



# RESULTADO DE AUDITORÍA

Con fecha: 25 de diciembre del 2024

## **AUDITORÍA FINANCIERA A TESORERIA MUNICIPAL.**

En cumplimiento a lo estipulado por el artículo 79 frac II, III, IV, V, XIV y XV de la Ley Orgánica del Estado de Michoacán de Ocampo, se emite el Informe Individual del Ayuntamiento de Ziracuaretiro, Michoacán, que en lo subsecuente se le denominara la Entidad Fiscalizada, mismo que contiene los resultados derivados de la Revisión del ejercicio fiscal 2024, bajo el siguiente orden:

## **CRITERIOS DE SELECCIÓN**

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo de La Contraloría Municipal 2023, en si ID 2, 3, 4, 5, 14 Y 15; Y al numeral 1.6.1.2 de optimización de auditorías de desempeño.

*“Hacer valer las acciones, actividades, normas, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter operativo y organizacional para la gestión y manejo de recursos públicos de la Admón. Municipal, orientada a fortalecer la capacidad funcional y desempeño institucional de los Servidores Públicos, basados en una buena planeación, organización, ejecución, dirección y control.”*

## **OBJETIVOS**

- Realizar auditorías financieras, de obra pública, de cumplimiento o de legalidad, con el fin de verificar el cumplimiento de ley;(4)
- Revisar la captación de recursos aplicados a lo estipulado dentro de las Leyes que



**ZIRACUARETIRO**

**SOMOS TODOS**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

lo originaron, y así motivar la participación y cumplimiento de los contratos y convenios Federales, Estatales y Municipales.(5)

## ALCANCE

Se revisó la cuenta denominada Ingresos propios 2024 de los cuales una vez revisadas con su soporte documental, Según una revisión de la información financiera y presupuestaria proporcionada de Finanzas, de la Tesorería Municipal con respecto a los gastos relacionados con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2024, la revisión parcial de julio a diciembre informa lo siguiente:

	Total
INGRESOS PROPIOS 2024	189

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
16	23	17	10	19	9	87	181

De la revisión parcial de las cuentas de Ingresos Propios 2024 se encontraron 181 observaciones con corte al 25 de diciembre del 2024, de las cuentas revisadas cuentas del Municipio de Ziracuaretiro.

## OBSERVACIONES

1.- Los soportes documentales de las pólizas presupuestales de egresos en algunos casos se encuentran incompletas, faltando documentos:

- Firmas en las pólizas del sistema contable, póliza de cheque, en factura, en ficha técnica, dictamen de pago, recibo definitivo de egresos, lista de raya, subsidios, etc.
- Falta de documentación que ampare Convenios de prestación de servicios y/o proyecto
- Contrato correspondiente
- Solicitudes, Requisiciones, Dictamen o soporte en general.

Enlace de Auditorías: <https://ziracuaretiro.gob.mx/Contraloria/>



## RELACION DE POLIZAS OBSERVADAS

CUENTA CONTABLE	NO. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	ABONOS	FF	TG	OBSERVACION
401	P.PEP-000175-ENE	13/01/2024	TR- JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT P-100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.: (PAGADO)	890.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA DE ITZEL GAONA BEDOLLA
406	P.PEP-000178-ENE	13/01/2024	TR- JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADM.: (PAGADO)	920.00	11-102	001	FALTAN TODAS LAS FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA
412	P.PEP-000181-ENE	15/01/2024	TR- GAS MENGUC SA DE CV. FACTURA DE GAS PARA LA COCINA SP.: (PAGADO)	769.46	11-102	001	SE ESTA PAGANDO CON RECURSOS PROPIOS GASTO DE SEGURIDAD PUBLICA, ELLOS TIENEN SU PROPIO FONDO.
415	P.PGD-000071-ENE	15/01/2024	TR- CARLOS MENDOZA RUIZ, GASTOS A COMPROBAR.	5,500.00	11-101		SE ESTA PAGANDO CON RECURSOS PROPIOS GASTO DE SEGURIDAD PUBLICA, ELLOS TIENEN SU PROPIO FONDO.
430	P.PGD-000076-ENE	17/01/2024	TR- PRESTAMO PARA PAGO DE IMMS SEGURIDAD PUBLICA DE LA CUENTA 0122548506 RF A LA CTA 0122204908 F IV	120,000.00			SE ESTA PAGANDO CON RECURSOS PROPIOS GASTO DE SEGURIDAD PUBLICA, ELLOS TIENEN SU PROPIO FONDO.
930	P.PEP-000354-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	1,080.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
932	P.PEP-000355-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	798.01	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION



934	P.PEP-000356-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	580.00	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
936	P.PEP-000357-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	528.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
938	P.PEP-000358-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUEPRACION POR HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	435.00	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
940	P.PEP-000359-ENE	22/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	1,495.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
943	P.PEP-000361-ENE	22/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION PORMANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	580.00	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
951	P.PEP-000368-ENE	22/01/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 47405, GASOLINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.: (PAGADO)	14,970.90	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
968	P.PEP-000371-ENE	23/01/2024	TR. TONY TIENDAS SA DE CV. FACT PAPELERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	16,141.53	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
972	P.PEP-000374-ENE	23/01/2024	TR. EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA, FACT REFACCIONES SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	450.00	11-102	001	NO PRESENTA SOPORTE DOCUMENTAL, NI POLIZA, NI FICHA TECNICA, NI FACTURA, NI EVIDENCIA FOTOGRAFICA
989	P.PEP-000381-ENE	31/01/2024	TR. DONACIANO ESPINO ZARCO. PAGO DE EMPASTADO DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO.: (PAGADO)	3,480.00	11-102	001	FALTO EVINDECIA DEL EMPASTADO MENCIONADO
1024	P.PEP-000628-FEB	01/02/2024	TR. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA. ANTIVIRUS PARA EL PROGRAMA ASPEL.: (PAGADO)	1,274.84	11-102	001	FALTA EVIDENCIA O CAPTURA DE PANTALLA DEL ANTIVIRUS ACTIVADO KASPERSKY Y DE LA INSTALACION DEL SISTEMA ASPEL NOI
1782	P.PEP-	01/02/	TR. JUAN PABLO ALCALA CARRILLO,	2,150.00	11-102	001	NO PRESENTA FICHAT TECNICA, NI



	000755-FEB	2024	REFACCIONES DE MANGERA PARA CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)				REQUISICION, NI FACTURA NI XML
1034	P.PEP-000403-FEB	02/02/2024	TR. YUNUEN MONSERRAT CHAVEZ LEGORRETA, RECUEPRACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	2,964.00	11-102	001	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1036	P.PEP-000404-FEB	06/02/2024	TR. OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV. FACTURA DE PAPELERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	4,177.90	11-102	001	NO PRESENTA SOPORTE DOCUMENTAL
1040	P.PEP-000406-FEB	08/02/2024	TR. TESORERIA ZIRACUA SA DE CV. FACT 47654 GASOLINA DE SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y SECRETARIA.: (	10,483.70	11-102	001	CONTIENE 2 UR CON PRESUPUESTO PROPIO PARA GASOLINA
1050	P.PEP-000410-FEB	08/02/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	1,159.00	11-102	001	EL DOCUMENTO SOPORTE QUE AMPARA LA DILIGENCIA QUE SE ENTREGO EN LA ASM ES DEL 8 DE ENERO DEL 2024 Y EL SOPORTE PRESENTADO ES DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2024, DE CONFORMIDAD SE DAN 5 DIAS PARA PRESENTAR COMPROBACIONES.
1052	P.PEP-000411-FEB	08/02/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUEPRACION DE VIATICOS: (PAGADO)	399.00	11-102	001	NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA DILIGENCIA ATENDIDA
1054	P.PEP-000412-FEB	09/02/2024	TE. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	144.00	11-102	001	EL DOCUMENTO SOPORTE QUE AMPARA LA DILIGENCIA QUE SE ENTREGO EN LA ASM ES DEL 2 DE ENERO DEL 2024 Y EL SOPORTE PRESENTADO ES DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL 2024, DE CONFORMIDAD SE DAN 5 DIAS PARA PRESENTAR COMPROBACIONES.
1056	P.PEP-000415-FEB	09/02/2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, FACT 87670 LLANTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	2,571.98	11-102	001	NO PRESENTA SOPORTE DOCUMENTAL
1096	P.PEP-	15/02/	TR. AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV.	767.46	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	000429-FEB	2024	FACT REFACCIONES CAMIONETA NISSAN SERV PUBLICOS.: (PAGADO)				
1099	P.PEP- 000431-FEB	15/02/ 2024	TR. AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV. REFACCIONES CAMIONETA NISSAN SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	796.26	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1167	P.PEP- 000462-FEB	19/02/ 2024	TR. ELIEL JERSAHI GAONA CHAVEZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	6,496.00	11-102	001	NO HAY CONTRATO O CONVENIO, ADEMAS SE UTILIZO PARA UNA OBRA PUBLICA
1177	P.PEP- 000466-FEB	21/02/ 2024	TR. DIGICOPY S DE RL DE CV, FACT 55217 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	4,075.66	11-102	001	FALTAN FIRMAS DE ANDREA DURAN CORREA EN DICTAMEN Y FICHAS TECNICAS
1241	P.PEP- 000488-FEB	24/02/ 2024	TR, CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	1,368.00	11-102	001	NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA DILIGENCIA ATENDIDA
1243	P.PEP- 000489-FEB	24/02/ 2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION POR COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	500.00	11-102	001	NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA DILIGENCIA ATENDIDA
1211	P.PEP- 000477-FEB	26/02/ 2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR VIATICOS.: (PAGADO)	1,225.01	11-102	001	NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA DILIGENCIA ATENDIDA
1181	P.PEP- 000469-FEB	26/02/ 2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE MEDICAMENTO.: (PAGADO)	3,128.17	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
1186	P.PEP- 000470-FEB	26/02/ 2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	290.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
1189	P.PEP- 000471-FEB	26/02/ 2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	505.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
1193	P.PEP- 000472-FEB	26/02/ 2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	500.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
1199	P.PEP- 000473-FEB	26/02/ 2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA	250.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION



			DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)				
1350	P.PEP-000537-FEB	27/02/2024	TR. TONY TIENDAS SA DE CV. FACT PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA.: (PAGADO)	1,888.62	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
1310	P.PEP-000519-FEB	29/02/2024	TR. EJIDO DE ZIRACUARETIRO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CITIR.: (PAGADO)	27,840.00	11-102	001	SIN CONTRATO, SIN CONVENIO, SIN LAS FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA NI JOSE JUAN GARFIAS RUIZ
1372	P.PEP-000546-MAR	01/03/2024	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, FACT 6D651 MATERIAL ELECTRICO POR MUNICIPIO.: (PAGADO)	5,862.00	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1374	P.PEP-000547-MAR	06/03/2024	TR. AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES. FACT AQUIS DE LAPTOP PARA TESORERIA.: (PAGADO)	15,800.00	11-102	002	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN DICTAMEN Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1505	P.PEP-000618-MAR	08/03/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERV PUB.: (PAGADO)	4,930.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN DICTAMEN Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1422	P.PEP-000577-MAR	11/03/2024	TR. PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO, FACT RECONOCIMIENTOS PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	3,480.00	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1498	P.PEP-000610-MAR	11/03/2024	TR. COEMRCIALIZADORA DE MJK SA DECV. FACT CAMISAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	1,290.00	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1513	P.PEP-000624-MAR	11/03/2024	TR. GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA, PAGO PARCIAL DE CONVENIO.: (PAGADO)	86,062.50	11-102	001	NO PRESENTA EVIDENCIA DEL CONVENIO REALIZADO,
1495	P.PEP-000609-MAR	13/03/2024	TR. OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA ED CV. FACT GUANTES Y COFIAS EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	2,096.56	11-102	001	EL DOCUMENTO PRESENTADO COMO FACTURA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, NO CUENTA CON CADENA DEL SAT TIMBRADA
1500	P.PEP-	13/03/	TR. COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV.	13,250.00	11-102	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	000611-MAR	2024	FACT 1928 PLAYERAS PARA PICO DE GALLO.: (PAGADO)				
1543	P.PEP-000636-MAR	14/03/2024	TR. JORGE GONZALEZ CALDERON, FACT 48949 PRESENTACION MUSICAL PARA FERIA 2024: (PAGADO)	11,600.00	11-102	001	NO SE ENCONTRO DOCUMENTACION
1553	P.PGD-000231-MAR	15/03/2024	TR. MARICELA BACA YEPEZ, GASTOS A COMPROBAR.	20,000.00	11-101		SOLO ES LA POLIZA CONTABLE
1565	P.PEP-000647-MAR	15/03/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT 11274 HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	17,596.00	11-102	001	FALTA FIRMA DE JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION
1571	P.PEP-000650-MAR	19/03/2024	TR. ANTONIO RAMOS CUBILLO, FACT POR MANO DE OBRA BOMBA DE BAÑOS.: (PAGADO)	640.00	11-102	001	NO PRESENTA FIRMAS DE ITZEL GAONA BEDOLLA, NI EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1576	P.PEP-000651-MAR	19/03/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	1,518.44	11-102	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO
1583	P.PEP-000655-MAR	21/03/2024	TR. GASOLINERA SA DE CV, FACT 48244 GASOLINA DE SERV PUB Y TESORERIA.: (PAGADO)	16,864.60	11-102	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA
1825	P.PEP-000772-MAR	25/03/2024	TR. JERSON JAFET DELGADO, FACT 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.: (PAGADO)	580.00	11-102	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION EN FACTURA Y XML, NO PRESENTA FICHA TECNICA NI DICTAMEN O EQUIVALENTE
1598	P.PEP-000662-MAR	26/03/2024	TR. EJIDO DE ZIRACUARETIRO, FACT 208 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CITIRS MES DE MARZO: (PAGADO)	27,840.00	11-102	001	SIN CONTRATO, SIN CONVENIO,
1610	P.PEP-000670-MAR	26/03/2024	TR. RODRIGO LOPEZ MEJIA, FACTURA POR REFACCIONES MENORES: (PAGADO)	870.00	11-102	001	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1513	P.PEP-001596-ABR	05/04/2024	TR. GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA, PAGO PARCIAL DE CONVENIO.: (PAGADO)	86,062.50	11-102	001	FA FACTURA PRESENTADA NOP ESTA AUTORIZADA, EL DOCUMENTO ANEXO DE





							DEMANDA NO ESTA FIRMADO, Y EL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO ESTA FIRMADO
2479	P.PEP-000988-ABR	09/04/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPEACION POR MANTENIMIENTO EN EQ. DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	1,369.98	11-101	001	NO PRESENT6A EVIDENCIA FOTOGRAFICA, FALTA FIRMA JOSE JUAN GARFIAS EN REQUISICION.
2483	P.PEP-000990-ABR	09/04/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MATERIAL PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	7,610.00	11-101	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2485	P.PEP-000991-ABR	09/04/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERV PUBLICOS.: (PAGA	2,795.00	11-101	001	FALTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, NO ES HERRAMIENTA MENOR, ES EQUIPO ELECTRICO
2243	P.PGD-000339-ABR	12/04/2024	REINTEGRO POR TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA DE S.P. BBVA F.G. 2024 \$500,000.00	500,000.00	15-115	001	LA SALIDA DE 500000 SE REALIZO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024, EL REINTEGRO SE EJECUTO EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024
2510	P.PEP-001002-ABR	16/04/2024	TR. CARLOS MURILLO FIGUEROA, MANTENIMIENTO A EQ DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	962.80	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA
2505	P.PEP-001000-ABR	17/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	10,814.65	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA
2512	P.PEP-001003-ABR	19/04/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 140 ALIMENTOS PARA TESORERIA.: (PAGADO)	954.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA
2513	P.PEP-001004-ABR	22/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT48831 DE GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA: (PAGADO)	16,986.55	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA
2520	P.PEP-001009-ABR	30/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 48932 PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	10,540.55	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA
2665	P.PEP-	03/05/	TR. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA	8,608.13	11-101	001	FALTA CAPTURA PANTALLA



	001099-MAY	2024	SOLUCIONES INTEGRALES SAS DE CV. FACT 1827 LICENCIA ANUAL DE ASPEL NO				
2542	P.PEP-001021-MAY	03/05/2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, FACT 121 POR MANTENIMIENTO A LLANTAS DE CAMION SERV PUB.: (PAGAD	1,377.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2545	P.PEP-001023-MAY	03/05/2024	TR. FRANCISCO SUAREZ ZEPEDA, FACT POR ACEITES Y REFACCIONES PARA CAMION SERV PUB.: (PAGADO)	6,021.39	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2546	P.PEP-001024-MAY	06/05/2024	TR. DISTRIBUIDOR DE PARTES ES PARA FRENOS SA DE CV. FACT POR REFACCIONES PARA CAMION DE LA BSURA.: (P	3,900.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2550	P.PEP-001026-MAY	09/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR VIATICOS, SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)	260.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION
2553	P.PEP-001103-MAY	09/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT A0F3B MANTENIMIENTO A INMUEBLES.: (PAGADO)	27,840.00	11-101	001	PRESENTA LA MISMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE LA POLIZA 2551
2560	P.PEP-001032-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITE PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS.: (PAGADO)	404.84	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2564	P.PEP-001033-MAY	13/05/2024	TR. NELSON JIMENEZ JIMENEZ, FACT 646 MANGUERA PARA AGUA.: (PAGADO)	50,000.00	11-101	001	NO SE ACREDITA EL FIN DEL MATERIAL, NO INDICA DONDE SE UTILIZARA
2566	P.PEP-001035-MAY	13/05/2024	TR. MARIA DEL CARMEN GODOY PERALTA, FACT 576 VIAJES DE METERIAL PARA CELDA.: (PAGADO)	39,440.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN REQUISICIONES, FACTURAS, FICHAS TECNICAS, 'PRESENTA LA MISMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE LA POLIZA 2553 Y 2551
2557	P.PEP-001030-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITES PARA EL VEHICULO DE TESORERIA.: (PAGADO)	863.04	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA



2558	P.PEP-001031-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITE PARA VEHICULO DE SERV PUB.: (PAGADO)	389.76	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2572	P.PEP-001038-MAY	15/05/2024	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION, RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESP ENERO-MARZO.: (PAGADO)	27,840.00	11-101	001	FALTA COPIA DEL CONVENIO O CONTRATO
2579	P.PEP-001043-MAY	15/05/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACTURA POR HERRAMIENTAS MENORES PARA CONSTRUCCION DE BANCAS DE PLA	42,127.35	11-101		NO HAY PROYECTO
2582	P.PEP-001047-MAY	15/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ALUMBRADO DAP CORRESP. AL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	12,198.55	11-101		LA POLIZA CONTABLE ES DEL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE 161706.00 Y UNA TRANSFERENCIA POR 45870.05 DE JUNIO, EL PAGO DE CFE INDICA 12,198.55
2589	P.PEP-001051-MAY	16/05/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, REC MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	870.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2604	P.PEP-001058-MAY	20/05/2024	TR. JORGE LUIS GARCIA HUERTA, RECUPERACION POR MANTERIAL Y UTILES DE OFICINA APRA SERETARIA MUNICIPAL	505.80	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2612	P.PEP-001064-MAY	22/05/2024	TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR. REFACCIONES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)	8,850.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2637	P.PEP-001076-MAY	31/05/2024	TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR, PAGO TOTAL POR FACTURA DE REFFACCIONES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)	1,416.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2647	P.PEP-001084-MAY	31/05/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 49162 GASOLINA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	14,179.31	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA
3432	P.PEP-001445-JUN	04/06/2024	TR. GASOLINERA ZIRACA SA DE CV. FACT 49534 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS	11,843.00	11-101	001	FACTURA SIN FIRMA DE AUTORIZACION



			Y TESORERIA.: (PAGADO)				
3434	P.PEP-001446-JUN	11/06/2024	TR. GASOLINERA ZIRACIA SA DE CV. FACT 49643 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA Y TEOSRERIA.	13,179.80	11-101	001	FACTURA SIN FIRMA DE AUTORIZACION
3436	P.PEP-001447-JUN	11/06/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT 11923 MANT INMUEBLES.: (PAGADO)	12,196.00	11-101	001	CONTABLEMENTE DE REGISTRO UN COG DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 35102 , PERO LAS FACTURAS REFLEJAN MATERIALES Y SUMINISTROS DEL CAPITULO 2000
3438	P.PEP-001448-JUN	11/06/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE ALUMBRADO, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.:	45,870.05	11-101		POLIZA 2582; TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO. CFE ALUMBRADO DAP ABRIL; DEL FOLIO 51 AL 66 SE ENCUENTRA UNA COMPROBACION DEL MES DE ABRIL
3444	P.PEP-001452-JUN	12/06/2024	TR. AGROTAOCTORES DE LA CIENEGA SA DE CV, FACT POR ACEITES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)	24,260.01	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3449	P.PEP-001454-JUN	19/06/2024	CH.01 ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA, PAGO POR BANQUETE PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO, (500 PLATILLOS, BE	85,800.00	11-101	001	FALTA CREDENCIA DE LA PERSONA QUE RECIBIO EL CHEQUE
3456	P.PEP-001458-JUN	21/06/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.: (PAGADO)	840.00	11-101	001	CONTABLEMENTE DE REGISTRO UN COG DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 35102 , PERO LAS FACTURAS REFLEJAN MATERIALES Y SUMINISTROS DEL CAPITULO 2000
3460	P.PEP-001459-JUN	21/06/2024	TR. GASOLINERA AIRACUA SA DE CV. FACT 49752 GASOLINA PARA SERVICIOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	11,054.60	11-101	001	FACTURA SIN FIRMA DE AUTORIZACION
3464	P.PEP-001460-JUN	26/06/2024	TR. GASOLIENRA ZIRACUA SA DE CV, FACT 49863 GASOLINA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	3,886.10	11-101	001	FACTURA SIN FIRMA DE AUTORIZACION



3911	P.PEP-001623-JUL	01/07/2024	TR. YUNUEN MONSERRAT CHAVEZ, RECUEPRACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	700.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML, REQUISICION Y SOLICITUD DE RECUERACION; LE FALTAN SELLOS
3913	P.PEP-001624-JUL	01/07/2024	TR. DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO, RECUPERACION POR VESTUARIO PARA INFORME.: (PAGADO)	849.89	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML, REQUISICION Y SOLICITUD DE RECUERACION; LE FALTAN SELLOS
3917	P.PEP-001626-JUL	03/07/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT. 330 FLETE PARA SEPULTAR CELDA DEL RELLENO SANITARIO.: (PAGADO)	49,764.00	11-101	001	NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA, NI ACUERDO O CONVENIO.
3966	P.PEP-001650-JUL	04/07/2024	CH. 03, ANDREA DURAN CORREA, PAGO DE SUBSIDIOS VARIOS.: (PAGADO)	12,465.00	11-101		FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE
3919	P.PEP-001627-JUL	05/07/2024	TR. GONZALO ANGUIANO TEJEDA, FACT A176 MANTENIMIENTO DE COMPUTO DE SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	5,104.00	11-101	001	SIN DOCUMENTACION
4457	P.PEP-001904-JUL	05/07/2024	CH. 06 GABRIELA VAZQUEZ GONZALEZ. APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	2,500.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE
3921	P.PEP-001628-JUL	08/07/2024	TR. FERREARAIZA SA DE CV, APOYO A UNA POBLACION.: (PAGADO)	6,894.00	11-101	001	SIN DOCUMENTACION
3926	P.PEP-001630-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT 12159, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	3,600.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3928	P.PEP-001631-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO VARIOS.: (PAGADO)	4,550.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3930	P.PEP-001632-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	5,250.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3932	P.PEP-	08/07/	TR. GUILLERMO ZARATE MELGOZA, APOYO A	10,377.67	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN



	001633-JUL	2024	LA POBLACION.: (PAGADO)				FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3934	P.PEP-001634-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	3,400.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3936	P.PEP-001635-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	11,900.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3940	P.PEP-001637-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	3,150.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3970	P.PEP-001652-JUL	08/07/2024	CH.08, LUIS ANGEL CANO HERNANDEZ, APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS.: (PAGADO)	1,500.00	11-101	001	NO PRESENTA SOPORTE
3972	P.PEP-001653-JUL	09/07/2024	CH.09, LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	1,500.00	11-101	001	POLIZA DUPLICADA MOMENTO COMP. Y CON SOPORTE DE LUIS ANGEL CANO HERNANDEZ
4462	P.PEP-001907-JUL	10/07/2024	CH. 12 LUCINDA DIAZ HERRERA. APOYO PARA ALIMENTOS.: (PAGADO)	1,800.00	11-101	001	FALTA FIRMA DE AUTORIZACION EN FACTURA, FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3976	P.PEP-001656-JUL	10/07/2024	CH.14 ANDREA DURAN CORREA. SUBSIDIOS VARIOS.: (PAGADO)	13,010.00	11-101	001	EN ALGUNOS CASOS FALTA SOPORTE DOCUMENTAL
3942	P.PEP-001638-JUL	11/07/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	1,096.00	11-101	001	FALTA SOPORTE DEL ASUNTO ATENDIDO POR VIATICOS
3986	P.PEP-001664-JUL	15/07/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DAP.: (PAGADO)	5,383.66	11-101	001	SIN DOCUMENTACION
3948	P.PEP-001640-JUL	15/07/2024	TR. MARCO ANTONIO ZEPEDA GARIBAY, BOTAS DE TRABAJO PARA PAERSONAL DE SERV. PUB.: (PAGADO)	5,481.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3950	P.PEP-	15/07/	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	20,114.66	11-101	001	SIN DOCUMENTACION



	001642-JUL	2024	BASICOS, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.: (PAGADO)				
3952	P.PGD-000565-JUL	15/07/2024	TR. ISR ADMINISTRATIVOS JUNIO.	94,199.00	11-101		SIN DOCUMENTACION
3957	P.PEP-001645-JUL	15/07/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 49959 GASOLINA DE SERV PUB, TESORERIA Y SECRETARIA.: (PAGADO)	2,561.25	11-101	001	FALTA FIRMA EN FACTURA
3959	P.PEP-001646-JUL	15/07/2024	TR. GASOLIENERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 50072 SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y SECRETARIA.: (PAGADO)	4,505.10	11-101		FALTA FIRMA EN FACTURA
3961	P.PEP-001647-JUL	15/07/2024	TR. DIGICOPY DE RL DE CV, FACT 58042 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	2,900.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN FICHA TECNICA Y SOLICITUD
3962	P.PEP-001648-JUL	16/07/2024	TR.AURORA GUADALUPE MEJIA BACA, PAGO PARCIAL POR CONVENIO.: (PAGADO)	20,000.00	11-101	001	NO PRESENTA EVIDENCIA DEL CONVENIO
4278	P.PEP-001797-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE REL DE CV. APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,190.00	11-101	001	FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4287	P.PEP-001798-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	550.00	11-101	001	FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML, CONTIENE LA SOLICITUD DE LA POLIZA 4278 Y ES LA MISMA PERSONA CON 2 APOYOS
4290	P.PEP-001799-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,748.00	11-101	001	FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4291	P.PEP-001800-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	6,900.00	11-101	001	FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4293	P.PEP-001801-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	5,600.00	11-101	001	FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4295	P.PEP-001802-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,750.00	11-101	001	FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4296	P.PEP-001805-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICHMATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,340.00	11-101	001	FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML



4299	P.PEP-001806-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICHMATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	5,450.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4301	P.PEP-001808-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICHMATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,650.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4303	P.PEP-001809-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICHMATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,700.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4304	P.PEP-001810-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICHMATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,100.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4488	P.PEP-001920-JUL	22/07/2024	CH. 28 GABRIELA VAZQUEZ GONZALEZ. APOYO PARA ALIMENTOS.: (PAGADO)	1,500.00	11-101	001	'FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE
4490	P.PEP-001922-JUL	22/07/2024	CH.30 MA. ROSARIO ALVARADO CRUZ, APOYO PARA LA INAGURACION DEL AUDITORIO DE LA MARUATA.: (PAGADO)	10,000.00	11-101	001	DOCUMENTACION MAL SOPORTADA, YA QUE SOLICITA SUBSIDIO POR 10000 PARA INAUGURAR UN AUDITORIO EN SAN ANDRES, POR LO AYUDAS Y SUBSIDIOS NO CORRESPONDERIA. DEBERIAN PRESENTAR GASTOS DE ORDEN SOCIAL CON SOPORTE DOCUMENTAL
4305	P.PEP-001811-JUL	22/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,650.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4306	P.PEP-001812-JUL	22/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGAV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	970.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4307	P.PEP-001813-JUL	22/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,100.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4308	P.PEP-001814-JUL	22/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,050.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4309	P.PEP-001815-JUL	22/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	4,200.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4310	P.PEP-001816-JUL	22/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,750.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML
4311	P.PEP-001817-JUL	22/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	4,200.00	11-101	001	'FALTA FIRMAS DE AUTORIZACION FACTURA Y XML





4313	P.PEP-001819-JUL	22/07/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ. SUBSIDIOS VARIOS.: (PAGADO)	49,416.00	11-101	001	NO ES UN SUBSIDIO, ES REHABILITACION DE CAMINOS CON BALASTRE, NO PRESENTA FIRMAS EL FICHA TECNICA NI DICTAMEN.
4317	P.PEP-001821-JUL	22/07/2024	TR. EJIDO DE ZIRACUARETIRO. RENTA DE SALON PARA 3ER INFORME.: (PAGADO)	7,540.00	11-101	001	SIN DOCUMENTACION
4334	P.PEP-001828-JUL	22/07/2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, FACT 64A86 LLANTAS PARA CAMIONETA DE SERVICIOSPUBLICOS.: (PAGADO)	5,143.97	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4340	P.PEP-001830-JUL	23/07/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA SECRETARIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	1,447.20	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4491	P.PEP-001923-JUL	23/07/2024	CH. 31 MARIBEL FUERTE VACA, APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	2,000.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE Y COMPROBANTE DEFINITIVO DE EGRESOS
4492	P.PEP-001924-JUL	23/07/2024	CH. 32 ROSA MARIA HERNANDEZ MORALES. APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	1,800.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE Y COMPROBANTE DEFINITIVO DE EGRESOS
4493	P.PEP-001926-JUL	24/07/2024	CH. 33 ANA LUISA CASTAÑEDA ARIAS, APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	1,575.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE Y COMPROBANTE DEFINITIVO DE EGRESOS
4346	P.PEP-001833-JUL	24/07/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	30,000.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4954	P.PGD-000704-JUL	25/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR \$8,352.	8,352.00	11-101		SIN DOCUMENTACION
4955	P.PGD-000705-JUL	26/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR.	8,352.00	11-101		SIN DOCUMENTACION
4349	P.PEP-001834-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, HERRAMIENTAS MENORES FACT 12166.: (PAGADO)	9,262.00	11-101	001	SIN DOCUMENTACION
4359	P.PEP-001839-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,650.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,



4361	P.PEP-001841-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,100.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4362	P.PEP-001842-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	7,000.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4364	P.PEP-001843-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,650.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4366	P.PEP-001845-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	4,480.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4367	P.PEP-001846-JUL	26/07/2024	TR. MEVAMICHMATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,850.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4368	P.PEP-001847-JUL	26/07/2024	TR. GUILLERMO ZARATE MELGOZA.APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	5,641.92	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4375	P.PEP-001851-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,174.93	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4376	P.PEP-001852-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	15,557.99	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4377	P.PEP-001853-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	3,615.49	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4378	P.PEP-001854-JUL	29/07/2024	TR. MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL APOYO PARA MAESTROS.: (PAGADO)	12,760.00	11-101	001	SIN SOPORTE DOCUMENTAL
4380	P.PEP-001855-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	6,287.13	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA,



							XML,
4381	P.PEP-001856-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	347.99	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4389	P.PEP-001861-JUL	29/07/2024	TR. VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO S DE RL, FACT 940 DISPOCISION FINAL DE RESIRUOS. DERECHOA BASURA.:	8,764.38	11-101	001	SIN DOCUMENTACION
4392	P.PEP-001862-JUL	29/07/2024	TR. DISTRIBUIDOR DE PARTES PARA FRENOS SA DE CV. REFACCIONES PARA TRACTOR BULLDOUSER.: (PAGADO)	5,045.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4395	P.PEP-001863-JUL	29/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	4,200.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4497	P.PEP-001927-JUL	29/07/2024	CH. 37 ANDREA DURAN CORREA. SUBSIDIOS VARIOS.: (PAGADO)	23,600.00	11-101	001	SIN DOCUMENTACION
4498	P.PEP-001928-JUL	29/07/2024	CH. 38 RAMON HUERTA MELGOZA. APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	2,000.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE Y COMPROBANTE DEFINITIVO DE EGRESOS
4611	P.PEP-001968-JUL	29/07/2024	TR. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ, REFACCIONES PARA TESORERIA.: (PAGADO)	22,736.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4500	P.PEP-001929-JUL	30/07/2024	CH. 39 JOEL GARCIA LEDESMA. APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	1,500.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE Y COMPROBANTE DEFINITIVO DE EGRESOS
4382	P.PEP-001857-JUL	30/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	1,400.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4396	P.PEP-001864-JUL	30/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,100.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4398	P.PEP-001866-JUL	30/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	2,450.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4400	P.PEP-	31/07/	TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR.	1,102.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	001868-JUL	2024	MANTENIMIENTO AL TRACTOR BULLDOZER.: (PAGADO)				
4404	P.PEP- 001870-JUL	31/07/ 2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA MANTENIMIENTO EN LLANTAS.: (PAGADO)	1,147.50	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4407	P.PEP- 001871-JUL	31/07/ 2024	TR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ, RECUPERACION PO RMANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	189.00	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4410	P.PEP- 001872-JUL	31/07/ 2024	TR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ, RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	273.42	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4417	P.PEP- 001877-JUL	31/07/ 2024	TR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ, RECUPERACION POR MANTENIEMIENTO DE VEHICULO DE SRV. PUBLICOS.:	182.28	11-101	001	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4420	P.PEP- 001879-JUL	31/07/ 2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA DE SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	8,497.80	11-101	001	FALTAN FIRMAS DE AUTORIZACION DE ITZEL GAONA BEDOLLA EN FACTURA, XML,
4503	P.PEP- 001930-JUL	31/07/ 2024	CH. 41 MARIBEL FUERTE VACA, APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	2,000.00	11-101	001	FALTAN FIRMAS EN POLIZA DE CHEQUE Y COMPROBANTE DEFINITIVO DE EGRESOS

Por lo que el Área de Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Ziracuaretiro debe corregir y complementar las 181 observaciones encontradas en la revisión realizada.

**“PREVENIR ANTES QUE SOLVENTAR, ESTE ES EL CAMINO”  
A T E N T A M E N T E**

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