



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal

1:46 P.M.

07 MAR. 2023

Luisa Banda  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN.**  
**P R E S E N T E**

Dependencia:	CONTRALORIA MUNICIPAL
No. de Oficio:	OF/CO/397/2022
Asunto:	SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Ziracuaretiro, Michoacán 7 de marzo del 2023.

El que suscribe, **ISC. Wilbert Arnulfo Ochoa Chávez**, Contralor municipal de Ziracuaretiro Michoacán, por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta y respetuosa posible con la finalidad de informarle que en atención al requerimiento OF.SI./23/2023 de Sindicatura Municipal Entregado a esta Contraloria municipal el día 17 de Febrero del 2023 en el cual "...se solicita practique o en su caso gestione una auditoria con Objeto de rendir informe a la Fiscalía General de la República, respecto de: las circunstancias de las transferencias y cheques recibidos por la C. Mónica Araceli de la Cruz Rocha, provenientes de las cuentas ... 0240252490101 y 0240259180101... en las fechas del 01 de septiembre del 2018 al 3 de febrero del 2020 y remita las constancias..."

1. En primera instancia se realiza la Auditoria Financiera a las cuentas 0240252490101 y 0240259180101.
2. De la Auditoria se desprende un documento en el cual se informa mediante Oficio OF/CO/392/2022 con fecha 6 de marzo del 2023 referente únicamente a los cheques y transferencias de Mónica Araceli de la Cruz Rocha lo siguiente:
  - a. De la revisión de la cuenta 0240252490101 de fondo III 2019, revisando el Analítico Histórico, Estados Bancarios y pólizas del sistema de contabilidad con su respectiva comprobación se informa que no se emitieron cheques o transferencias a Nombre de Mónica Araceli de la Cruz Rocha.
  - b. De la cuenta 0240259180101 de fondo IV 2019, con numero 1112-002-00026 del reporte generado se informa lo siguiente: se realizaron movimientos a favor de Mónica Araceli de la Cruz Rocha por un total de \$ \$1,510,207.33; de los cuales \$1,250,983.58 se realizó en 34 cheques a su nombre y \$259,223.75 en 36 transferencias directas a su cuenta bancaria BBVA BANCOMER 012528015243574188.
  - c. De la Cuenta 0240259180101 de fondo IV 2020, con numero 1112-002-00026 del 1 de enero al 3 de Febrero 2020 se informa que Se generaron 3 cheques con números 222, 223 y 230 a favor de Mónica Araceli de la Cruz Rocha por \$152,000.00. del mismo modo realizo transferencia a su propia cuenta bancaria por \$29,000.00 dando un total en cheques y transferencias por \$181,000.00.
  - d. Se anexo la documentación soporte y se entrego a la secretaria municipal para su certificación correspondiente.
3. Se generan los reportes completos los cuales se anexan al presente Documento.





## Anexo 1

De la Cuenta 0240252490101 de fondo III 2019, con numero 1112-002-00027 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 se informa que se recibieron aportaciones de gobierno por un monto de \$ 13,905,350.00 (trece millones novecientos cinco mil trecientos cincuenta pesos) en 10 exhibiciones entre los meses de febrero a noviembre (Tabla 1);

Sin embargo, la cuenta bancaria recibió más transferías de las otras cuentas municipales; de la cuenta FAEISPUM 2019 \$255,000.00, de la cuenta 0240259180101 (Fondo IV 2019 cuenta contable 1112-002-00026) por \$466,000.00, y transferencias del ciudadano Francisco Duran Baca por \$770,000.00 dando un monto total de \$1,491,000.00 (tabla 2);

Se realizaron trasferencias bancarias a ciudadanos, de los cuales a Francisco Duran Baca se le transfirieron \$833,000.00 en 3 operaciones bancarias y a Miguel Ángel Montalvo Mata la cantidad de \$2,490,000.00 en 9 operaciones bancarias entre los meses de marzo a noviembre (Tabla 3);

Se realizaron transferencias bancarias a otras cuentas municipales, la cuenta 240259180101 de Fondo IV del 2019 (cuenta contable 1112-002-00026), recibió la cantidad de \$4,243,000.00 en 21 operaciones en los meses de abril a noviembre (Tabla 4);

De lo cual se advierte que la Cuenta 0240252490101 de fondo III 2019, se ingresaron de manera dolosa la cantidad de 1,491,000.00 y posteriormente se retira la cantidad de \$4,243,000.00, estas operaciones no son correctas

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como principal objetivo contribuir al bienestar social, mediante el financiamiento de obras y acciones en materia de infraestructura que ayuden a combatir la pobreza extrema y el rezago social, conforme a lo previsto en la ley de Coordinación Fiscal (LCF) y en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS).

La redistribución y ejercicio de los recursos estará a cargo de los entes ejecutores, mismos que deberán sujetarse a lo establecido en la LCF, a los Lineamientos del Fondo y demás normatividad aplicable.

De conformidad con el objetivo del Fondo se pueden observar movimientos diferentes a la naturaleza de la cuenta 0240252490101, ya que solo debe recibir las aportaciones del Fondo Federal y estas son únicamente para hacer el pago de las obras/acciones correspondientes a lo programado en el presupuesto (1. Agua Potable, 2. Alcantarillado, 3. Drenaje y letrinas, 4. Electrificación, 5. Infraestructura básica del sector educativo, 6. Infraestructura básica del sector salud, 7. Mejoramiento de vivienda, 8. Urbanización) el hecho de realizar trasferencias o trasposos a otras cuentas conlleva a acciones innecesarias y de observancia ya que existen cantidades que se retiraron de la cuenta de Fondo III por un monto total de \$7,566,000.00

Tabla 1

NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITOS
P.PIR-000137-FEB	07/02/2019	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCCTURA SOCIAL MUN Y DE LA	\$ 1,390,535.00





P.PIR-000139-MAR	07/03/2019	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCCTURA SOCIAL MUN Y DE LA	\$ 1,390,535.00
P.PIR-000185-ABR	05/04/2019	APORTACION FONDO III MARZO	\$ 1,390,535.00
P.PIR-000262-MAY	08/05/2019	APORTACION FONDO III ABRIL	\$ 1,390,535.00
P.PIR-000361-JUN	07/06/2019	FONDO III JUNIO	\$ 1,390,535.00
P.PIR-000421-JUL	05/07/2019	FONDO III JULIO	\$ 1,390,535.00
P.PIR-000446-AGO	07/08/2019	FONDO III AGOSTO	\$ 1,390,535.00
P.PIR-000482-SEP	06/09/2019	FONDO III SEPTIEMBRE	\$ 1,390,535.00
P.PGD-000611-OCT	07/10/2019	FONDO III OCTUBRE	\$ 1,390,535.00
P.PIR-000589-NOV	07/11/2019	FONDO III OCTUBRE	\$ 1,390,535.00

Tabla 2

NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITOS
P.PGD-000349-MAY	24/05/2019	TR. FRANCISCO DURAN BACA; CANCELACION DEUDOR	\$ 470,000.00
P.PGD-000356-JUN	07/06/2019	REEMBOLDO FRANCISCO DURAN BACA DEUDOR OBRA	\$ 200,000.00
P.PGD-000355-JUN	24/06/2019	REEMBOLSO FRANCISCO DURAN BACA	\$ 100,000.00
P.PGD-000611-OCT	11/10/2019	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO III 2019	\$ 245,000.00
P.PGD-000738-NOV	14/11/2019	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. FAEISPUM 2019 A LA CTA. FONDO III 2019	\$ 255,000.00
P.PGD-000635-NOV	29/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 240259180101	\$ 49,000.00



P.PGD-000662-DIC	09/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CTA. 240252490101	\$ 96,000.00
P.PGD-000663-DIC	19/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CTA. 24025249	\$ 76,000.00

Tabla 3

NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITOS	RETIROS
P.PGD-000130-MAR	22/03/2019	TRASPASO A LA CTA. MIGUEL MONTALVO MATA	\$ -	\$ 200,000.00
P.PGD-000131-MAR	29/03/2019	TRASPASO MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	\$ -	\$ 300,000.00
P.PGD-000346-MAY	09/05/2019	TR. MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	\$ -	\$ 350,000.00
P.PGD-000347-MAY	16/05/2019	TR. MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	\$ -	\$ 250,000.00
P.PGD-000348-MAY	23/05/2019	TR. FRANCISCO DURAN BACA	\$ -	\$ 500,000.00
P.PGD-000351-JUN	07/06/2019	TR. GRANCISCODURAN BACA DEUDOR	\$ -	\$ 233,000.00
P.PGD-000354-JUN	21/06/2019	TR. FRANCISCO DURAN BACA DEUDOR OBRA	\$ -	\$ 100,000.00
P.PGD-000491-JUL	31/07/2019	ANTICIPO OBRA MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA (CANCELACION DE DEUDOR)	\$ -	\$ 400,000.00
P.PGD-000503-AGO	14/08/2019	TR. ANTICIPO MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA	\$ -	\$ 250,000.00
P.PGD-000506-AGO	28/08/2019	TR. ANTICIPO MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA OBRA FIII	\$ -	\$ 90,000.00
P.PGD-000510-SEP	12/09/2019	TR. ANTICIPO MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA (OBRA FONDO III)	\$ -	\$ 450,000.00
P.PGD-000611-OCT	07/10/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL ING. MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA FONDO III	\$ -	\$ 200,000.00





Tabla 4

NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITOS	RETIROS
P.PGD-000256-MAR	16/04/2019	TRANSF. TRASPASO DE RECURSOS DE FONDO III A FONDO IV	\$ -	\$ 1,000,000.00
P.PGD-000342-JUN	27/06/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA	\$ -	\$ 250,000.00
P.PGD-000496-AGO	02/08/2019	TRASPOASO CTA FONDO IV	\$ -	\$ 100,000.00
P.PFD-000492-AGO	20/08/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 150,000.00
P.PFD-000493-AGO	21/08/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 150,000.00
P.PFD-000494-AGO	23/08/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 550,000.00
P.PFD-000497-AGO	27/08/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 100,000.00
P.PGD-000498-AGO	28/08/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 200,000.00
P.PGD-000501-AGO	30/08/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 100,000.00
P.PGD-000508-SEP	02/09/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 250,000.00
P.PGD-00509-SEP	05/09/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ -	\$ 120,000.00
P.PGD-000512-SEP	27/09/2019	TRASPASO CUENTA FONDO IV	\$ -	\$ 150,000.00
P.PGD-000611-OCT	02/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 24025918	\$ -	\$ 20,000.00
P.PGD-000611-OCT	04/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 24025918	\$ -	\$ 8,000.00
P.PGD-000611-OCT	09/10/2019	TRASPASO A LA CTA FAEISPUM 2019 CTA. FONDO III 2019	\$ -	\$ 235,000.00





P.PGD-000611-OCT	15/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025249 A LA CUENTA 24025918	\$ -	\$ 21,000.00
P.PGD-000640-NOV	08/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 ALA CUENTA 240259180101		\$ 300,000.00
P.PGD-000639-NOV	08/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 ALA CUENTA 240259180101		\$ 300,000.00
P.PGD-000643-NOV	11/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 ALA CUENTA 240259180101		\$ 50,000.00
P.PGD-000644-NOV	14/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 ALA CUENTA 240259180101		\$ 80,000.00
P.PGD-000647-NOV	19/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 ALA CUENTA 240259180101		\$ 109,000.00

## Anexo 2

De la Cuenta 0240252490101 de fondo III 2020, con numero 1112-002-00027 del 1 de enero al 3 de Febrero del 2020 se informa que no se recibieron aportaciones de gobierno, sin embargo, se recibieron 2 depósitos por \$477,931.04 y \$119,482.76 por un total \$597,413.80. las cuales se realizaron para eliminar sobregiros de 2 cheques respectivos.

La cuenta presentaba un saldo inicial de \$1,292.78 y en el sistema de contabilidad por un Saldo Negativo de \$-6,532,030.40 lo cual es contrario a su naturaleza.

En el mes de febrero se revotaron 8 cheques por un total de 3,245,077.29

CH.	CONCEPTO	MONTO
37	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	477,931.04
31	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	119,482.76
41	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	222,727.88
28	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	214,504.57
33	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	1,194,827.59
30	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	378,362.07
34	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	348,491.38
38	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS	288,750.00

Sin embargo existen más cheques que se emitieron a los contratistas en el mes de Diciembre del 2019 posfechados con fechas de Enero, Febrero y Marzo por un monto de -\$3,286,953.11 se desconoce la cantidad de cheques totales que emitió posfechados. Pero el hecho de presentar un saldo negativo de -\$6,532,030.40 no habla de finanzas sanas.





### Anexo 3

De la Cuenta 0240259180101 de fondo IV 2019, con numero 1112-002-00026 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 se informa que se recibieron aportaciones de gobierno por un monto de \$11,724,048.00 (once millones setecientos veinticuatro mil cuarenta y ocho pesos) en 12 exhibiciones entre los meses de febrero a Diciembre (Tabla 2);

Sin embargo, la cuenta bancaria recibió más transferías de las otras cuentas municipales; de la cuenta Santander Gasto corriente, de las cuentas de recurso, de la cuenta concentradora de recursos fiscales, de la cuenta FAISM-DF 2018, de la cuenta FAEISPUM 2018, de la cuenta Fondo III 2019, de la cuenta FAEISPUM 2019, por un monto total de \$8,123,500.00.

La relación de las cuentas se muestra en la siguiente tabla:

Tabla1

Cuenta contable	Cuenta bancaria	Descripción
1112-2-12	19974260	F4 3257 de recurso fiscal
1112-2-15	19940634	Cuenta concentradora de recurso Federales
1112-2-17	20672671	FAISM-DF 2018
1112-2-22	21463559	FAEISPUM 2018
1112-2-27	240252490101	FONDO III 2019
1112-2-29	247720220101	FAEISPUM 2019
1112-3-2	180001037444	Santander recursos Fiscales 2019
1112-3-4	180001033758	Santander 2 Recursos fiscales 2019
1112-3-5	18000128576	Santander 3 Recursos fiscales 2019

El total de movimientos realizados se muestra en la tabla 3.

Del mismo modo se realizaron trasferencias de la cuenta de Fondo IV 2019 hacia a otras cuentas por la cantidad de \$4,335,000.00 a las cuentas de Fondo III 2019, Santander Recursos Fiscales 2019, FAEISPUM 2019, Santander 3 Recursos fiscales 2019, como se muestra en la Tabla 4.

También se realizaron movimientos a favor de Mónica Araceli de la cruz Rocha por un total de \$ \$1,510,207.33; de los cuales \$1,250,983.58 se realizó en 34 cheques a su nombre y \$259,223.75 en 36 transferencias directas a su cuenta bancaria BBVA BANCOMER 012528015243574188.

Existen transferencias bancarias a favor de Miguel Ángel Montalvo Mata por \$448,000.00, por obra de rehabilitación de presidencia, si bien esta autorizado por cabildo el mantenimiento, se ha detectado que el contratista no tiene expediente de Obra donde conste el proyecto a realizar, Miguel Ángel Montalvo Mata ha recibido transferencias tanto de las cuentas de Fondo IV, de Fondo III así como de Gasto corriente, asiendo este de cualquier parámetro contemplado en los lineamientos de los recursos etiquetados, si bien el fondo IV permite la rehabilitación se detecta que en ningún momento se le da prioridad a seguridad publica de dar mantenimiento a su edificio. De la cuenta de Fondo III se contabiliza que recibió en transferencias \$2,490,000.00 y en gasto corriente genero un deudor por \$1,220,928.28.





Le hecho de crear cuentas específicas para realizar las aportaciones de Gobierno y el correcto uso de las mismas implica que de ninguna manera deben de realizarse otra transferencia a la cuenta de Fortalecimiento Municipal, del mismo modo no se deben de realizar traspasos o transferencias a terceros u otras cuentas municipales, ya que contamina la cuenta y genera opacidad. El hecho de que la titular del área de tesorería Mónica Araceli de la Cruz Rocha realizara cheques a su nombre y transferencias a su propia cuenta bancaria son incorrectas, ya que no debería de enviarse montos a su persona, sino entregar el cheque o transferencia al prestador del servicio y no triangular o aparentar triangular movimientos a favor de terceros, esto conlleva cuestiones morales y éticas en su actuar.

En el análisis de los estados financieros del banco BanBajío De la Cuenta 0240259180101 de fondo IV 2019 contra el reporte de contabilidad financiera emitido por el sistema contable se encontraron las siguientes inconsistencias:

1. En el sistema contable no existe la póliza contable de Miguel Ángel Montalvo Mata por \$50,000.00 de una transferencia bancaria que existe en el estado de cuenta del día 29 mes de abril del 2019.
2. En el sistema contable no existe la póliza contable de Miguel Ángel Montalvo Mata por \$16,000.00 de una transferencia bancaria que existe en el estado de cuenta del día 14 de junio del 2019.
3. En el sistema contable no existe la póliza contable de Miguel Ángel Montalvo Mata por \$30,000.00 de una transferencia bancaria que existe en el estado de cuenta del día 22 de junio del 2019.
4. Se encontró un traspaso del día 19 de diciembre del 2019 de Santander con cuenta de orden 014528180001285762 por \$14,000.00.
5. El cheque 214 por \$20,224.00 del 16 de diciembre contabilizado en el sistema no fue cobrado en el banco.
6. El cheque 188 por \$66,000.00 del 13 de diciembre contabilizado en el sistema no fue cobrado en el banco.
7. El cheque 189 por \$11,500.00 del 13 de diciembre contabilizado en el sistema no fue cobrado en el banco.
8. El cheque 181 por \$48,500.00 del 9 de diciembre contabilizado en el sistema no fue cobrado en el banco.
9. El cheque 181 por \$20,000.00 del 4 de diciembre contabilizado en el sistema no fue cobrado en el banco.
10. El cheque 526 por \$9,555.21.00 del 21 de agosto contabilizado en el sistema no fue cobrado en el banco.
11. El cheque 92 por \$20,000.00 del 23 de abril contabilizado en el sistema no fue cobrado en el banco.

Tabla 2

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITO
965	07/02/2019	P.PIR-000176-FEB	07/02/2019	APORTACION FONDO IV DEL MES DE ENERO	\$ 986,206.00
975	07/03/2019	P.PIR-000186-MAR	07/03/2019	APORTACION FONDO IV FEBRERO	\$ 949,873.00
1947	05/04/2019	P.PIR-000311-ABR	05/04/2019	APORTACION FONDO IV MARZO	\$ 986,207.00
1472	08/05/2019	P.PIR-000253-MAY	08/05/2019	APORTACION FONDO IV DEL MES DE ABRIL	\$ 986,207.00
2371	07/06/2019	P.PIR-000387-JUN	07/06/2019	FONDO IV JUNIO	\$ 950,439.00





2632	05/07/2019	P.PIR-000422-JUL	05/07/2019	FONDO IV JULIO	\$ 986,207.00
2756	07/08/2019	P.PIR-000445-JUL	07/08/2019	FONDO IV AGOSTO	\$ 986,207.00
3013	06/09/2019	P.PIR-000483-SEP	06/09/2019	FONDO IV SEPTIEMBRE	\$ 984,862.00
3690	07/10/2019	P.PIR-000568-OCT	07/10/2019	FONDO IV OCTUBRE	\$ 986,207.00
3843	07/11/2019	P.PIR-000594-NOV	07/11/2019	FONDO IV NOVIEMBRE	\$ 949,219.00
4603	06/12/2019	P.PIR-000652-DIC	06/12/2019	FONDO IV DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$ 986,207.00
4604	20/12/2019	P.PIR-000653-DIC	20/12/2019	FONDO IV MES DE DICIEMBRE 2019	\$ 986,207.00

Tabla 3

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CARGO
2024	01/04/2019	P.PGD-000255-ABR	01/04/2019	TRANS. DE SANTANDER A GASTO CORRIENTE	\$ 150,000.00
2028	16/04/2019	P.PGD-000256-ABR	16/04/2019	TRANSF. TRASPASO DE RECURSO DE FONDO III A FONDO IV	\$ 1,000,000.00
2029	23/04/2019	P.PGD-000257-ABR	23/04/2019	TRANSF. DE SANTANDER RECURSOS FISCALES A FONDO IV	\$ 100,000.00
2165	23/04/2019	P.PGD-000285-ABR	23/04/2019	TRASPADO DE LA CTA 19974260 A LA CTA 24025918	\$ 40,000.00
2166	23/04/2019	P.PGD-000286-ABR	23/04/2019	TRASPASO DE LA CTA 19940634 A LA CTA 24025918	\$ 88,000.00
2178	30/04/2019	P.PGD-000289-ABR	30/04/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 20672671 A LA CUENTA 24025918	\$ 107,000.00
2179	30/04/2019	P.PGD-000290-ABR	30/04/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 21463559 A LA CUENTA 24025918	\$ 138,000.00
2100	02/05/2019	P.PGD-000277-MAY	02/05/2019	TRASPASO DE LA CTA DE FONDO IV	\$ 50,000.00
2099	31/05/2019	P.PGD-000276-MAY	31/05/2019	TRASPASO A LA CTA DE FONDO IV	\$ 150,000.00
2241	31/05/2019	P.PGD-000301-MAY	31/05/2019	TRASPASO DE LA CTA DE FONDO IV A CITIRS	\$ 5,000.00
2373	27/06/2019	P.PGD-000342-JUN	27/06/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA	\$ 250,000.00
3519	01/07/2019	P.PGD-000481-JUN	01/07/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-3-2 A LA CUENTA 1112-2-26	\$ 130,000.00
3520	02/07/2019	P.PGD-000482-JUL	02/07/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-3-2 A LA CUENTA 1112-2-26	\$ 70,000.00





3522	03/07/2019	P.PGD-000483-JUL	03/07/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-3-2 A LA CUENTA 1112-2-26	\$ 30,000.00
3542	31/07/2019	P.PGD-000489-JUL	31/07/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-3-2 A LA CUENTA 1112-2-26	\$ 200,000.00
3554	02/08/2019	P.PGD-000496-JUL	02/08/2019	TRASPASO CTA FONDO IV	\$ 100,000.00
3551	20/08/2019	P.PGD-000492-AGO	20/08/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ 150,000.00
3552	21/08/2019	P.PGD-000493-AGO	21/08/2019	TRASPASO A LA CTA DE FONDO IV	\$ 150,000.00
3553	23/08/2019	P.PGD-000494-AGO	23/08/2019	TRASPASO A LA CTA DE FONDO IV	\$ 550,000.00
3562	27/08/2019	P.PGD-000497-AGO	27/08/2019	TRASPASO A LA CTA DE FONDO IV	\$ 10,000.00
3563	28/07/2019	P.PGD-000498-AGO	28/07/2019	TRASPASO A LA CTA DE FONDO IV	\$ 200,000.00
3566	30/08/2019	P.PGD-000501-AGO	30/08/2019	TRASPASO A LA CTA DE FONDO IV	\$ 100,000.00
3594	30/08/2019	P.PGD-000516-AGO	30/08/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-3-2 A LA CUENTA 1112-2-26	\$ 100,000.00
3577	02/09/2019	P.PGD-000508-SEP	02/09/2019	TRASPASO A CTA. FONDO IV	\$ 250,000.00
3579	05/09/2019	P.PGD-000509-SEP	05/09/2019	TRASPASO A LA CTA DE FONDO IV	\$ 120,000.00
3584	27/09/2019	P.PGD-000512-SEP	27/09/2019	TRASPASO CUENTA FONDO IV	\$ 150,000.00
3621	30/09/2019	P.PGD-000533-SEP	30/09/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-3-2 A LA CUENTA 1112-2-26	\$ 220,000.00
4389	02/10/2019	P.PGD-000611-OCT	02/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025249 A LA CUENTA 24025918	\$ 20,000.00
4391	04/10/2019	P.PGD-000613-OCT	04/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24772022 A LA CUENTA 24025918	\$ 18,000.00
4394	04/10/2019	P.PGD-000614-OCT	04/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 23792062 A LA CUENTA 24025918	\$ 5,000.00
4399	04/10/2019	P.PGD-000615-OCT	04/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025249 A LA CUENTA 24025918	\$ 8,000.00
4071	11/10/2019	P.PGD-000572-OCT	11/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000103744 A LA CTA 0240259180101	\$ 60,000.00
4401	15/10/2019	P.PGD-000617-OCT	15/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24772022 A LA CUENTA 24025918	\$ 28,000.00
4400	15/10/2019	P.PGD-000616-OCT	15/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025249 A LA CUENTA 24025918	\$ 21,000.00
4474	15/10/2019	P.PGD-000625-OCT	15/10/2019	TRASPASO DE LA CTA 1112-3-2 A LA CTA 1112-2-26	\$ 160,000.00





4403	25/10/2019	P.PGD-000618-OCT	25/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 19974260 A LA CUENTA 24025918	\$ 1,500.00
4514	25/10/2019	P.PGD-000634-OCT	25/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1037444 A LA CUENTA 024025918	\$ 5,000.00
4475	31/10/2019	P.PGD-000626-OCT	31/10/2019	TRASPASO DE LA CTA 1112-3-2 A LA CTA 1112-2-26	\$ 300,000.00
4539	01/11/2019	P.PGD-000638-NOV	01/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000103744 A LA CTA 0240259180101	\$ 110,000.00
4540	08/11/2019	P.PGD-000639-NOV	08/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 300,000.00
4541	08/11/2019	P.PGD-000640-NOV	08/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 300,000.00
4542	08/11/2019	P.PGD-000641-NOV	08/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000103744 A LA CTA 0240259180101	\$ 65,000.00
4545	11/11/2019	P.PGD-000643-NOV	11/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 50,000.00
4547	14/11/2019	P.PGD-000644-NOV	14/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 80,000.00
4549	15/11/2019	P.PGD-000645-NOV	15/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 247720220101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 205,000.00
4554	19/11/2019	P.PGD-000647-NOV	19/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 109,000.00
4555	19/11/2019	P.PGD-000648-NOV	19/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 40,000.00
4557	22/11/2019	P.PGD-000649-NOV	22/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240252490101 A LA CUENTA 240259180101	\$ 55,000.00
4559	27/11/2019	P.PGD-000650-NOV	27/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000103744 A LA CTA 0240259180101	\$ 30,000.00
4561	29/11/2019	P.PGD-000651-NOV	29/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 295,000.00
4593	02/12/2019	P.PGD-000669-DIC	02/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 30,000.00
4591	05/12/2019	P.PGD-000668-DIC	05/12/2019	TRASPASO DE LA CTA 24772022 A LA CTA 24025918	\$ 5,000.00
4594	16/12/2019	P.PGD-000670-DIC	16/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 240259180101 A LA CUENTA 18000128576	\$ 150,000.00
4595	17/12/2019	P.PGD-000671-DIC	17/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 9,000.00
4596	19/12/2019	P.PGD-000673-DIC	19/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 14,000.00
4598	19/12/2019	P.PGD-000677-DIC	19/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 170,000.00
4588	23/12/2019	P.PGD-000665-DIC	23/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 18000128576	\$ 646,000.00





4599	26/12/2019	P.PGD-000674-DIC	26/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 21,000.00
4600	31/12/2019	P.PGD-000675-DIC	31/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 25,000.00
4590	31/12/2019	P.PGD-000667-DIC	31/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 18000128576 A LA CUENTA 240259180101	\$ 180,000.00

Tabla 4

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITO	RETIRO
2348	14/06/2019	P.PGD-000336-JUN	14/06/2019	TRASPASO DE LA CUENTA (24025918) A LA (180001037444)	\$ -	\$ 200,000.00
2346	27/06/2019	P.PGD-000335-JUN	27/06/2019	TRASPASO DE LA CUENTA (24025918) A LA (180001037444)	\$ -	\$ 100,000.00
3523	15/07/2019	PGD-000484-JUL	15/07/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 180,000.00
3530	22/07/2019	P.PGD-000485-JUL	22/07/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 100,000.00
3498	08/08/2019	P.PGD-000475-AGO	08/08/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 250,000.00
3499	14/08/2019	P.PGD-000476-AGO	14/08/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 60,000.00
3500	16/08/2019	P.PGD-000477-AGO	16/08/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 70,000.00
3504	21/08/2019	P.PGD-000478-AGO	21/08/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 250,000.00
3508	28/08/2019	P.PGD-000480-AGO	28/07/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2		\$ 200,000.00
3110	02/09/2019	P.PGD-000518-SEP	02/09/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 250,000.00
3476	12/09/2019	P.PGD-000473-SEP	12/09/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 120,000.00
3609	19/09/2019	P.PGD-000524-SEP	19/09/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 90,000.00





3613	25/09/2019	P.PGD-000527-SEP	25/09/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 50,000.00
3316	27/09/2019	P.PGD-000529-SEP	27/09/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 1112-2-26 A LA CUENTA 1112-3-2	\$ -	\$ 125,000.00
4383	07/10/2019	P.PGD-000608-OCT	07/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 18000103744	\$ -	\$ 150,000.00
4338	09/10/2019	P.PGD-000610-OCT	09/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 24772022	\$ -	\$ 101,000.00
4384	09/10/2019	P.PGD-000609-OCT	09/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 18000103744	\$ -	\$ 80,000.00
4382	25/10/2019	P.PGD-000607-OCT	25/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 18000103744	\$ -	\$ 8,000.00
4380	31/10/2019	P.PGD-000606-OCT	31/10/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 24772022	\$ -	\$ 273,000.00
4481	07/11/2019	P.PGD-000628-NOV	07/11/2019	TRASPASO DE LA CTA. 1112-2-26 A LA CTA. 1112-3-2	\$ -	\$ 650,000.00
4525	08/11/2019	P.PGD-000636-NOV	08/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 18000103744	\$ -	\$ 300,000.00
4522	29/11/2019	P.PGD-000635-NOV	29/11/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 24025249		\$ 49,000.00
4575	06/12/2019	P.PGD-000658-DIC	06/12/2019	TRASPASO A LA CTA 24025918 A LA CTA. 00128576	\$ -	\$ 380,000.00
4582	09/12/2019	P.PGD-000662-DIC	09/12/2019	TRASPASO DE LA CTA 24025918 A LA CTA 240252490101	\$ -	\$ 96,000.00
4587	09/12/2019	P.PGD-000664-DIC	09/12/2019	TRASPASO DE LA CTA 24025918 A LA CTA 00128576	\$ -	\$ 30,000.00
4578	11/12/2019	P.PGD-000659-DIC	11/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 18000128576	\$ -	\$ 80,000.00
4581	13/12/2019	P.PGD-000660-DIC	13/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 18000128576	\$ -	\$ 17,000.00
4584	19/12/2019	P.PGD-000663-DIC	19/12/2019	TRASPASO DE LA CUENTA 24025918 A LA CUENTA 24025249	\$ -	\$ 76,000.00





Tabla 5

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITO	RETIRO
1162	14/02/2019	P.PGQ-000241-FEB	14/02/2019	GST A COMPROBAR MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 5,886.75
651	28/02/2019	P.PEP-000386-FEB	28/02/2019	CH. 46 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ESTATALES	\$ -	\$ 28,000.00
656	14/03/2019	P.PEP-000297-MAR	14/03/2019	CH. 51 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, LISTA DE RAYA ELEMENTOS E	\$ -	\$ 39,000.00
955	15/03/2019	P.PEP-000520-MAR	15/03/2019	CH.76 APOYO A ESTATALES, MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 60,000.00
687	21/03/2019	P.PGQ-000123-MAR	21/03/2019	CH. 84 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA , GASTO A POLICIAS	\$ -	\$ 30,000.00
950	29/03/2019	P.PEP-000517-MAR	29/03/2019	CH. 87 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO NOMINA SEGURIDAD Y	\$ -	\$ 85,984.87
1377	10/04/2019	P.PGQ-000276-ABR	10/04/2019	CH. 91 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 20,000.00
1506	15/04/2019	P.PGQ-000326-ABR	15/04/2019	CH. 251 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 43,150.00
2047	16/04/2019	P.PGQ-000326-ABR	16/04/2019	CH. 278 GASTO A COMPROBAR DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 20,000.00
1999	17/04/2019	P.PGD-000252-ABR	17/04/2019	TR. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 6,000.00
1373	23/04/2019	P.PGQ-000275-ABR	23/04/2019	CH. 92 MONICA ARACELI DE CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR, SE USO P	\$ -	\$ 20,000.00
2106	23/04/2019	P.PGD-000280-ABR	23/04/2019	CH. 281 GASTO A COMPROBAR MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 160,000.00
2006	30/04/2019	P.PGD-000254-ABR	30/04/2019	TR. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 5,123.00
2048	01/05/2019	P.PGD-000268-MAY	01/05/2019	TRANS. GASTO A COMPROBAR MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 2,000.00
2233	02/05/2019	P.PGQ-000333-MAY	02/05/2019	TRANSF. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 9,250.00





2135	14/05/2019	P.PGD-000281-MAY	14/05/2019	TRANSF. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 5,000.00
1585	15/05/2019	P.PEP-000902-MAY	15/05/2019	CH. 301 A MINICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ELEMENTOS ESTATAL	\$ -	\$ 36,000.00
2140	17/05/2019	P.PGD-000283-MAY	17/05/2019	TRANSF. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 2,000.00
2082	22/05/2019	P.PEP-001263-MAY	22/05/2019	CH. 337 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$ -	\$ 32,323.00
2239	24/05/2019	P.PGQ-000338-MAY	24/05/2019	TR. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTO A COMROBAR	\$ -	\$ 8,192.00
1950	30/05/2019	P.PEP-001154-MAY	30/05/2019	CH. 347 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ELEMENTOS ESTATAL	\$ -	\$ 34,000.00
2263	10/06/2019	P.PGD-000329-JUN	10/06/2019	TR MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTOS A COMPROBAR	\$ -	\$ 5,000.00
1952	13/06/2019	P.PEP-001159-JUN	13/06/2019	CH. 399 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUB	\$ -	\$ 31,739.50
2259	17/06/2019	P.PGD-000328-JUN	17/06/2019	TRANSF. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, LAMPARAS DE ALUMBRADO	\$ -	\$ 3,000.00
2398	24/06/2019	P.PGD-000350-JUN	24/06/2019	TRANSF. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 1,000.00
2268	27/06/2019	P.PGD-000330-JUN	27/06/2019	TRANSF. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 10,000.00
3461	10/07/2019	P.PGQ-000475-JUL	10/07/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 6,700.00
3467	11/07/2019	P.PGD-000465-JUL	11/07/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 5,000.00
2479	13/07/2019	P.PGQ-000350-JUL	13/07/2019	CH. 476 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A P.C.	\$ -	\$ 6,000.00
3464	15/07/2019	P.PGD-000466-JUL	15/07/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 2,000.00
3470	19/07/2019	P.PGD-000470-JUL	19/07/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 14,000.00





3485	24/07/2019	P.PEP-002181-JUL	24/07/2019	CH. DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$ -	\$ 36,387.00
3471	30/07/2019	P.PGD-000471-JUL	30/07/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 7,200.00
3512	09/08/2019	P.PEP-002203-AGO	09/08/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PU	\$ -	\$ 6,500.00
3131	13/08/2019	P.PEP-001900-AGO	13/08/2019	CH. 526 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ESTATALES Y P.C.	\$ -	\$ 10,000.00
3003	21/08/2019	P.PGQ-000411-AGO	21/08/2019	CH. 562 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTOS A COMPROBAR	\$ -	\$ 9,555.21
3506	27/08/2019	P.PEP-002195-AGO	27/08/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PU	\$ -	\$ 8,000.00
3599	02/09/2019	P.PGD-000519-SEP	02/09/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA	\$ -	\$ 7,500.00
3502	05/09/2019	P.PGD-000534-SEP	05/09/2019	TR. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTOS A COMPROBAR	\$ -	\$ 1,000.00
3367	12/09/2019	P.PGQ-000463-SEP	12/09/2019	CH. 599 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTOS A COMPROBAR SG PUBLI	\$ -	\$ 20,000.00
3384	12/09/2019	P.PEP-002135-SEP	12/09/2019	CH. 591 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA LISTA DE RAYA 1ER QNA SEPTI	\$ -	\$ 15,000.00
3611	19/09/2019	P.PGD-000525-SEP	19/09/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 7,000.00
3614	25/09/2019	P.PGD-000528-SEP	25/09/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 8,500.00
3327	27/09/2019	P.PGQ-000455-SEP	27/09/2019	CH.104 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 16,000.00
3616	27/09/2019	P.PGD-000532-SEP	27/09/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTOS A COMPROBAR	\$ -	\$ 12,500.00
4428	08/10/2019	P.PGD-000622-OCT	08/10/2019	TRANSF. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA GASTO A COMPROBAR	\$ -	\$ 12,000.00
4426	25/10/2019	P.PGD-000621-OCT	25/10/2019	TRANSF. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA (GASTOS A COMPROBAR)	\$ -	\$ 5,000.00





4375	30/10/2019	P.PEP-002715-OCT	30/10/2019	CH. 148 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO A PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 78,000.00
4378	31/10/2019	P.PEP-002718-OCT	31/10/2019	CH. 151 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO A PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 9,000.00
4496	07/11/2019	P.PGD-000633-NOV	07/11/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GST A COMPROBAR	\$ -	\$ 10,000.00
4494	11/11/2019	P.PGD-000631-NOV	11/11/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GST A COMPROBAR	\$ -	\$ 6,500.00
4495	08/11/2019	P.PGD-000632-NOV	11/11/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GST A COMPROBAR	\$ -	\$ 6,500.00
4493	14/11/2019	P.PGD-000630-NOV	14/11/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GST A COMPROBAR	\$ -	\$ 14,000.00
4497	14/11/2019	P.PEP-002807-NOV	14/11/2019	CH. 158 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A P. PC.	\$ -	\$ 15,000.00
4439	14/11/2019	P.PEP-002765-NOV	14/11/2019	CH. 161 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ELEMENTOS ESTAT	\$ -	\$ 72,000.00
4478	18/11/2019	P.PEP-002793-NOV	18/11/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ALIMENTOS POLICIAS	\$ -	\$ 8,000.00
4440	27/11/2019	P.PEP002766-NOV	27/11/2019	CH. 173 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO A PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 7,200.00
4531	28/11/2019	P.PEP-002833-NOV	28/11/2019	CH. 177 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO ESTATALES	\$ -	\$ 72,000.00
4442	28/11/2019	P.PEP-002767-NOV	28/11/2019	CH. 176 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO ESTATALES Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 11,000.00
4466	29/11/2019	P.PEP-002782-NOV	29/11/2019	TR A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GASTOS ALIMENTICIOS SEGURIDA	\$ -	\$ 15,000.00
4589	03/12/2019	P.PGD-000666-DIC	03/12/2019	TR A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GTS A COMPROBAR	\$ -	\$ 7,000.00
4446	04/12/2019	P.PGD-000623-DIC	04/12/2019	CH. 181 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, GTS A COMPROBAR	\$ -	\$ 20,000.00
4574	05/12/2019	P.PEP-002854-DIC	05/12/2019	TR A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, COPIAS CERTIFICADAS	\$ -	\$ 4,872.00





4470	06/12/2019	P.PEP-002788-DIC	06/12/2019	CH. 184 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SE	\$ -	\$ 17,420.00
4580	07/12/2019	P.PEP-002857-DIC	07/12/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ALIMENTOS POLICIAS	\$ -	\$ 8,000.00
4379	09/12/2019	P.PEP-002719-DIC	09/12/2019	CH. 185 MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ESTATALES Y MUNICIP	\$ -	\$ 48,500.00
4583	13/12/2019	P.PGD-000661-DIC	13/12/2019	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ELEMENTOS ESTATALES	\$ -	\$ 5,000.00
4448	13/12/2019	P.PEP-002771-DIC	13/12/2019	CH. 188 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ELEMENTOS ESTAT	\$ -	\$ 66,000.00
4453	13/12/2019	P.PEP-002775-DIC	13/12/2019	CH. 189 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, APOYO A ELEMENTOS ESTAT	\$ -	\$ 11,500.00
4467	26/12/2019	P.PEP-002786-DIC	26/12/2019	CH. 214 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ 20,224.00

Tabla 6

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CARGO	ABONO
1997	15/03/2019	P.PEP-001441-ABR	09/04/2019	FACT. 53001B3E POR OBRA DE REHABILITACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL D	\$ -	\$ 102,000.00
1997	15/03/2019	P.PGD-000337-ABR	15/04/2019	FACT. 53001B3E POR OBRA DE REHABILITACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL D	\$ -	\$ 50,000.00
	29/04/2019			TRANSFERENCIA A MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA		\$ 50,000.00
	22/06/2019	SIN POLIZA		TRANSFERENCIA A MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA		\$ 30,000.00
	14/06/2019	SIN POLIZA		TRANSFERENCIA A MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA		\$ 16,000.00
	08/11/2019	SIN POLIZA		TRANSFERENCIA A MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA		\$ 200,000.00

#### Anexo 4

De la Cuenta 0240259180101 de fondo IV 2020, con numero 1112-002-00026 del 1 de enero al 3 de Febrero 2020 se informa que no se recibieron aportaciones de gobierno.





Sin embargo, la cuenta bancaria recibió más transferías de las otras cuentas municipales; 11 traspasos recibidos entre el 2 de enero y el 31 de enero por un total de \$1,693,000.00.

Se generaron 3 cheques con números 222, 223 y 230 a favor de Mónica Araceli de la Cruz Rocha por \$152,000.00. del mismo modo realizo transferencia a su propia cuenta bancaria por \$29,000.00 dando un total en cheques y transferencias por \$181,000.00.

Se realizó una transferencia con salida por \$67,000.00 a la cuenta de FAEISPUM 2019 el día 6 de enero del 2020.

En el estado e cuenta del banco BanBajío se tiene un movimiento por \$150,000.00 a favor de "Gercha Construcciones", movimiento que no existe en el sistema de contabilidad en el reporte respectivo.

La cuenta 0240259180101 en el estado de cuenta del banco BanBajío tiene un monto inicial de \$50,032.74 y en el analítico histórico del sistema se percibe una póliza de apertura con un saldo negativo por \$-81,552.98 lo cual es contrario a su naturaleza.

El día 30 de enero del 2020 se cobran comisiones a la cuenta por cheque sin fondos. Comisión por \$900.00 iva comisión 144.00 comisión de cheque por 88.00, lo que indica que la cuenta no tenia liquidez.

Se tiene una relación de cheques que fueron compensados a la "Gasolinera Ziracua" en 3 cheques por \$4,500.00, 4,500.00 y 4,413.21 respectivamente.

Se informa que del ejercicio 2020 de la cuenta 0240259180101 solo existe soporte documental de 2 pólizas de los cheques 223 y 230 que no están completas, las 18 pólizas restantes no su respectiva comprobación no existe en los libros documentales respectivos. Se muestra la relación de pólizas inexistentes

EVENUTO	FECHA DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	DEPOSITO	RETIRO
493	02/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 8576 SANTANDER RECURSOS FISCAL A LA CUENTA 18010	\$ 50,000.00	\$ -
544	03/01/2020	CH. 223 DE MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, PAGO ELEMENTOS ESTATALES	\$ -	\$ 77,000.00
530	03/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 380101 PRODDER 2019 A LA CTA. 240259180101	\$ 70,000.00	\$ -
534	03/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 0247720220101 A LA CTA. 240259180101	\$ 75,000.00	\$ -
535	03/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 0247720220101 A LA CTA. 240259180101	\$ 75,000.00	\$ -
570	03/01/2020	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA DEUDOR	\$ -	\$ 12,000.00
584	03/01/2020	CH. 222 DEUDOR A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA POR FALTA DE POLIZA	\$ -	\$ 4,000.00





536	06/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 20101 FAEISPUM 2019 A LA CUENTA 80101 FONDO IV	\$ -	\$ 67,000.00
495	06/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 8576 SANTANDER RECURSOS FISCAL A LA CUENTA 18010	\$ 60,000.00	\$ -
538	09/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 20101 FAEISPUM 2019 A LA CUENTA 80101 FONDO IV	\$ 100,000.00	\$ -
572	09/01/2020	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, DEUDOR	\$ -	\$ 8,000.00
539	15/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 20101 FAEISPUM 2019 A LA CUENTA 80101 FONDO IV	\$ 24,000.00	\$ -
575	15/01/2020	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, DEUDOR	\$ -	\$ 5,000.00
500	16/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 8576 RECURSO FISCAL A LA CUENTA 18010 FIV	\$ 110,000.00	\$ -
504	16/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 8576 RECURSO FISCAL A LA CUENTA 18010 FIV	\$ 13,000.00	\$ -
506	23/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 8576 SANTANDER RECURSO FISCAL A LA CUENTA 18010	\$ 20,000.00	\$ -
580	23/01/2020	TR. A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, DEUDOR	\$ -	\$ 4,000.00
583	31/01/2020	CH. 230 DEUDOR A MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA, POR FALTA DE POLIZA	\$ -	\$ 71,000.00
511	31/01/2020	TRASPASO DE LA CTA. 8576 SANTANDER RECURSO FISCAL A LA CUENTA 18010	\$ 336,000.00	\$ -
	03/01/2020	TRASPASO NO REGISTRADO GERCHA CONSTRUCCIONES		\$ 150,000.00

Le informo lo anterior, solicitando tome las medidas que estime pertinentes. Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole mis saludos.

**“PREVENIR ANTES QUE SOLVENTAR, ESTE ES EL CAMINO”**



II AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024  
**CONTRALORIA**

**ATENTAMENTE**

**ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**