CH 43 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000043	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000188-MAY	11/05/2023	521 MIGUEL ANGEL GUILLEN HERNNADEZ.CH 44 PAGO DE DESPENSA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000044	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000189-MAY	11/05/2023	521 CRISTIAN FRANCISCO TAPIA TAPIA.CH 45 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000045	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000178-MAY	11/05/2023	521 ABRAHAN MARTINEZ MARTINEZ.CH 33 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO D PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000033	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000179-MAY	11/05/2023	521 MARCOS MARIANO CAMACHO SOTO CH 34.PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000034	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000180-MAY	11/05/2023	521 JOSE DAVID TAPIA TAPIA.CH 35 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000035	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000181-MAY	11/05/2023	521 JUAN ANTONIO OROZCO VAZQUEZ. CH 36PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000036	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000182-MAY	11/05/2023	521 LUIS ANTONIO GOMEZ AVALOS.CH 37 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000037	25-5
00001437	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000183-MAY	11/05/2023	521 JOSE EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ. CH 39 PAGO DE DESPENSA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0000000039	25-5
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001194-MAY	12/05/2023	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,728.92	0.00	0000000000	25-5
00001928	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001197-MAY	12/05/2023	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX. PAGO MENSUAL CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	756,914.25	0.00	0000000000	25-5
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001194-MAY	12/05/2023	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	596,436.00	0.00	0000000000	25-5
00001068	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000841-MAY	12/05/2023	521 MIGUEL VEGA GUERRERO REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,860.02	0.00	0000000000	25-5
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-000839-MAY	12/05/2023	521 VETZAVERI GUADALUPE GONZALEZ PANIAGUA.MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	9,001.60	0.00	0000000000	25-5
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000853-MAY	12/05/2023	521 MIGUEL VEGA GUERRERO.REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	16,460.01	0.00	0000000000	25-5
00001080	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-000844-MAY	12/05/2023	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO. MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	319.00	0.00	0000000000	25-5

000037



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000842-MAY	12/05/2023	521 CARLOS GRANADOS MUÑOZ.REPARACION DE MOTOS OFICIALES DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,563.00	0.00	0000000000	25-5
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000840-MAY	12/05/2023	521 VIRGINIA DURAN GARCIA.REPARACION DE UNIDAD DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	25-5
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000876-MAY	15/05/2023	521 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL.REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0000000000	25-5
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000885-MAY	15/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	271,497.00	0.00	0000000000	25-5
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000886-MAY	15/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	83,222.00	0.00	0000000000	25-5
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000900-MAY	15/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0000000000	25-5
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000909-MAY	15/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,078.00	0.00	0000000000	25-5
00001433	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000918-MAY	15/05/2023	521 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ.PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	176,180.00	0.00	0000000051	25-5
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2023	P.PEP-000851-MAY	15/05/2023	521 MAFEVA SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,082.00	0.00	0000000000	25-5
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000852-MAY	15/05/2023	521 MAFEVA SA DE CV.HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0000000000	25-5
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGD-000581-MAY	15/05/2023	521 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0000000000	25-5
00000915	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000936-MAY	16/05/2023	521 YOLANDA GOMEZ GARCIA.COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,036.02	0.00	0000000052	25-5
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000873-MAY	17/05/2023	521 ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL.REFACCIONES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000000000	25-5
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000995-MAY	18/05/2023	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	94,895.00	0.00	0000000000	25-5
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000854-MAY	23/05/2023	521 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ.REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,143.60	0.00	0000000000	25-5
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000999-MAY	26/05/2023	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	85,267.90	0.00	0000000000	25-5
00001451	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-000935-MAY	26/05/2023	521 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO. REFACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	18,398.00	0.00	0000000053	25-5
00001745	SPEI	29/05/2023	P.PIR-000340-MAY	29/05/2023	521 RENDIMIENTOS FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTLECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y: (RECAUDA	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000958-MAY	29/05/2023	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,369.00	0.00	0000000000	25-5

0003



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000959-MAY	30/05/2023	521 MAFEVA SA DE CV MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,162.00	0.00	0000000000	25-E
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000960-MAY	30/05/2023	521 MAFEVA SA DE CV MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALCIONES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,994.00	0.00	0000000000	25-E
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000961-MAY	30/05/2023	521 MAFEVA SA DE CV MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0000000000	25-E
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000953-MAY	31/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	83,222.00	0.00	0000000000	25-E
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000955-MAY	31/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0000000000	25-E
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000956-MAY	31/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,078.00	0.00	0000000000	25-E
00001511	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000957-MAY	31/05/2023	521 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ.PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	189,157.00	0.00	0000000054	25-E
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000582-MAY	31/05/2023	521 HERIBERETO GONZALEZ RODRIGUEZ.REINTEGRO NOMINA	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0000000000	25-E
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000950-MAY	31/05/2023	521 MUNICIPIO DE ZINAPECAURO MICH.PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	267,353.00	0.00	0000000000	25-E

000339

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
NÚMERO DE CUENTA	0119674853		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	815,175.82
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$	815,175.82
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:		
SALDO EN CHEQUERA		$	815,175.82

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC.HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000340

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119674853
No. de Cliente	5876697[illegible]
R.F.C	MZM620201RB[illegible]
No. Cuenta CLABE	012470001196748534

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FAISMDF 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,744,482.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,034,685.7
Saldo de Operación Inicial		1,034,685.7
Depósitos / Abonos (+)	3	4,085,050.2
Retiros / Cargos (-)	25	4,304,560.1
Saldo Final (+)		815,175.8
Saldo de Operación Final		815,175.8
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			48.21		
MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052323023000038 Ref. 0151229291 030			4,084,506.00	5,119,239.98	5,119,239.98

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.

000341

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

BBVA

No. Cuenta	011967485
No. Cliente	5876697

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100074801010 BB8470861002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000213INGENIERIA F213 Ref. 0000897903 062 00062470001891251868 00260100230504000897903 INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTAS EN PRO	48,330.00			
AY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO 101538 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,952.28		5,068,957.70	5,068,957.70
AY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO C101538 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,952.28			
AY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 1104 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	42,904.00			
AY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	12,401.00			
AY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 1103 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	22,891.22		4,988,809.20	4,988,809.20
AY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMIL OB06 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	972,197.05			
AY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO OB11 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	322,399.33			
AY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMIL A381 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	171,974.32			
AY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMIL A380 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	45,949.71			
AY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000140LEONARDO A140 Ref. 0000531376 062 00062470001891245036 00260100230509000531376 LEONARDO NAVARRETE	48,518.91			
/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000139LEONARDO A139 Ref. 0000531922 062 00062470001891245036 00260100230509000531922 LEONARDO NAVARRETE	182,357.35		3,245,412.53	3,245,412.53
AY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	12,401.00		3,233,011.53	3,233,011.53
AY	11/MAY	P14 SAT REF:04232R1V420038614483 CIE:0844985 Ref. GUIA:4871647	358.00			
AY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000012CONST I Y OB12 Ref. 0000796819 030 00030470900035159833 00260100230511000796819 CONSTRUCTORA I Y	371,435.88			
/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000138LEONARDO A138 Ref. 0000797274 062 00062470001891245036 00260100230511000797274 LEONARDO NAVARRETE	164,963.18		2,696,254.47	2,696,254.47

000342

No. Cuenta	011967485
No. Cliente	5876697

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
AY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO OB 08 EST1 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		411,208.30		2,285,046.17	2,285,046.17
AY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA1411 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		4,872.00		2,280,174.17	2,280,174.17
AY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		12,401.00		2,267,773.17	2,267,773.17
AY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		12,401.00			
AY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003I Y EST 3 Ref. 0000119776 030 00030470900035159833 00260100230526000011977 6 CONSTRUCTORA I Y		34,752.42			
/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA C1657 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		17,269.00			
/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000018ORIENTE EST 1 OB18 Ref. 0000171943 014 00014480655050779724 00260100230526000017194 3 PROYE Y CONST D OBRA CIVIL ORI		995,896.17		1,207,454.58	1,207,454.58
AY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000014I Y OB14 EST 1 Ref. 0000324123 030 00030470900035159833 00260100230529000032412 3 CONSTRUCTORA I Y		362,498.76		844,955.82	844,955.82
/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO F102696 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		30,276.00		814,679.82	814,679.82
/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031052323023000044 Ref. 0138314949 030 00030470100074801010 BB8638428002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			496.00	815,175.82	815,175.82

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,304,560.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,085,050.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000343

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	116,141,895.67	43,532,102.71	36,643,379.01	123,030,619.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,069,544.77	33,787,701.88	36,643,379.01	20,213,867.64		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,080,743.82	17,098,691.67	19,144,067.77	10,035,367.72		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,043,014.95	16,273,892.17	18,382,049.27	9,934,857.85		
1112-002					BANCOMER	11,811,251.24	16,273,892.17	18,382,049.27	9,703,094.14		
1112-002-00048					BBVA FIII 0119674853 2023	1,034,685.77	4,085,050.21	4,304,560.16	815,175.82		
00002217	ESTADO DE CUENTA	01/05/2023	P.PIR-000377-MAY	01/05/2023	(520) INTERESES GANADOS MES DE MAYO CTA 4853 2023: (RECAUDADO)	0.00	48.21	0.00	0.00	0000000000	25-520
00001150	SPEI	02/05/2023	P.PIR-000222-MAY	02/05/2023	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T	0.00	4,084,506.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001329-MAY	04/05/2023	(520) INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTAS EN PROYECTOS FACTURA 213 PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGA	0.00	0.00	48,330.00	0.00	0002466128	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001328-MAY	04/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,952.28	0.00	0002466145	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001359-MAY	05/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0084170060	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001360-MAY	05/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,337.00	0.00	0084170060	25-520
00002218	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGD-000717-MAY	05/05/2023	(520) MAS TUBO ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	0.00	1,952.28	0.00	0000000000	25-520
00002220	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGD-000718-MAY	05/05/2023	(520) MAFEVA SA DE CV ANTICIPO DE PROVEEDOR	0.00	0.00	0.10	0.00	0000000000	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001361-MAY	05/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	0084170060	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001362-MAY	05/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0084170060	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001363-MAY	05/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0084170060	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001365-MAY	05/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	155.00	0.00	0084170060	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001368-MAY	05/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0007933068	25-520

000344

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001369-MAY	05/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	740.00	0.00	0007933068	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001370-MAY	05/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.12	0.00	0007933068	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001371-MAY	05/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0007933068	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001373-MAY	05/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,482.00	0.00	0007933068	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001388-MAY	05/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000006	25-520
00001018	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-001358-MAY	09/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	322,399.33	0.00	0082574090	25-520
00000999	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001367-MAY	09/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	972,197.05	0.00	0082574054	25-520
00001003	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001330-MAY	09/05/2023	OBRA: 50 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	102,078.14	0.00	0000977026	25-520
00001003	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001331-MAY	09/05/2023	OBRA: 50 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,896.18	0.00	0000977026	25-520
00001007	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001336-MAY	09/05/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	107,820.04	0.00	0000977081	25-520
00001007	FACTURA	01/04/2023	P.PEP-001337-MAY	09/05/2023	OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,537.31	0.00	0000977081	25-520
00001393	FACTURA	09/05/2023	P.PEP-001334-MAY	09/05/2023	OBRA: 51. REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOCALIDAD OJO DE AGUA DE BUCIO (2023) : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,709.48	0.00	0000977064	25-520
00001393	FACTURA	09/05/2023	P.PEP-001335-MAY	09/05/2023	OBRA: 51. REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOCALIDAD OJO DE AGUA DE BUCIO (2023) : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,809.43	0.00	0000977064	25-520
00001396	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-001332-MAY	09/05/2023	OBRA: 48 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOCALIDAD ARARO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,709.48	0.00	0000977045	25-520
00001396	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-001333-MAY	09/05/2023	OBRA: 48 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOCALIDAD ARARO 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,240.23	0.00	0000977045	25-520
00001408	FACTURA	09/05/2023	P.PEP-001345-MAY	11/05/2023	OBRA: 49 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOC FRANCISCO VILLA 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,336.25	0.00	0000797274	25-520
00001408	FACTURA	09/05/2023	P.PEP-001346-MAY	11/05/2023	OBRA: 49 REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOC FRANCISCO VILLA 2023: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,626.93	0.00	0000797274	25-520
00001447	FACTURA	17/04/2023	P.PEP-001356-MAY	11/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	371,435.88	0.00	0058981034	25-520
00002144	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS	11/05/2023	P.PGD-000708-MAY	11/05/2023	(520) PAGO DE IMPUESTOS FONDO III MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	358.00	0.00	0000000000	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001389-MAY	12/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000007	25-520

000345



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001017	FACTURA	12/04/2023	P.PEP-001347-MAY	16/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	411,208.30	0.00	0041633052	25-520
00001348	FACTURA	30/06/2023	P.PEP-001348-MAY	18/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0074158026	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001390-MAY	19/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000008	25-520
00001348	LISTA DE RAYA	30/06/2023	P.PEP-001391-MAY	26/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES": PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,401.00	0.00	0000000009	25-520
00000996	FACTURA	13/03/2023	P.PEP-001349-MAY	26/05/2023	OBRA: 41 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA TERCERA ETAPA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,752.42	0.00	0079787026	25-520
00001452	FACTURA	14/04/2023	P.PEP-001357-MAY	26/05/2023	OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	995,896.17	0.00	0099218126	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001353-MAY	26/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,262.00	0.00	0099218054	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001354-MAY	26/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,647.01	0.00	0099218054	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001355-MAY	26/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,359.99	0.00	0099218054	25-520
00001016	FACTURA	17/04/2023	P.PEP-001374-MAY	29/05/2023	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y PATIO CÍVICO EN EL TELEBACHILLERATO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	362,498.76	0.00	0019838028	25-520
00001409	FACTURA	28/06/2023	P.PEP-001350-MAY	30/05/2023	OBRA: 44 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,276.00	0.00	0035555026	25-520
00001743	OFICIO	29/05/2023	P.PIR-000388-MAY	31/05/2023	E. R.: 520 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC:	0.00	496.00	0.00	0.00	0000000000	25-520

000346

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
NÚMERO DE CUENTA	0119673954		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	2,802,269.09
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$	2,802,269.09
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	$	937,563.48
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	$	825.00
SALDO EN CHEQUERA		$	1,863,880.61

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

000347

000343

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0119673954

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
31/03/2023	JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	143	$	5,060.00
28/04/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	199	$	21,000.00
08/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	221	$	7,720.21
08/05/2023	J. DINO ORTIZ HERNANDEZ	223	$	12,000.00
11/05/2023	YOLANDA GOMEZ GARCIA	234	$	15,000.01
11/05/2023	DENNIS PEREZ CORREA	247	$	1,740.00
15/05/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	252	$	15,754.00
22/05/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	255	$	13,257.21
22/05/2023	RICARDO ALANIS GARCIA	256	$	3,600.00
22/05/2023	RICARDO ALANIS GARCIA	257	$	3,600.00
22/05/2002	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	259	$	13,657.21
23/05/20230	ELEAZAR MARTINEZ JABOCO	260	$	5,000.00
23/05/20230	RUBEN GONZALEZ MARIN	262	$	22,823.00
25/05/2023	YARED GONZALEZ BARRERA	263	$	11,900.00
25/05/2023	ELEAZAR MARTINEZ JABOCO	265	$	12,390.80
26/05/2023	JOSE OSCAR MALDONADO MUÑOZ	266	$	7,539.00
26/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	267	$	22,901.50
31/05/2023	ALFREDO DELGADO DURAN	269	$	8,000.00
31/05/2023	VERONICA MARTINEZ CUADROS	270	$	8,590.00
31/05/2023	ALBERTO CAMERO CAMERO	272	$	12,000.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	274	$	4,294.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	275	$	9,511.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	276	$	40,785.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	277	$	16,825.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	278	$	16,800.00
31/05/2023	YARED GONZALEZ BARRERA	279	$	11,900.00
31/05/2023	MA. LORENZA RAMIREZ GOMES	280	$	5,568.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	281	$	89,500.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	282	$	38,000.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	283	$	89,000.00
31/05/2023	ALEJANDRO HUERTA PEREZ	284	$	5,570.32
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	286	$	9,244.00
31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	287	$	317,566.00
31/05/2023	RICARDO ALANIS GARCIA	288	$	6,480.00
31/05/2023	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	289	$	13,257.21
31/05/2023	ENRIQUE MENDOZA SOLIS	291	$	23,200.00
31/05/2023	J. CARLOS CRUZ CALTZONTZIN	292	$	9,280.01
31/05/2023	JOSE FERNANDO IZQUIERDO ANICUA	293	$	4,000.00
31/05/2023	ELEAZAR MARTINEZ JABOCO	294	$	3,250.00
		SUMA	$	937,563.48

000348

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119673954
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001196739543

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,521,800.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,491,638.86
Saldo de Operación Inicial		3,491,638.86
Depósitos / Abonos (+)	14	7,133,615.89
Retiros / Cargos (-)	182	7,822,985.66
Saldo Final (+)		2,802,269.09
Saldo de Operación Final		2,802,269.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			23.88		
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178		68,378.00			

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.

000349

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

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F945 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	34,800.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGYN EV1058 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	22,968.00		3,365,516.74	3,365,516.74
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	9,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181	3,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	40,785.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	324,091.00			
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178	19,703.00		2,968,337.74	2,968,337.74
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0405238JORGE F1A66 OBRAS Ref. 0000821702 021 00021536065348253311 00260100230504000821702 JORGE PEREZ GRACIAN	20,300.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001704LILIANI F1704 Ref. 0000891367 030 00030470900026918148 00260100230504000891367 LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODR	55,332.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	10,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211	16,825.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	8,590.00		2,857,290.74	2,857,290.74
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	8,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	8,120.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	11,900.00			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023050523023000041 Ref. 0160469406 072 00072470012119324854 8846APR2202305052275434741 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		280,564.00		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	16,956.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001128JAIR EV1128 Ref. 0000120864 002 00002536064147844433 00260100230505000120864 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	3,336.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,754.00			

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 216				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000114CRYNA EV114 Ref. 0000171284 014 00014470655072275397 00260100230505000017128 4 COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE C	32,003.53			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0505238JOSE PINEDA ASEO Ref. 0000175765 014 00014212605114178243 00260100230505000017576 5 JOSE PINEDA GARCIA	2,390.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRO GTOS COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	20,000.00		3,019,395.21	3,019,395.21
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCOEV216 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	8,150.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCOEV584 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	2,912.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO EV542 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	2,903.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000741ENRIQUE F741 Ref. 0000321395 137 00137020103150217535 00260100230508000032139 5 JOSE ENRIGUE PEREZ TELLEZ	7,888.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000502AMEL EV502 Ref. 0000322221 021 00021536040338013418 00260100230508000032222 1 AMEL GONZALEZ BARRERA	25,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDRO EV6877 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	5,800.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR EV79 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000733MARCELINAEV733 Ref. 0000325455 021 00021536064925627358 00260100230508000032545 5 MARIA MARCELINA	20,926.40			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV FC257 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,578.00		2,895,237.81	2,895,237.81
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE920515-NB3 Ref. 173	9,522.98			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005882CARMEN HDZ EV5882 Ref. 0000454372 137 00137536104394718037 00260100230509000045437 2 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ	6,994.80			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR EV714 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	18,560.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,360.00			

000351

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OSCAR EV133 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
09/MAY	09/MAY	P14 SAT REF:04232PHM710038611482 CIE:0844985 Ref. GUIA:4580895	298,989.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	12,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMMANUEL 94D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	12,096.48			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000736KARINA C736 Ref. 0000536109 021 00021536040626950021 00260100230509000536109 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	13,196.25			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000432KARINA EV 432 Ref. 0000536959 021 00021536040626950021 00260100230509000536959 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	17,901.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000495KARINA EV495 Ref. 0000537576 021 00021536040626950021 00260100230509000537576 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	36,146.25			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0006127KARINA EV6127 Ref. 0000537872 021 00021536040626950021 00260100230509000537872 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	4,016.25			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000117KARINA EV117 Ref. 0000538221 021 00021536040626950021 00260100230509000538221 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	36,146.25			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001422JAIR 1422 Ref. 0000538798 002 00002536064147844433 00260100230509000538798 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	6,150.00		2,405,158.55	2,405,158.55
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002917BENJAMIN F2917 Ref. 0000638997 002 00002536064147695682 00260100230510000638997 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ	5,452.00			
10/MAY	10/MAY	P14 CFE REF:01157211102400230501 CIE:0578869 Ref. GUIA:7864833	2,265.00			
10/MAY	10/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178	38,043.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214	30,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	10,999.00			

000352

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE26031804 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		293,583.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005238JOSE PINEDA G Ref. 0000687695 014 00014212605114178243 00260100230510000687695 JOSE PINEDA GARCIA		1,500.00			
10/MAY	10/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178		425,677.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE920515-NB3 Ref. 205		1,962.58			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV1059 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		1,690.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV705 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		44,700.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 51362 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		63,450.10			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0053330ANTONIO EV5330 Ref. 0000711111 021 00021225040593706431 00260100230510000071111 1 ANTONIO NIEVEZ MONTOYA		26,100.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003859GERARDO EV3859 Ref. 0000711612 002 00002536064147825805 00260100230510000071161 2 GERARDO MEJIA HERNANDEZ		35,728.00		1,424,008.87	1,424,008.87
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV705 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		9,372.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUELEV5483 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		24,790.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HARDSOFT EV50 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		55,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006132JUAN CARLOS EV6132 Ref. 0000768348 002 00002470426301000759 00260100230511000076834 8 JUAN CARLOS POMPA GARCIA		6,728.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		15,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000740JUAN CARLOSEV740 Ref. 0000775835 002 00002470426301000759 00260100230511000077583 5 JUAN CARLOS POMPA GARCIA		16,008.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1105238NADIA 1196 Ref. 0000780209 021 00021536040237615218 00260100230511000078020 9 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		32,479.05			

000353

BBVA

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1270 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	24,531.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000765LOURDESEV765 Ref. 0000798621 021 00021536040569110504 00260100230511000079862 1 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI	14,422.02			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000772NADIA EV772 Ref. 0000800782 021 00021536040237615218 00260100230511000080078 2 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	1,431.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000438NADIA 438 Ref. 0000802409 021 00021536040237615218 00260100230511000080240 9 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	6,773.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	5,800.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	17,057.21			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219	7,056.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	950.00		1,186,611.59	1,186,611.59
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238JOSE LUIS B9CB Ref. 0000017274 002 00002470701821587451 00260100230512000001727 4 JOSE LUIS LOPEZ CORREA	6,370.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR EV735 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,055.20			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000649GERARDO EV649 Ref. 0000023920 002 00002536064147825805 00260100230512000002392 0 GERARDO MEJIA HERNANDEZ	7,202.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000760MAURICIO EV760 Ref. 0000024539 021 00021536040626955495 00260100230512000002453 9 MAURICIO CARDENAS	26,730.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HARDSOFT 758 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	20,087.72			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000761MAURICIO EV761 Ref. 0000090283 021 00021536040626955495 00260100230512000009028 3 MAURICIO CARDENAS	24,845.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	5,339.71			

000354

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000869MAURICIO EV869 Ref. 0000090998 021 00021536040626955495 00260100230512000090998 MAURICIO CARDENAS				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003999JOSE LUIS EV3999 Ref. 0000092026 002 00002470701821587451 00260100230512000092026 JOSE LUIS LOPEZ CORREA	2,365.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003913JOSE LUIS EV3913 Ref. 0000095074 002 00002470701821587451 00260100230512000095074 JOSE LUIS LOPEZ CORREA	573.01			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003702JOSE LUIS EV3702 Ref. 0000095819 002 00002470701821587451 00260100230512000095819 JOSE LUIS LOPEZ CORREA	400.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	2,400.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240	12,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238CONCEPCION F59DC Ref. 0000119294 002 00002470459300638717 00260100230512000119294 MA CONCEPCION GUITIERREZ GUTIERREZ	4,696.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA F246 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	2,677.50			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	3,354.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239	14,745.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522		825.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005211ROLANDO EV5211 Ref. 0000162066 072 00072470005975803416 00260100230512000162066 ROLANDO PEREZ CANO	5,000.00		1,033,596.45	1,033,596.45
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305238JAIR PRESIDENCIA Ref. 0000310601 002 00002536064147844433 00260100230515000310601 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	8,120.00		1,025,476.45	1,033,596.45
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 1343 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	28,950.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2071201F C3CE9 F F5CD0 1QMAY APOYO BR Ref. 0188994898 030		21,435.00		

000355

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900033642300					
		BB20712013495					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
15/MAY		Y W01 TRASPASO A TERCEROS		26,171.00			
		MAFEVA F26171 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
15/MAY		Y T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,820.07			
		1505238JUAN CARLOS 265C Ref. 0000405776 044					
		00044470011021380698					
		00260100230515000040577 6					
		JUAN CARLOS CARBAJAL LEON					
15/MAY		Y C03 CHEQUE PAGADO NO.		296,912.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
15/MAY		Y C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,785.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
15/MAY		Y W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		1215 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
15/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,180.00			
		0003771KARIANA EV3771 Ref. 0000455599 021					
		00021536040626950021					
		00260100230515000045559 9					
		CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO					
15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		PEDRO F904 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,825.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 244					
15/MAY	1	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,561,010.00		
		15052323023000042 Ref. 0190724128 072					
		00072470012119325332					
		8846APR220230515229369688 2					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY		Y R01 PAGO DE NOMINA		1,545,199.00		1,585,159.38	1,585,159.38
		MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178					
16/MAY		Y W01 TRASPASO A TERCEROS		25,578.00			
		PAV F268 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,961.00			
		0006534ROGELIO EV6534 Ref. 0000620852 072					
		00072212004844723598					
		00260100230516000062085 2					
		ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,398.00			
		0006546ROGELIO EV6546 Ref. 0000621836 072					
		00072212004844723598					
		00260100230516000062183 6					
		ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,072.02			
		0000418ROGELIO EV418 Ref. 0000622386 072					
		00072212004844723598					
		00260100230516000062238 6					
		ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,118.99			

000356

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000762MAURICIO EV762 Ref. 0000622989 021 00021536040626955495 00260100230516000062298 9 MAURICIO CARDENAS				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	4,521.00			
		0000767LOURDES EV767 Ref. 0000623870 021 00021536040569110504 00260100230516000062387 0 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	3,600.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	3,600.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232	17,057.21			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	17,800.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178	27,603.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	14,800.00			
		0006039MANUEL DURAN EV6039 Ref. 0000652151 021 00021536064809523934 00260100230516000065215 1 MANUEL DURAN MENDOZA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCREA	141,150.98			
		0001022AVE FENIX F1022F Ref. 0000656243 152 00152180120000306177 00260100230516000065624 3 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237	1,992.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	6,036.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA VARGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	26,000.00			
16/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,213,871.19	1,213,871.19
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	21,807.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,457.99			
		0001304JUAN CARLOS EV1304 Ref. 0000748804 044 00044470011021380698 00260100230517000074880 4 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	5,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	118.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,502.00			

000357

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAFEVA F1402 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	4,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1705238ARCELIA OBRAS PUB Ref. 0000822629 014 00014212655087560488 00260100230517000822629 ARCELIA ALMANZA ORTEGA	4,967.14		1,160,719.06	1,160,719.06
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1805238FAZT Ref. 0000966365 021 00021680040424609640 00260100230518000966365 FAZT PROVEEDOR	17,400.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	60,779.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	6,400.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL VARG E1270 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	8,050.00		1,068,090.06	1,068,090.06
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SALUD DIGNA 36713 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	16,098.34			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1905238ARCELIA OBRAS Ref. 0000108672 014 00014212655087560488 00260100230519000108672 ARCELIA ALMANZA ORTEGA	6,274.77			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 190523800247070084040396O Ref. 0000191234 002 00002470700840403960 00260100230519000019123 4 MARIANA TAVERA LUCATERO	142,729.93			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO F7428 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	6,380.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	15,754.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO EV1243 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	101,893.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISTRIBUIDORA ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	7,300.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE920515-NB3 Ref. 250	9,586.38		762,073.64	762,073.64
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 09:16 PRAC 8881 FOLIO:9549 Ref. ******3954		2,100.00		
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA F2470 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	2,677.50			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIF F50B BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	20,900.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2205238JORGE FCC63 Ref. 0000372174 021	6,380.00		734,216.14	734,216.14

000358

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021536065348253311					
		00260100230522000037217 4					
		JORGE PEREZ GRACIAN					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,620.00		711,596.14	711,596.14
		2305238JORGE FBF85 Ref. 0000495898 021					
		00021536065348253311					
		00260100230523000049589 8					
		JORGE PEREZ GRACIAN					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,479.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVJ990810-JY2 Ref. 254					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00			
		0000034EVERARDO FA34 Ref. 0000665539 002					
		00002536064147632098					
		00260100230524000066553 9					
		EVERARDO ZAMUDIO ARROYO					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,850.00			
		0000365CLAUDIA F365 Ref. 0000684531 072					
		00072470010901613966					
		00260100230524000068453 1					
		CLAUDIA EDITH GALVEZ					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 241					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,032.26			
		0001288NADIA EV1288 Ref. 0000706259 021					
		00021536040237615218					
		00260100230524000070625 9					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,223.00			
		0001258NADIA EV1258 Ref. 0000706584 021					
		00021536040237615218					
		00260100230524000070658 4					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,309.01			
		0001325NADIA EV1325 Ref. 0000706879 021					
		00021536040237615218					
		00260100230524000070687 9					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,077.00			
		0001321NADIA EV1321 Ref. 0000707059 021					
		00021536040237615218					
		00260100230524000070705 9					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,101.01			
		0001317NADIA EV1317 Ref. 0000707620 021					
		00021536040237615218					
		00260100230524000070762 0					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		576.00		633,887.89	633,887.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 248					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

000359

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 251					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 258					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,849.06			
		0001289NADIA EV1289 Ref. 0000879869 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000879869					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,309.00			
		0001062NADIA EV1062 Ref. 0000880701 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000880701					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,926.00			
		0001318NADIA EV1318 Ref. 0000885223 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000885223					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,918.00			
		0001320NADIA EV1320 Ref. 0000885705 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000885705					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		928.00			
		0001323NADIA EV1323 Ref. 0000886427 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000886427					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,852.00			
		0001322NADIA EV1322 Ref. 0000886694 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000886694					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,901.00			
		0001324NADIA EV1324 Ref. 0000887001 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000887001					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,587.00			
		0001327NADIA EV1327 Ref. 0000887236 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000887236					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,429.01			
		0001326NADIA EV1326 Ref. 0000887822 021					
		00021536040237615218					
		00260100230525000887822					
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,980.00			
		0001330NADIA EV1330 Ref. 0000888275 021					
		00021536040237615218					

000360

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230525000088827 5 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001329NADIA EV 1329 Ref. 0000888819 021 00021536040237615218 00260100230525000088819 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	1,354.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001328NADIA EV1328 Ref. 0000889187 021 00021536040237615218 00260100230525000088918 7 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	715.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE920515-NB3 Ref. 249	2,037.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261	14,500.01		576,302.81	576,302.81
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000009KARINA FA9 Ref. 0000067027 021 00021536040626950021 00260100230526000006702 7 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	10,327.50			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264	15,754.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALCIBIADES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	9,280.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SELIZ 26300423 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	86,698.60			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 03060523 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	86,780.60			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001417LOURDES 1417 Ref. 0000178550 021 00021536040569110504 00260100230526000017855 0 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCI	148.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001319NADIA EV1319 Ref. 0000179346 021 00021536040237615218 00260100230526000017934 6 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	2,210.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001316NADIA EV1316 Ref. 0000180276 021 00021536040237615218 00260100230526000018027 6 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO	3,523.01		361,581.10	361,581.10
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F1738 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	39,600.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000063JOEL A63 Ref. 0000332016 127 00127536013529996783 00260100230529000033201 6	4,988.00			

000361

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOEL HERNANDEZ JURADO				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	11,900.00		305,093.10	305,093.10
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSJ450629TX6 Ref. 253	40,104.01			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2204701F AFB1D F 76479 2QMAY APOYO BR Ref. 0135495703 030 00030470900033642300 BB22047013480 COMISION FORESTAL DEL ESTADO		21,435.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV ASF FACT 280 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,578.00		260,846.09	260,846.09
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268	144,040.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3105306REINTEGRO 25 MAYO DESAYUNOS ES Ref. 0139395408 030 00030470900034490289 BB20854013491 SISTEMA PARA EL DESARROLLO I		144,040.00		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,423.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031052323023000047 Ref. 0139646513 062 00062470001671188520 80072613150133966177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,631.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178	13,446.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000053 Ref. 0140364734 072 00072470012119325060 8846APR1202305312322806617 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,482,084.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206917178	1,547,314.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000048 Ref. 0140430100 072 00072470012119324126 8846APR2202305312322852467 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		30,749.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000051 Ref. 0140472623 072 00072470012119325332 8846APR2202305312322879733 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,583,296.00	2,802,269.09	2,802,269.09

000362

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,822,985.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

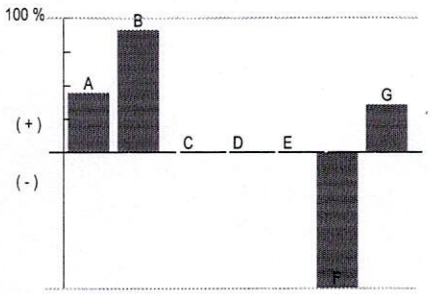
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,133,615.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

000363

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,491,638.86	44.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,133,615.89	91.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,822,985.66	-100.00%	F
Saldo Final	2,802,269.09	35.82%	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

000364

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

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 índica: 2470001196739543 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

000365

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000366

No. Cuenta	0119673954
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 59749E79-C791-49A9-9B63-1077A0CD2229

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aO4AgwHQ0xb9J9oy06m8NRXHewlEKQ/YrSDA21QhYz4/cG8MyOJpIcBhHVpjHzku7xMOK39QPHo5z13POW9n
RcTxZfMtg5CYjx+gtVAUVzYQCgECbrmgP4iya1Q1GIjDT9mqvTkm7hleidqCbg0VJhYpJaVNJy3W5W7nlZFIyPOhjw
dTphnSclv2svFdaLrUPICk3ZycZ/70BY6RE8Pf58rXHWNgcF/ViZhgK867QR4J3vvnNn0iJEHDRRj1IFHHCHEvLY2oj
l01wLrd2R4hvkkYMaNDXl6CGu1cLR3iWcxwSagwWEzpbCJ1pVno166Nrf4RdeJGpxt88F30/J1v2g==

Sello SAT

lpBOsvP1eTvPeSKUu8DoLocPw7Ic7SnsB5yl/EBM4hIjAG4YAuwgv3AnKAwZMLhu9Wl2JZnCXlYTPIGUO18mwBG
Y4uqRv6l+7Z6i8ckxbBVwRkdH7mzvUnPCW1OfuFLDeK8olBsvfX8SSd7+ql9sEQEXUougmHa7vrZVuQnAr3BqKH
MSKyaF47pnF7WFdQR3126nPdA2WRqh8jioMtV8UiRpd/ei3pjEayBVza6tyDx8gc2B+KaNBp83eoqZq1ofmE9yutG
Hg6EKXAxXeHnYtXk1sKKOJI7mFaYhAUiVoJHWbsIgPb1iw/dELgaL+UCnr5+e+hLW8B7czKi1RzYzAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59749E79-C791-49A9-9B63-1077A0CD2229|2023-06-01T02:27:50|aO4AgwHQ0xb9J9oy06m8NRXHewlEKQ/
YrSDA21QhYz4/cG8MyOJpIcBhHVpjHzku7xMOK39QPHo5z13POW9nRcTxZfMtg5CYjx+gtVAUVzYQCgECbrmgP4
iya1Q1GIjDT9mqvTkm7hleidqCbg0VJhYpJaVNJy3W5W7nlZFIyPOhjwdTphnSclv2svFdaLrUPICk3ZycZ/70BY6RE8
Pf58rXHWNgcF/ViZhgK867QR4J3vvnNn0iJEHDRRj1IFHHCHEvLY2ojl01wLrd2R4hvkkYMaNDXl6CGu1cLR3iWcxw
SagwWEzpbCJ1pVno166Nrf4RdeJGpxt88F30/J1v2g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:50

"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."

000367

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	116,185,341.29	43,532,102.47	36,643,378.89	123,074,064.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,112,990.39	33,787,701.64	36,643,378.89	20,257,313.14		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,124,189.44	17,098,691.55	19,144,067.77	10,078,813.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,086,460.57	16,270,454.05	18,382,049.27	9,974,865.35		
1112-002					BANCOMER	11,854,696.86	16,270,454.05	18,382,049.27	9,743,101.64		
1112-002-00047					BBVA FG 0119673954 2023	2,977,476.30	7,132,790.89	8,246,386.58	1,863,880.61		
00001541	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000200-MAY	01/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO 198	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000198	15-115
00001640	ESTADO DE CUENTA	01/05/2023	P.PIR-000295-MAY	01/05/2023	1115 RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUETNA 3954: (RECAUDADO)	0.00	23.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001011-MAY	02/05/2023	115 PAGO DE AGUINALDO 2022 ERNESTO, JORDAN, MARIA ROSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,378.00	0.00	0000000000	15-115
00001058	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000772-MAY	02/05/2023	115 TECNOLOGIA SIGYN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000000	15-115
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000774-MAY	02/05/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT F945 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115
00001403	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-000877-MAY	02/05/2023	115 JOSE LUIS LOPEZ CORREA FACT B9CB: (PAGADO)	0.00	0.00	6,370.00	0.00	0000000000	15-115
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000898-MAY	03/05/2023	115 CRISTINA REYES TELLEZ FACT 50B: (PAGADO)	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0000000000	15-115
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001013-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE AGUINALDO 2022 JESUS MEJIA, VICTOR HUGO GACIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,703.00	0.00	0000000000	15-115
00001669	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-001027-MAY	04/05/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA. 24.29 ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000218	15-115
00002025	CHEQUE	01/05/2023	P.PGD-000675-MAY	04/05/2023	(115) VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. COBRO DE CHEQUE 216	0.00	0.00	15,754.00	0.00	0000000216	15-115
00001567	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000983-MAY	04/05/2023	(115) LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ PAGO DE PASIVO FACTURA 1704 OBRA 47 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	55,332.00	0.00	0000000000	15-115
00001583	CHEQUE	04/05/2023	P.PGQ-000208-MAY	04/05/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. TOTRILLAS	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0000000219	15-115
00001584	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-000991-MAY	04/05/2023	115 VICTOR HUGO SANCHES MEDINA. LISTA DE RAYA OBRAS PROGRAMA DE BACHEO 01.05 AL 06.05 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,057.21	0.00	0000000217	15-115
00001585	CHEQUE	04/05/2023	P.PGQ-000210-MAY	04/05/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. CAJA CHICA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000215	15-115
00001585	CHEQUE	04/05/2023	P.PGQ-000211-MAY	04/05/2023	115 JORDAN REYES GARCIA. GASTOS PENDIENTES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000214	15-115
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000942-MAY	04/05/2023	115 JORGE PEREZ GRACIAN. INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	15-115
00001310	SPEI	05/05/2023	P.PIR-000241-MAY	05/05/2023	510 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	280,564.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000775-MAY	05/05/2023	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0000000000	15-115

000368



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000776-MAY	05/05/2023	115 COMERCIALIZADORA CRYNA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	32,003.53	0.00	0000000000	15-115
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGQ-000218-MAY	05/05/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001663	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-001025-MAY	08/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,779.00	0.00	0000000229	15-115
00001638	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-001009-MAY	08/05/2023	115 VICTOR MANUEL URBINA GONZALEZ. REFACCIONES, HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTR	0.00	0.00	7,720.21	0.00	0000000221	15-115
00002025	CHEQUE	01/05/2023	P.PGD-000676-MAY	08/05/2023	(115) VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. COBRO DE CHEQUE 227	0.00	0.00	15,754.00	0.00	0000000227	15-115
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001066-MAY	08/05/2023	(115) PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS FACTURA 257 PROGRAMA DE BACHEO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000000	15-115
00001588	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-000992-MAY	08/05/2023	115 JORDAN REYES GARCIA. MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,999.00	0.00	0000000226	15-115
00001541	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000204-MAY	08/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 222	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	15-115
00001541	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000206-MAY	08/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220	15-115
00000079	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000782-MAY	08/05/2023	115 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000778-MAY	08/05/2023	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000000000	15-115
00000061	CHEQUE	03/01/2023	P.PEP-001007-MAY	08/05/2023	115 J. DINO ORTIZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000223	15-115
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	P.PEP-000779-MAY	08/05/2023	115 AMEL GONZALEZ BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000781-MAY	08/05/2023	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,903.00	0.00	0000000000	15-115
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000777-MAY	08/05/2023	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0000000000	15-115
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000783-MAY	08/05/2023	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,926.40	0.00	0000000000	15-115
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000780-MAY	08/05/2023	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	15-115
00001191	CHEQUE	08/05/2023	P.PGQ-000149-MAY	08/05/2023	115 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	118.00	0.00	0000000228	15-115
00001192	CHEQUE	08/05/2023	P.PGQ-000150-MAY	08/05/2023	115 RICARDO BUCIO PEREZ	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0000000225	15-115
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000862-MAY	08/05/2023	115 PEDRO MEDINA MEJIA FACTA8B3,0F2D PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000863-MAY	09/05/2023	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE ADEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,994.80	0.00	0000000000	15-115
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000864-MAY	09/05/2023	115 EMMANUEL DIAZA FULGENCIO REFACCIONES Y ACCESORIOS FACT 94D6: (PAGADO)	0.00	0.00	12,096.48	0.00	0000000000	15-115

000069



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000865-MAY	09/05/2023	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.25	0.00	0000000000	15-115
00001425	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000896-MAY	09/05/2023	115 JORGE PEREZ GRACIAN FACT F85: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000000	15-115
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000871-MAY	09/05/2023	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ FACT 1422: (PAGADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000000	15-115
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000786-MAY	09/05/2023	115 CARMEN KARINA TERRAZAS FACT 736 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,196.25	0.00	0000000000	15-115
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PGQ-000156-MAY	09/05/2023	115 PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	298,989.00	0.00	0000000000	15-115
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000794-MAY	09/05/2023	115 OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000789-MAY	09/05/2023	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,146.25	0.00	0000000000	15-115
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000791-MAY	09/05/2023	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,146.25	0.00	0000000000	15-115
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000795-MAY	09/05/2023	115 OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000000000	15-115
00000432	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2023	P.PEP-000787-MAY	09/05/2023	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,901.00	0.00	0000000000	15-115
00001571	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-000986-MAY	09/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. LISTA DE RAYA DIF 01.15 MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000000233	15-115
00001573	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-000987-MAY	09/05/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. LIST DE RAYA PROGRAMA DE BACHEO 08.05 AL 13.05: (PAGADO)	0.00	0.00	17,057.21	0.00	0000000232	15-115
00001580	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-000988-MAY	09/05/2023	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000224	15-115
00001569	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-000984-MAY	09/05/2023	115 YARED GONZALEZ BARRERA. TALLEREZ CASA DE LA CULTURA 01.15 MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000231	15-115
00001651	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-001017-MAY	09/05/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA 01.0: MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000230	15-115
00001562	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000979-MAY	10/05/2023	(115) MAFEVA PAGO DE PASIVO FACTURA 51362 OBRA 56 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	63,450.10	0.00	0000000000	15-115
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000966-MAY	10/05/2023	(115) MAFEVA. PAGO DE PASIVO FACTURA 49528 OBRA 50 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0000000000	15-115
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000763-MAY	10/05/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSTIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	293,583.00	0.00	0000000000	15-115
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000792-MAY	10/05/2023	115 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ FAC 42E3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0000000000	15-115
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000793-MAY	10/05/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000000000	15-115
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000891-MAY	10/05/2023	115 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS FACT 428 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	15-115

000370



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000933-MAY	10/05/2023	115 AGUINALDO 2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	425,677.00	0.00	0000000000	15-115
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000934-MAY	10/05/2023	115 PAGO DE AGUINALDO 2022 CARLOS CRUZ, KATYA CARMONA, MARIA DEL ROSARIO DIANA, JUAN MOISES URBINA: (	0.00	0.00	38,043.00	0.00	0000000000	15-115
00001391	CFDI	10/05/2023	P.PEP-000866-MAY	10/05/2023	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0000000000	15-115
00001392	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000867-MAY	10/05/2023	115 GERARDO MEJIA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,728.00	0.00	0000000000	15-115
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000870-MAY	10/05/2023	115 ANTONIO NIEVEZ MONTOYA FACT 106: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000000	15-115
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000892-MAY	11/05/2023	115 RAUL VARGAS SANTOS FACT 1270 ARBOLES FRUTALEES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0000000000	15-115
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000874-MAY	11/05/2023	115 JUAN CARLOS POMPA GARCIA PAGO DE FACTURAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000000	15-115
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000875-MAY	11/05/2023	115MIGUEL VEGA GUERRERO PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,790.00	0.00	0000000000	15-115
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000889-MAY	11/05/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 1270 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,531.00	0.00	0000000000	15-115
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000800-MAY	11/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,479.05	0.00	0000000000	15-115
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000798-MAY	11/05/2023	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,422.02	0.00	0000000000	15-115
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000797-MAY	11/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0000000000	15-115
00001055	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000163-MAY	11/05/2023	115 JOSE HIRAM GARCIA DURAN FINIQUITO	0.00	0.00	6,036.00	0.00	0000000238	15-115
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000804-MAY	11/05/2023	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000796-MAY	11/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,773.00	0.00	0000000000	15-115
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000803-MAY	11/05/2023	115 MAFEVA S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0000000000	15-115
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000802-MAY	11/05/2023	115 JUAN CARLOS POMPA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000000	15-115
00001570	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-000985-MAY	11/05/2023	115 J. CARLOS LUCIO CRUZ CALTZONZTIN. INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000236	15-115
00001556	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-000975-MAY	11/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. SERVICIOS DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000240	15-115
00001658	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000220-MAY	11/05/2023	115 HERIBERTO GLEZ RODRIGUEZ PENDIENTES	0.00	0.00	14,745.00	0.00	0000000239	15-115
00001668	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000221-MAY	11/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000235	15-115
00001641	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-001010-MAY	11/05/2023	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000247	15-115

000371



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001642	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-001012-MAY	11/05/2023	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA. COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE, AEREOS, MARIT	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000234	15-115
00001637	CHEQUE	11/05/2023	P.PGQ-000217-MAY	11/05/2023	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA, GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000241	15-115
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000941-MAY	12/05/2023	115 MA CONCEPCION GUTIERREZ GUTIERREZ FACT F59DC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,696.00	0.00	0000000000	15-115
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PGQ-000196-MAY	12/05/2023	115 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	15,055.20	0.00	0000000000	15-115
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2023	P.PEP-000806-MAY	12/05/2023	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	20,087.72	0.00	0000000000	15-115
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000810-MAY	12/05/2023	115 GERARDO MEJIA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,202.00	0.00	0000000000	15-115
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000807-MAY	12/05/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,730.00	0.00	0000000000	15-115
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000809-MAY	12/05/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,845.00	0.00	0000000000	15-115
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000808-MAY	12/05/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,339.71	0.00	0000000000	15-115
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000811-MAY	12/05/2023	115 MONICA ISELA GARCIA MENDOZA FACT 246: (PAGADO)	0.00	0.00	2,677.50	0.00	0000000000	15-115
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000881-MAY	12/05/2023	1115 ROLANDO PEREZ CANO PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000878-MAY	12/05/2023	115 JOSE LUIS LOPEZ CORREA PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	15-115
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000879-MAY	12/05/2023	115 JOSE LUIS LOPEZ CORREA PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	573.01	0.00	0000000000	15-115
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000880-MAY	12/05/2023	115 JOSE LUIS LOPEZ CORREA PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0000000000	15-115
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2023	P.PEP-000945-MAY	13/05/2023	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ FACT 1423 ALIMENTACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-115
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000951-MAY	15/05/2023	115 PEDRO CRUZ CORNEJO FACT F904 AYUDA SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000938-MAY	15/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO AGUINALDO 2022 DANIEL GUADALUPES HDEZ, SOFIA CAMERO, JANETH BIR	0.00	0.00	21,807.00	0.00	0000000243	15-115
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000980-MAY	15/05/2023	(115) ALFREDO CORREA MUÑOZ PAGO DE PASIVO FACTURA 1215 OBRA CONSTRUCCION DE PANTEON 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000998-MAY	15/05/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 1344 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,171.00	0.00	0000000000	15-115
00001673	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001032-MAY	15/05/2023	115 CESAR DANIEL FLORES MONDRAGON. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000246	15-115

000372



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001740	SPEI	15/05/2023	P.PIR-000304-MAY	15/05/2023	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO MES DE MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y D	0.00	2,561,010.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001775	SPEI	15/05/2023	P.PIR-000309-MAY	15/05/2023	603 COMISION FORESTAL DEL ESTADO, APOYO ECONÓMICO Y PARA TRANSPORTE DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A L	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000883-MAY	15/05/2023	115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	15-115
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000890-MAY	15/05/2023	115 MAFEVA SA DE CV FACT 1343 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0000000000	15-115
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000894-MAY	15/05/2023	115 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON FACT 265C MATERLIAES Y ÚTLIES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.07	0.00	0000000000	15-115
00001331	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000159-MAY	15/05/2023	115 RICARDO ALEXIS BUCIO RUBIO FINIQUITO	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0000000237	15-115
00001331	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000160-MAY	15/05/2023	115 ADRIANA BIRRUETE SALINAS	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0000000244	15-115
00001331	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000161-MAY	15/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	40,785.00	0.00	0000000245	15-115
00001331	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000162-MAY	15/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	296,912.00	0.00	0000000242	15-115
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000829-MAY	15/05/2023	115 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYOR PERSONAL ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,545,199.00	0.00	0000000000	15-115
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001379-MAY	16/05/2023	115 MANUEL DURAN MENDOZA FACT 7 PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-115
00001412	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000882-MAY	16/05/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0000000000	15-115
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000884-MAY	16/05/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,398.00	0.00	0000000000	15-115
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000818-MAY	16/05/2023	115 MAURICIO CARDENAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,118.99	0.00	0000000000	15-115
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000815-MAY	16/05/2023	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,521.00	0.00	0000000000	15-115
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000820-MAY	16/05/2023	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,072.02	0.00	0000000000	15-115
00001832	ESTADO DE CUENTA	16/05/2023	P.PIR-000317-MAY	16/05/2023	E. R.: 115 COMPENSACIÓN POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001068-MAY	16/05/2023	(115) PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS FACTURA 268 PROGRAMA DE BACHEO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000000	15-115
00001553	CHEQUE	16/05/2023	P.PEP-000972-MAY	16/05/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO.SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,586.38	0.00	0000000250	15-115
00001554	CHEQUE	16/05/2023	P.PEP-000973-MAY	16/05/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS. AYUDAS SOCIALES A LA PO	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0000000249	15-115
00001555	CHEQUE	16/05/2023	P.PEP-000974-MAY	16/05/2023	115 MA. LORENZA RAMIREZ GOMES. SERVICIOS DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0000000248	15-115
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000937-MAY	16/05/2023	115 PAGO DE AGUINALDO DIF DAVID ROJAS, DAMARY CHANTAL,MIGUEL ANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,603.00	0.00	0000000000	15-115

000373



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PGQ-000195-MAY	16/05/2023	115 IRMA VARGAS GONZALEZ ANTICIPO	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000962-MAY	16/05/2023	115 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX FACT 1022F: (PAGADO)	0.00	0.00	141,150.98	0.00	0000000000	15-115
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000940-MAY	17/05/2023	115 EVERARDO ZAMUDIO ARROYO FA34 APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115
00001552	CHEQUE	17/05/2023	P.PEP-000971-MAY	17/05/2023	115 JOSE GUADALUPE ESPINOZA MUÑOZ. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000251	15-115
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000990-MAY	17/05/2023	115 ARCELIA ALMANZA ORTEFA FACT 0D08 FACT OD08: (PAGADO)	0.00	0.00	4,967.14	0.00	0000000000	15-115
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000830-MAY	17/05/2023	115 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON. AYUDS SOCIALES A LA POBLACION F. BFD9: (PAGADO)	0.00	0.00	10,457.99	0.00	0000000000	15-115
00001416	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000887-MAY	17/05/2023	115 MAFEVA SA DE CV AFACT 1402 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0000000000	15-115
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000944-MAY	18/05/2023	115 JOSE PINEDA GARCIA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT 571A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000944-MAY	18/05/2023	115 JOSE PINEDA GARCIA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT 571A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0000000000	15-115
00002025	CHEQUE	01/05/2023	P.PGD-000677-MAY	18/05/2023	(115) VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. COBRO DE CHEQUE 252	0.00	0.00	15,754.00	0.00	0000000252	15-115
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001001-MAY	18/05/2023	115 FAZT PROVEEDOR A6D9 SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y GEOGRAFIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001006-MAY	19/05/2023	115 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV FACT 66C4: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	15-115
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001088-MAY	19/05/2023	115 MARIANA TAVERA LUCATERO MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	142,729.93	0.00	0000000000	15-115
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000989-MAY	19/05/2023	115 ARCELIA ALMANZA ORTEGA FACT 9D26 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,274.77	0.00	0000000000	15-115
00001591	CHEQUE	19/05/2023	P.PEP-000993-MAY	19/05/2023	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA. REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,104.01	0.00	0000000253	15-115
00001357	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000832-MAY	19/05/2023	115 SALUD DIGNA FACT 36713 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,098.34	0.00	0000000000	15-115
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000833-MAY	19/05/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,893.00	0.00	0000000000	15-115
00001370	CHEQUE	22/05/2023	P.PGQ-000167-MAY	22/05/2023	115 CHEQUE 147, REINTEGRO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000147	15-115
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000895-MAY	22/05/2023	115 JORGE PEREZ GRACIAN FACT CC63: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	15-115
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000897-MAY	22/05/2023	115 MONICA ISELA GARCIA MENDOZA FACT 2470 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,677.50	0.00	0000000000	15-115
00001551	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-000970-MAY	22/05/2023	115 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA. GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,479.97	0.00	0000000254	15-115

00037 4



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001549	CHEQUE	22/05/2023	P.PGQ-000203-MAY	22/05/2023	115 GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000258	15-115
00002053	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-001288-MAY	22/05/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA 08.13 MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000256	15-115
00001649	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-001016-MAY	22/05/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICILIA 15.20 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000257	15-115
00001653	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-001019-MAY	22/05/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. LISTA DE RAYA OBRAS 15.05 AL 20.05 . PROGRAMA DE BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,257.21	0.00	0000000255	15-115
00001656	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-001020-MAY	22/05/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. LISTA DE RYA OBRAS PROGRAMA DE BACHEO 22.05 AL 27.05: (PAGADO)	0.00	0.00	13,657.21	0.00	0000000259	15-115
00001636	CHEQUE	23/05/2023	P.PGQ-000216-MAY	23/05/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000260	15-115
00001752	CHEQUE	23/05/2023	P.PGQ-000225-MAY	23/05/2023	115 RUBEN GONZALEZ MARIN. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	22,823.00	0.00	0000000262	15-115
00001674	CHEQUE	23/05/2023	P.PEP-001035-MAY	23/05/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JABOCO. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.01	0.00	0000000261	15-115
00001430	CFDI	24/05/2023	P.PEP-000905-MAY	24/05/2023	115 CLAUDIA EDITH GALVEZ PADILLA FACT 365 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0000000014	15-115
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000902-MAY	24/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,309.01	0.00	0000000000	15-115
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000903-MAY	24/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,101.01	0.00	0000000000	15-115
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-000901-MAY	24/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,077.00	0.00	0000000000	15-115
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000904-MAY	24/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,223.00	0.00	0000000000	15-115
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000899-MAY	24/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,032.26	0.00	0000000000	15-115
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000915-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,849.06	0.00	0000000000	15-115
00001062	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000914-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0000000000	15-115
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000912-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,926.00	0.00	0000000000	15-115
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000917-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.00	0.00	0000000000	15-115
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000913-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0000000000	15-115
00001323	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000916-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	15-115
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000919-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,901.00	0.00	0000000000	15-115

000375



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000910-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.01	0.00	0000000000	15-115
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000911-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,587.00	0.00	0000000000	15-115
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000908-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	715.00	0.00	0000000000	15-115
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000906-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0000000000	15-115
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000907-MAY	25/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	15-115
00002025	CHEQUE	01/05/2023	P.PGD-000678-MAY	25/05/2023	(115) VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. COBRO DE CHEQUE 264	0.00	0.00	15,754.00	0.00	0000000264	15-115
00001634	CHEQUE	25/05/2023	P.PEP-001005-MAY	25/05/2023	115 YARED GONZALEZ BARRERA. TALLEREZ CASA DE LA CULTURA 15.30 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000263	15-115
00001558	CHEQUE	25/05/2023	P.PEP-000977-MAY	25/05/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,390.80	0.00	0000000265	15-115
00001559	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-000978-MAY	26/05/2023	115 JOSE OSCAR MALDONADO MUÑOZ. FAC D4D6: (PAGADO)	0.00	0.00	7,539.00	0.00	0000000266	15-115
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-000954-MAY	26/05/2023	E. R.: 115 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO FACT AA229 ARRENDAMIENTO CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000000000	15-115
00001632	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-001004-MAY	26/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, AYUDAS SOCIALES A LA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,901.50	0.00	0000000267	15-115
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001008-MAY	26/05/2023	115 ALCIBIADES REYES GARCIA FACT E385 FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115
00001319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000921-MAY	26/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0000000000	15-115
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000930-MAY	26/05/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,698.60	0.00	0000000000	15-115
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-000932-MAY	26/05/2023	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	86,780.60	0.00	0000000000	15-115
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000925-MAY	26/05/2023	115 COMPLEMENTO DEL EVENTO 767 DE MARIA DE LOURDES AREVALO FACT 1858: (PAGADO)	0.00	0.00	148.00	0.00	0000000000	15-115
00001316	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000920-MAY	26/05/2023	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,523.01	0.00	0000000000	15-115
00001586	CHEQUE	27/05/2023	P.PGQ-000213-MAY	27/05/2023	115 JORDAN REYES GARCIA	0.00	0.00	144,040.00	0.00	0000000268	15-115
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001000-MAY	29/05/2023	115 MAFEVASA DE CV FACT 11738 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000000000	15-115
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000927-MAY	29/05/2023	115 JOEL HERNANDEZ JURADO AYUDAS SOCIALES FAC T A63: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0000000000	15-115
00001776	SPEI	30/05/2023	P.PIR-000310-MAY	30/05/2023	603 COMISION FORESTAL DEL ESTADO, APOYO ECONPOMICO Y PARA TRANSPORTE DE LA BRIGADA CORRESPONDIENTE A	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	26-603

000376



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001070-MAY	30/05/2023	(115) PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS FACTURA 280 PROGRAMA DE BACHEO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000000	15-115
00001728	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001071-MAY	31/05/2023	115 ALBERTO CAMERO CAMERO. ASIMILADO MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000272	15-115
00001730	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001073-MAY	31/05/2023	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. LISTA DE RAYA OBRAS PROGRAMA DE BACHEO 29.05 AL 03.06: (PAGADO)	0.00	0.00	13,257.21	0.00	0000000289	15-115
00001731	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000299-MAY	31/05/2023	513 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y DIFER	0.00	30,749.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001733	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000300-MAY	31/05/2023	616 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2023:	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001734	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000301-MAY	31/05/2023	601 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023: (RECAU	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001689	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001063-MAY	31/05/2023	115 ALFREDO DELGADO DURAN. ASIMILADO MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000269	15-115
00001692	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001048-MAY	31/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. SUBSIDIOS AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0000000281	15-115
00001694	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001053-MAY	31/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ SUBSIDIOS MES DE MAYO. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (P	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000283	15-115
00001721	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001065-MAY	31/05/2023	115 VERONICA MARTINEZ CUADROS. ASIMILADO MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0000000270	15-115
00001736	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000302-MAY	31/05/2023	502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,482,084.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001737	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000303-MAY	31/05/2023	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MAYO, FOFIR MAYO Y AJUSTE, ISAN ABRIL, FCISAN MAYO,	0.00	2,583,296.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001751	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001078-MAY	31/05/2023	115 YARED GONZALEZ BARRERA. TALLERES CASA DE LA CULTURA 15.31 MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000279	15-115
00001631	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001002-MAY	31/05/2023	115 ALEJANDRO HUERTA PEREZ. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,570.32	0.00	0000000284	15-115
00001661	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001024-MAY	31/05/2023	115 ENRIQUE MENDOZA SOLIS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000291	15-115
00001666	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001026-MAY	31/05/2023	115 ELEAZAR MARTINEZ JACOBO. ALIMENTOS Y UTENSILIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000294	15-115
00001670	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001028-MAY	31/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. LISTA DE RAYA DIF 16.30 MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000278	15-115
00001671	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001030-MAY	31/05/2023	115 RICARDO ALANIS GARCIA. LISTA DE RAYA OFICIALIA 22.27 MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0000000288	15-115
00001672	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-001031-MAY	31/05/2023	115 JOSE FERNANDO IZQUIERDO ANICUA. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000293	15-115
00001586	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2023	P.PGD-000597-MAY	31/05/2023	115 REINTEGRO	0.00	144,040.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001566	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000981-MAY	31/05/2023	115 J. CARLOS CRUZ CALTZONTZIN. INSTALACION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.01	0.00	0000000292	15-115

000377



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001526	NOMINA	31/05/2023	P.PEP-000964-MAY	31/05/2023	115 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,547,314.00	0.00	0000000000	15-115
00001526	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000198-MAY	31/05/2023	HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO EFECTIVO ADMINSTRATIVOS	0.00	0.00	317,566.00	0.00	0000000287	15-115
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGQ-000205-MAY	31/05/2023	115 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	40,785.00	0.00	0000000276	15-115
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000943-MAY	31/05/2023	115 AGUINALDO JOSE LUIS PAGO DE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,446.00	0.00	0000000000	15-115
00001541	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000228-MAY	31/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000290	15-115
00001541	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000255-MAY	31/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 285	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000285	15-115
00001541	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000284-MAY	31/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 273	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000273	15-115
00001541	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000285-MAY	31/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO. 271	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	15-115
00001526	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000207-MAY	31/05/2023	115 ADRIANA BIRRUETE SALINAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0000000277	15-115
00001526	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000209-MAY	31/05/2023	115 MARIA ERENDIRA GARCIA GARCIA PAGO DE FINITQUITO	0.00	0.00	9,244.00	0.00	0000000286	15-115
00001526	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000212-MAY	31/05/2023	115 GABRIEA BEDOLLA CABRERA FINIQUITO	0.00	0.00	9,511.00	0.00	0000000275	15-115
00001526	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000215-MAY	31/05/2023	115 DENIA OROS MEDINA CTA 3954	0.00	0.00	4,294.00	0.00	0000000274	15-115
00001540	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000967-MAY	31/05/2023	115 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ. SUBSIDIOS MES DE MAYO BECAS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000282	15-115
00000523	CHEQUE	22/02/2023	P.PEP-000982-MAY	31/05/2023	115 MA. LORENZA RAMIREZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000280	15-115

000378

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0119724877**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 5,567,428.59**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 5,567,428.59**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ 83,900.50**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 5,483,528.09**

AUTORIZO:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA**

NÚMERO DE CUENTA **0119724877**

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
19/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 40,797.00
31/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 43,103.50

SUBTOTAL **$** **83,900.50**

000380

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119724877
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001197248774

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,375,808.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		185.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,018,415.63
Saldo de Operación Inicial		5,018,415.63
Depósitos / Abonos (+)	59	1,325,214.21
Retiros / Cargos (-)	59	776,201.25
Saldo Final (+)		5,567,428.59
Saldo de Operación Final		5,567,428.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			81.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 15:37 PRAC E770 FOLIO:9428 Ref. ******4877			14,947.00		

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.

000381

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

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 15:41 PRAC E770 FOLIO:9431 Ref. ******4877		11,410.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 15:44 PRAC E770 FOLIO:9434 Ref. ******4877		6,548.00		
02/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01157961001486230430 CIE:0578869 Ref. GUIA:4969021	302.00		5,051,099.63	5,051,099.63
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 472		29,217.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473		30,192.00	5,110,508.63	5,110,508.63
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000005USO DE SUELO / SAN MIGUEL TAIM Ref. 0160613121 036 00036180500140372817 036INBU05052023116164233 TELORAM SA DE CV		10,297.00		
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 15:20 PRAC E771 FOLIO:9895 Ref. ******4877		11,838.00		
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 15:23 PRAC E771 FOLIO:9898 Ref. ******4877		10,422.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105666244 ISAI14150 Ref. 0069616019		30,589.00		
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001564ALEJANDRO 1564 Ref. 0000228235 002 00002470701080124613 00260100230508000228235 ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA	10,973.00		5,162,681.63	5,162,681.63
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157221200175230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:6994598	1,412.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157961000021230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:6996397	86.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157980701413230506 CIE:0578869 Ref. GUIA:7005146	80.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157110301533230506 CIE:0578869 Ref. GUIA:7006871	413.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157961001486230430 CIE:0578869 Ref. GUIA:7007912	302.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157190101785230506 CIE:0578869 Ref. GUIA:7008835	484.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157200200973230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7047841	1,964.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01157070800272230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:7049054	2,705.00			
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 15:42 PRAC E770 FOLIO:4439 Ref. ******4877		20,500.00		
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 15:43 PRAC E770 FOLIO:4441 Ref. ******4877		1,664.00	5,177,399.63	5,177,399.63
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489		44,529.00		

000382

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 490			4,731.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 491			2,457.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 492			2,389.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 493			3,765.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 494			21,873.50	5,257,144.13	5,257,144.13
10/MAY	10/MAY	P14 CFE	REF:01157191000427230501 CIE:0578869 Ref. GUIA:7865778	364.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135500287 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891673	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135501636 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891674	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135501475 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891675	514.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135501041 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891677	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135517029 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891678	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135517018 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891679	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135509797 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891681	514.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135508663 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891683	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135519255 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891684	514.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135520818 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891685	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135522534 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891687	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135522177 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891688	589.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045135528935 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891689	399.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045138572672 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891690	417.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045138583351 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891691	391.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000045168800401 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891692	399.00		5,249,851.13	5,249,851.13
11/MAY	11/MAY	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN	REF:14200001107938335295 CIE:1006142 Ref. GUIA:8351673	500.00			
11/MAY	11/MAY	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN	REF:14200001150240646288 CIE:1006142 Ref. GUIA:8357085	420.00			

000383

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000871YOLANDA EV871 Ref. 0000834931 044 00044212034004455099 00260100230511000834931 YOLANDA TELLEZ VILLAFUERTE		3,680.00			
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 15:33 PRAC E770 FOLIO:7438 Ref. ******4877			22,500.00		
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 15:35 PRAC E770 FOLIO:7440 Ref. ******4877			9,000.00		
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 15:39 PRAC E770 FOLIO:7442 Ref. ******4877			9,434.00		
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 15:42 PRAC E770 FOLIO:7445 Ref. ******4877			3,338.00	5,289,523.13	5,289,523.13
12/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 11:27 MEXICO			5,400.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 15:24 PRAC E771 FOLIO:5900 Ref. ******4877			22,500.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 15:28 PRAC E771 FOLIO:5902 Ref. ******4877			22,500.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 15:31 PRAC E771 FOLIO:5904 Ref. ******4877			19,175.00	5,359,098.13	5,353,698.13
15/MAY	15/MAY	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:14200001107938641220 CIE:1006142 Ref. GUIA:9442981		1,000.00		5,358,098.13	5,358,098.13
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:21 PRAC E770 FOLIO:2465 Ref. ******4877			13,316.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:23 PRAC E771 FOLIO:8457 Ref. ******4877			16,461.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:23 PRAC E770 FOLIO:2468 Ref. ******4877			7,230.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:26 PRAC E770 FOLIO:2471 Ref. ******4877			13,629.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:26 PRAC E771 FOLIO:8460 Ref. ******4877			8,286.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:30 PRAC E770 FOLIO:2474 Ref. ******4877			18,002.00	5,435,022.13	5,435,022.13
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 13:58 MEXICO			1,133.60	5,436,155.73	5,435,022.13
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			22,649.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 532			29,741.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4077 BMRCASH Ref. REFBNTC00321834			14,095.00	5,502,640.73	5,502,640.73
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01157200400565230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1517219		2,486.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01157200401758230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1518521		709.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE		106.00			

000384

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01157160900519230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1519448				
9/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01157090701025230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1520722	2,011.00			
9/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01157180900728230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1521941	434.00			
9/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01157120600245230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1524804	72.00			
9/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01157691209888230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1526031	6,355.00			
9/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01157691209861230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:1526930	8,157.00			
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO EV1247 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	42,374.80			
9/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 15:29 PRAC E770 FOLIO:5334 Ref. ******4877		5,064.00		
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO EV1235 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	99,800.10			
9/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4918420B078029011 Ref. 0104286276 014 00014180655058726040 20230519400140HDH0000449184200 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E		485,934.11	5,831,133.94	5,831,133.94
2/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2205238AVE FENIX DAP Ref. 0000353013 152 00152180120000306177 00260100230522000035301 3 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	485,934.11			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	25,920.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 548		18,275.00	5,337,554.83	5,337,554.83
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA TR1 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		7,781.50		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO TR2 LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		7,781.50		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 15:27 PRAC E771 FOLIO:3758 Ref. ******4877		7,095.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	5,400.04		5,354,812.79	5,354,812.79
24/MAY	24/MAY	P14 CFE REF:01157060802552230527 CIE:0578869 Ref. GUIA:2270818	591.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE REF:01157770600291230526 CIE:0578869 Ref. GUIA:2281345	3,845.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE REF:01157170502252230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:2293050	72.00			
24/MAY	24/MAY	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:14200001150240655292 CIE:1006142 Ref. GUIA:2304610	500.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE REF:01201230302435230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:2344738	262.00			

000305

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	P14 CFE REF:01157000700700230525 CIE:0578869 Ref. GUIA:2408219	138.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136184162 Notaria 145 Ref. 3922413844		19,410.00		
24/MAY	24/MAY	P14 CFE REF:01157780900136230529 CIE:0578869 Ref. GUIA:2668985	4,439.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE REF:01157960901459230529 CIE:0578869 Ref. GUIA:2682878	887.00			
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 15:44 PRAC E771 FOLIO:4298 Ref. ******4877		22,500.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 15:47 PRAC E771 FOLIO:4300 Ref. ******4877		750.00	5,386,738.79	5,386,738.79
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564		66,522.00	5,453,260.79	5,453,260.79
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565		18,782.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 566		10,348.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567		4,906.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 568		4,706.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 569		9,348.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 570		3,928.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571		2,629.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 572		3,068.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573		3,438.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 574		38,560.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ 010223 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	51,344.20		5,501,629.59	5,501,629.59
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01157910201201230528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2322870	278.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01157860300661230528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2338864	537.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01157210502668230528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2348577	168.00			
29/MAY	29/MAY	P14 TELMEX REF:00000000045138583351 CIE:0035241 Ref. GUIA:2449832	782.00			
29/MAY	29/MAY	P14 TELMEX REF:00000000045138572672 CIE:0035241 Ref. GUIA:2467883	834.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 15:35 PRAC E771 FOLIO:7314 Ref. ******4877		12,524.00	5,511,554.59	5,511,554.59

000386

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01157160500791230522 CIE:0578869 Ref. GUIA:3822104		151.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 583			43,988.00	5,555,391.59	5,555,391.59
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 15:29 PRAC E770 FOLIO:4890 Ref. ******4877			12,037.00	5,567,428.59	5,567,428.59

Total de Movimientos

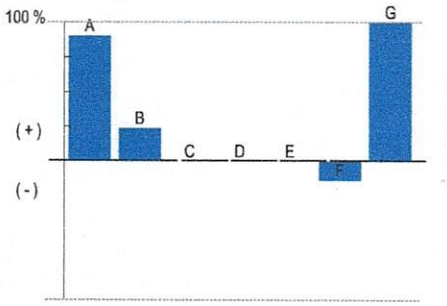
TOTAL IMPORTE CARGOS	776,201.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,325,214.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

000387

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,018,415.63	90.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,325,214.21	23.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	185.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-776,201.25	-13.94%	F
Saldo Final	5,567,428.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000308

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

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: 2470001197248774 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

000389

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000390

No. Cuenta	0119724877
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4196B1B2-B5FE-4301-80B6-11F8D3954D24

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BSwxU1xxzG3qf9Mnef8S+SASO6DgtwHzj7FTTtdxivmTzH3e6WWKZ04scS28xMnnbEBdsPEob3QWxwybiRzNKW
wreGnLrB9UydG8gidsUpmnTKzd3OXstjRLr+ojvmiQQ4KwXffnmMXBeNyoLNv3hDG74csbvoDvTyXwcH7myURZw
YTDjmvENKxanCSkVi4xXGVw1dNKiGhRYE2tb0jBRKaFsVigj9hp5s5wtcldICmjpoWUsaqG2DZUrV4USZSy/i7Rv+4
0hFNniCxSu/njtLtrCvuGtF7FOA5kloOIOI3SUrgYVC7ClxCFHujTzqYVksNs4uG5idvDF4aOmc3XKg==

Sello SAT

U+QEvms7PtZf11j5BA+nQsD/FD6mO7e6JU8zJvje/W+TUd78RYovTtMztP5A1LFI/IL1W+jGMmVcr2JFKtVb69NsTri
2WOnBxVfmWcSKaZ1bJJdsmExQ4fQ2o64I242nKxGaEyyEc1roq8EebvEBFTs/xDM03xP6kdhzxkI/fMVhALbUwAR
L1PEgJyz69BgDZ3qxcnZbbzvcnZC6gGpFUvHhvItX8yd7IPN3rjDUbxmcpykCC1BoAf2S6b3gAEXckeJ50mTWMuNt
oQbpgtpuSZoOWovTkyix6N28gb6G+0YcVqLz8t0qD7JAfIvXU/UkI0eDNVhgjj2n2YcFRtQGUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4196B1B2-B5FE-4301-80B6-11F8D3954D24|2023-06-01T02:27:53|BSwxU1xxzG3qf9Mnef8S+SASO6DgtwHzj
7FTTtdxivmTzH3e6WWKZ04scS28xMnnbEBdsPEob3QWxwybiRzNKWwreGnLrB9UydG8gidsUpmnTKzd3OXstjRLr
+ojvmiQQ4KwXffnmMXBeNyoLNv3hDG74csbvoDvTyXwcH7myURZwYTDjmvENKxanCSkVi4xXGVw1dNKiGhRYE
2tb0jBRKaFsVigj9hp5s5wtcldICmjpoWUsaqG2DZUrV4USZSy/i7Rv+40hFNniCxSu/njtLtrCvuGtF7FOA5kloOIOI3SUr
gYVC7ClxCFHujTzqYVksNs4uG5idvDF4aOmc3XKg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:45

"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."

000391

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**116,185,341.29**	**43,532,102.63**	**36,643,378.97**	**123,074,064.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,112,990.39**	**33,787,701.80**	**36,643,378.97**	**20,257,313.22**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,124,189.44**	**17,098,691.63**	**19,144,067.77**	**10,078,813.30**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,086,460.57**	**16,273,892.13**	**18,382,049.27**	**9,978,303.43**		
1112-002					**BANCOMER**	**11,854,696.86**	**16,273,892.13**	**18,382,049.27**	**9,746,539.72**		
1112-002-00046					**BBVA RL 0119724877 2023**	**4,912,354.13**	**1,347,375.21**	**776,201.25**	**5,483,528.09**		
00001548	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000202-MAY	01/05/2023	101 CHEQUE CANCELADO 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	11-1C
00001539	ESTADO DE CUENTA	02/05/2023	P.PIR-000285-MAY	02/05/2023	101 RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 4877: (RECAUDADO)	0.00	81.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001453	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000527-MAY	02/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DLE DIA 02-05-2023	0.00	11,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001210	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000376-MAY	02/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 26-04-2023	0.00	6,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001211	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000374-MAY	02/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 27/04/2023	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000801-MAY	02/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	302.00	0.00	0000000000	11-1C
00001081	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000380-MAY	04/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 02/05/2023	0.00	30,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001111	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000381-MAY	04/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 03/05/2023	0.00	29,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001112	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000382-MAY	05/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORESPONDIENTE A EL DIA 04/05/2023	0.00	11,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001140	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000383-MAY	05/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 05/05/2023	0.00	10,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001051-MAY	05/05/2023	101 ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,973.00	0.00	0000000000	11-1C
00002208	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGD-000716-MAY	05/05/2023	101 DEPOSITO	0.00	30,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001156	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000384-MAY	08/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 08/05/2023	0.00	22,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000805-MAY	08/05/2023	101 COMISON FEDEAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000000	11-1C
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000812-MAY	08/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	86.00	0.00	0000000000	11-1C
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000814-MAY	08/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0000000000	11-1C
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000816-MAY	08/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	413.00	0.00	0000000000	11-1C
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000817-MAY	08/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	302.00	0.00	0000000000	11-1C

000392



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001265	CFDI	08/05/2023	P.PEP-000819-MAY	08/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	484.00	0.00	0000000000	11-1C
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000822-MAY	08/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0000000000	11-1C
00001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000823-MAY	08/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0000000000	11-1C
00001212	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000377-MAY	09/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 28-04-2023	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001180	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000385-MAY	09/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 09/05/2023	0.00	44,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001458	RECIBO	09/05/2023	P.PIR-000265-MAY	09/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023 -05-09: (RECAUDADO)	0.00	22,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001454	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000528-MAY	09/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 03-05-2023	0.00	2,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001455	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000529-MAY	09/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 04-05-2023	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001456	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000530-MAY	09/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 05-05-2023	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001457	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000531-MAY	09/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 08-05-2023	0.00	21,873.50	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000824-MAY	10/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	364.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	589.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	417.00	0.00	0000000000	11-1C
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000000000	11-1C

000393

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	0000000000	11-10
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000825-MAY	10/05/2023	E. R.: 101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	0000000000	11-10
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000965-MAY	10/05/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-10
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000827-MAY	11/05/2023	101 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-10
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000827-MAY	11/05/2023	101 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-10
00001193	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2023	P.PGD-000386-MAY	11/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 10/05/2023	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGQ-000158-MAY	11/05/2023	101 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0000000000	11-10
00001215	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000387-MAY	11/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 11/05/2023	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001215	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000387-MAY	11/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 11/05/2023	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001215	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000387-MAY	11/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 11/05/2023	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001240	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000388-MAY	12/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 12/05/2023	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001240	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000388-MAY	12/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 12/05/2023	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001240	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000388-MAY	12/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 12/05/2023	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001306	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000828-MAY	15/05/2023	101 MEGACABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001462	RECIBO	15/05/2023	P.PIR-000269-MAY	15/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-05-15: (RECAUDADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001458	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000532-MAY	16/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 09-05-2023	0.00	13,316.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001459	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2023	P.PGD-000533-MAY	16/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 10-05-2023	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001460	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000534-MAY	16/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 11-05-2023	0.00	13,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001461	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000549-MAY	16/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 12-05-2023	0.00	18,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001463	RECIBO	16/05/2023	P.PIR-000270-MAY	16/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	10,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001314	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000504-MAY	16/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 16/05/2023	0.00	8,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001275	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000503-MAY	16/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 15/05/2023	0.00	16,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001464	RECIBO	17/05/2023	P.PIR-000271-MAY	17/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023 -05-17: (RECAUDADO)	0.00	1,133.60	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001340	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000506-MAY	18/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORREPONDIENTE A EL DIA 17/05/2023	0.00	29,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001350	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000507-MAY	18/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 18/05/2023	0.00	22,649.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	709.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	434.00	0.00	0000000000	11-1C
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000834-MAY	19/05/2023	101 SERGIO GARIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,374.80	0.00	0000000000	11-1C
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000835-MAY	19/05/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,800.10	0.00	0000000000	11-1C
00001560	ESTADO DE CUENTA	19/05/2023	P.PIR-000291-MAY	19/05/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECAUDACION DAP ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	485,934.11	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,355.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,157.00	0.00	0000000000	11-1C
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000831-MAY	19/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	106.00	0.00	0000000000	11-1C
00001362	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000521-MAY	19/05/2023	DEDPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 19/05/2023	0.00	5,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001366	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000510-MAY	22/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 22/05/2023	0.00	18,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000976-MAY	22/05/2023	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX ALUMBREDO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	485,934.11	0.00	0000000000	11-1C
00000053	CHEQUE	03/01/2023	P.PEP-000969-MAY	22/05/2023	115 MARTIN GARCIA ARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0000000018	15-11
00001548	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000226-MAY	23/05/2023	101 CHEQUE CANCELADO NO, 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-1C
00001543	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-000968-MAY	23/05/2023	101 MERCEDES CHAVEZ MOYA. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.04	0.00	0000000019	11-1C
00001369	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000511-MAY	23/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 23/05/2023	0.00	7,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C

0000019



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000848-MAY	24/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	138.00	0.00	0000000000	11-10
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000848-MAY	24/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	262.00	0.00	0000000000	11-10
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000848-MAY	24/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	11-10
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000848-MAY	24/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0000000000	11-10
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000848-MAY	24/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	591.00	0.00	0000000000	11-10
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000848-MAY	24/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	887.00	0.00	0000000000	11-10
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000848-MAY	24/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,439.00	0.00	0000000000	11-10
00001376	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000849-MAY	24/05/2023	101 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-10
00001380	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000512-MAY	24/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 24/05/2023	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001380	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000512-MAY	24/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 24/05/2023	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001469	RECIBO	24/05/2023	P.PIR-000276-MAY	24/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023 -05-24: (RECAUDADO)	0.00	14,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2023	P.PGD-000514-MAY	25/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 25/05/2023	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001407	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000514-MAY	25/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 25/05/2023	0.00	66,522.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000924-MAY	26/05/2023	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,344.20	0.00	0000000000	11-10
00001442	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000515-MAY	26/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 26/05/2023	0.00	38,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001463	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000536-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 16-05-2023	0.00	10,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001464	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000537-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 17-05-2023	0.00	4,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001465	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000550-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 18-05-2023	0.00	4,706.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001466	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000542-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 19-05-2023	0.00	9,348.00	0.00	0.00	0000000000	
00001467	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000543-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 22-05-2023	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001468	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000544-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 23-05-2023	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001462	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000535-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 15-05-2023	0.00	18,782.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001469	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000545-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 24-05-2023	0.00	3,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

000396



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001587	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000566-MAY	26/05/2023	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 25/05/2023	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000931-MAY	29/05/2023	101 COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	278.00	0.00	0000000000	11-1C
00001441	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000524-MAY	29/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 29/05/2023	0.00	12,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000928-MAY	29/05/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	834.00	0.00	0000000000	11-1C
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000928-MAY	29/05/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	782.00	0.00	0000000000	11-1C
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000931-MAY	29/05/2023	101 COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	11-1C
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000931-MAY	29/05/2023	101 COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	537.00	0.00	0000000000	11-1C
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-000939-MAY	30/05/2023	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	151.00	0.00	0000000000	11-1C
00001473	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000525-MAY	30/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIS 30/05/2023	0.00	43,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001544	RECIBO	30/05/2023	P.PIR-000286-MAY	30/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023 -05-30: (RECAUDADO)	0.00	7,781.50	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001544	RECIBO	30/05/2023	P.PIR-000286-MAY	30/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023 -05-30: (RECAUDADO)	0.00	7,781.50	0.00	0.00	0000000000	11-1C
00001489	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000526-MAY	31/05/2023	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE A EL DIA 31/05/2023	0.00	12,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-1C

000397

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

2021 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
NÚMERO DE CUENTA	0118238235		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	32.01
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$	32.01
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:		
SALDO EN CHEQUERA		$	32.01

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FAEISPUM 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	011823823[illegible]
No. de Cliente	5876697[illegible]
R.F.C	MZM620201RB[illegible]
No. Cuenta CLABE	012470001182382357

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31.[illegible]
Saldo de Operación Inicial		31.[illegible]
Depósitos / Abonos (+)	1	0.[illegible]
Retiros / Cargos (-)	0	0.[illegible]
Saldo Final (+)		32.[illegible]
Saldo de Operación Final		32.[illegible]
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.04	32.01	32.01

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.

000399

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

No. Cuenta	011823823
No. Cliente	5876697

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000400



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**116,141,895.67**	**43,532,102.71**	**36,643,379.01**	**123,030,619.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,069,544.77**	**33,787,701.88**	**36,643,379.01**	**20,213,867.64**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,080,743.82**	**17,098,691.67**	**19,144,067.77**	**10,035,367.72**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,043,014.95**	**16,273,892.17**	**18,382,049.27**	**9,934,857.85**								
1112-002					**BANCOMER**	**11,811,251.24**	**16,273,892.17**	**18,382,049.27**	**9,703,094.14**								
1112-002-00045					**BBVA CTA 0118238235 FAEISPUM 2022**	**31.97**	**0.04**	**0.00**	**32.01**								
00002283	ESTADO DE CUENTA	01/05/2023	P.PIR-000401-MAY	02/05/2023	(611) INTERESES GANADOS CTA 8235 MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000401

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0118170789	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 8,173.67
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 8,173.67
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 8,173.67

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RORIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118170789
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001181707894

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSO FEDERAL 2022 FG
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,173.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,173.59
Saldo de Operación Inicial		8,173.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,173.67
Saldo de Operación Final		8,173.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,173.67	8,173.67

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.

000403

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

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Total de Movimientos

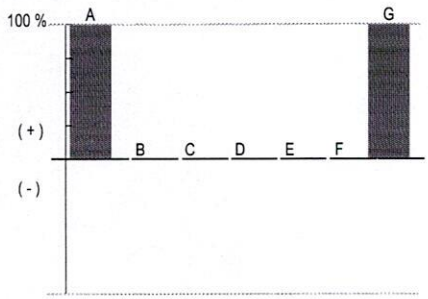
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000404

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,173.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,173.67	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000405

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

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 índica: 2470001181707894 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

000406

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000407

BBVA

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 35DCC5C5-62DB-4E98-B5BF-2137E0132577

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OYi4+UzNrGpHDea4AlQp5OBY96RIDYCuetF9UlDnWBNI8/2dYhESfsr2t34lR5NXV1rrHrvjfU4F6JldwflvtoaI9JjNcH/
UJpBbHR8Doeq7stdAnXi5eleiemrEIqn/Pj/BMZ5wv4OYur4xcoF7Hhm7Y45cycnaSQWrR0YbfaUI6v664nZ+xk0Jskg
dWYbYF6ntBDX6+p7TlucYxGr7OltLfeiuGwcXcTfNVWP8EDyP9dQqgaaNn5/HHwhQWA45duXkVarNmzRQagaWzt
7qc9pm4knw0yotI+UHE7URPI7Gm71+nKMkH5Ou7+sbygZpSaHcHv0sHthW0Om3xhAcoA==

Sello SAT

A7SLVrCvM+VAHNUQUKoJ15a/H9VEKj/pRWYmPIABNmfKqhgE1VoBmjg5dSZVkVtfgnY9KkkX212xFYMUbvb8a
MmuZM4lJlEVAjw0ustUcZtKXlgPIlPfXlro71wdAuV5vAUalf3AAlUDDg119h0qa7GEEe1xoRigeAkDUkr5UomD43lMo
Xuak96IzVrPxc6zCFxFxEhL72PeJAm8tCxiq5IhOUpfneGnNOTLvtfMS4UPdDuDnGAYqg3YexGCDFcgM+utD6Xvq
CX6XBsUNXVJYUQO+ue/1SFikBXw5XlhNkCheUmLCWcYtOVaLyhxlNK1T5q6z4aiKslPAdaOPliugw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35DCC5C5-62DB-4E98-B5BF-2137E0132577|2023-06-01T02:55:32|OYi4+UzNrGpHDea4AlQp5OBY96RIDYC
uetF9UlDnWBNI8/2dYhESfsr2t34lR5NXV1rrHrvjfU4F6JldwflvtoaI9JjNcH/UJpBbHR8Doeq7stdAnXi5eleiemrEIqn/Pj/
BMZ5wv4OYur4xcoF7Hhm7Y45cycnaSQWrR0YbfaUI6v664nZ+xk0JskgdWYbYF6ntBDX6+p7TlucYxGr7OltLfeiuG
wcXcTfNVWP8EDyP9dQqgaaNn5/HHwhQWA45duXkVarNmzRQagaWzt7qc9pm4knw0yotI+UHE7URPI7Gm71+nK
MkH5Ou7+sbygZpSaHcHv0sHthW0Om3xhAcoA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:05

"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."

000408

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	116,185,341.29	43,532,102.63	36,643,378.97	123,074,064.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,112,990.39	33,787,701.80	36,643,378.97	20,257,313.22		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,124,189.44	17,098,691.63	19,144,067.77	10,078,813.30		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,086,460.57	16,270,454.13	18,382,049.27	9,974,865.43		
1112-002					BANCOMER	11,854,696.86	16,270,454.13	18,382,049.27	9,743,101.72		
1112-002-00043					BBVA FG 2022 CTA 0118170789	3,879.59	4,294.08	0.00	8,173.67		
00001542	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000201-MAY	01/05/2023	116 CHEQUE CANCELADO NO. 640	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000640	15-116
00001542	CHEQUE	01/05/2023	P.PGQ-000222-MAY	23/05/2023	115 CHEQUE CANCELADO NO, 644	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000644	15-116
00001526	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000214-MAY	31/05/2023	115 DENIA OROS MEDINA CTA 789	0.00	4,294.00	0.00	0.00	0000000640	15-115
00002279	ESTADO DE CUENTA	31/05/2023	P.PIR-000398-MAY	31/05/2023	115 INTERES GANADOS DE LA CUENTA 789: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101

00409

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0118004463	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 104,331.04
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 104,331.04
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ 10,773.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ 81,094.80
SALDO EN CHEQUERA		$ 12,463.24

AUTORIZO:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO NO COBRADOS
MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0118004463

FECHA	NOMBRE	DEPOSITO	IMPORTE
27/06/2022	DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO	$	4,672.80
11/07/2022	DEP EN EFECTIVO	$	5,436.00
11/07/2022	DEP ENE EFECTIVO	$	2,180.00
19/10/2022	DEP ENE EFECTIVO	$	1,788.00
23/12/2022	DEP.CHEQUE DE OTRO BANCO	$	2,550.00
23/01/2023	DEP CHEQUE DE OTRO BANCO	$	64,468.00

000411

SUBTOTAL $ 81,094.80

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0118004463

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
30/09/2022	MOISES MARTINEZ MUÑOZ	151	$	10,773.00

SUBTOTAL $ **10,773.00**

000412

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSO LOCAL 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118004463
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001180044639

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,331.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,330.17
Saldo de Operación Inicial		104,330.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		104,331.04
Saldo de Operación Final		104,331.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.87	104,331.04	104,331.04

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

000413

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

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Total de Movimientos

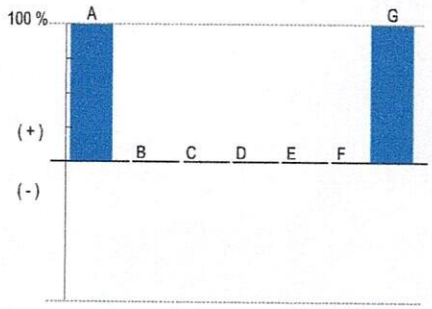
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000414

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,330.17	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.87	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	104,331.04	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000415

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

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 índica: 2470001180044639 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

000416

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000417

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

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 ZINAPECUARO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58930
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B6B31DF5-F86D-4502-9EA2-24A2AB6E294E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KU7v6+M/cxtAdtsyDY56J0CHgPWVUI/ELPMqOA5NfNocyMKOuQ4sOdA1oCphpFGKDCV/wYJd7g/4bDR2f5zMXxi
H8+ajIJ3aKTCDyCUHicNMNm95P4aw5hKC8ApWmUGd/gvw1k1uDMkyLhgmReI+uiSE3iSrmx/vGErKSro6D49ZfO/
2iUakjmq6DFJai0WGZseggpqUJBYvN2YP3SD2qQu1TaoIEB5jKR/USxj9bLGe6uu9LUc18jIiKGp39zOYORM08k8g
ctghewWkGqnDPBPpAdI8BTR4R/VSkI7hmOce4sXHY9bX2BS/sS+BSdCMP1J+iUrmAV15UJIlzcA8qg==

Sello SAT

TXIQpvUZiStcHn6wzoQ+E3k58tiGGgzJ0B7PFVmK/D6knQC/6ffijWknsutyWvIYUIOCvQOlpxyHFLxYpuiegsY23bw8
wmWej4q/HiQq9g4e52h+ZfAvyw6y6/Avap3S7840qHvXrns7FRwwGw1ben4laISgSArZrCgw29bz6RE+BexdOAyjUZ
ximIVbPGFYnh10/zB4aDVyhSya+urG/OqUEq/4rCPdUruWbWw+gJg6oMZVpmj2qZYs5XzAhjELMidL3BRuSdnU/gi
DbjUUhi+lmgsdU9u4pvgqr05Esz6tUqGPGZkbOrsS4pUYtfSNx/D40+knthigeiN4PJ7EZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6B31DF5-F86D-4502-9EA2-24A2AB6E294E|2023-06-01T02:54:36|KU7v6+M/cxtAdtsyDY56J0CHgPWVUI/EL
PMqOA5NfNocyMKOuQ4sOdA1oCphpFGKDCV/wYJd7g/4bDR2f5zMXxiH8+ajIJ3aKTCDyCUHicNMNm95P4aw5hK
C8ApWmUGd/gvw1k1uDMkyLhgmReI+uiSE3iSrmx/vGErKSro6D49ZfO/2iUakjmq6DFJai0WGZseggpqUJBYvN2YP
3SD2qQu1TaoIEB5jKR/USxj9bLGe6uu9LUc18jIiKGp39zOYORM08k8gctghewWkGqnDPBPpAdI8BTR4R/VSkI7hm
Oce4sXHY9bX2BS/sS+BSdCMP1J+iUrmAV15UJIlzcA8qg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:40:59

"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."

000413

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**116,185,341.29**	**43,532,102.47**	**36,643,378.89**	**123,074,064.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,112,990.39**	**33,787,701.64**	**36,643,378.89**	**20,257,313.14**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,124,189.44**	**17,098,691.55**	**19,144,067.77**	**10,078,813.22**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,086,460.57**	**16,270,454.05**	**18,382,049.27**	**9,974,865.35**		
1112-002					**BANCOMER**	**11,854,696.86**	**16,270,454.05**	**18,382,049.27**	**9,743,101.64**		
1112-002-00040					**BBVA REC LOC 2022 CTA. 0118004463**	**12,462.37**	**0.87**	**0.00**	**12,463.24**		
00002276	ESTADO DE CUENTA	02/05/2023	P.PIR-000397-MAY	02/05/2023	102 RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 4463: (RECAUDADO)	0.00	0.87	0.00	0.00	0000000000	11-10

000419