

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA MEXICO S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204819

F.F.

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

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00001

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 577,702.92

MÁS:

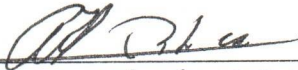
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$577,702.92

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 233,569.25	\$ 233,569.25
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
05/03/2024	157	HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA
27/03/2024	203	CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIRC
25/04/2024	259	ANDREA DURAN CORREA
26/04/2024	261	LETICIA JIMENEZ FELIX
30/04/2024	262	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ
30/04/2024	263	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA
30/04/2024	264	MELESIO VALENCIA BARAJAS
30/04/2024	265	JESUS LEMUS CHAVEZ
30/04/2024	267	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO
30/04/2024	268	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES
30/04/2024	271	ANDREA DURAN CORREA
30/04/2024	272	ANDREA DURAN CORREA
30/04/2024	273	GUADALUPE OCHOA MORAN
30/04/2024	274	ANDREA DURAN CORREA
30/04/2024	275	ROSA MA. HERNANDEZ MORALES
30/04/2024	276	ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA
30/04/2024	277	PATRICIO GARCIA ROJAS
30/04/2024	278	ISRAEL TAFOLLA GOMEZ
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	

SALDO EN CONTABILIDAD:

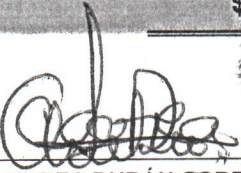
\$344,133.67



C.PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA





L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

ZIRACUARETIRO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

TESORERIA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		290,077.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,337.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122204819
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222048195

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		706,091.65
Saldo de Operación Inicial		706,091.65
Depósitos / Abonos (+)	17	2,754,357.81
Retiros / Cargos (-)	205	2,882,746.54
Saldo Final (+)		577,702.92
Saldo de Operación Final		577,702.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			18.37		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		275.00			

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



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		44.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		2,500.00		690,291.02	690,291.02
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 197		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 204		2,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 195		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATK981001QB5 Ref. 199		4,187.56			
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		647.75			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		103.64			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 904880		66.40			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000560227 127 00005263540125592101 002601002404020000560227 RAFAEL MEZA RODRIGUEZ		1,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MAT PARA CONST CONSULTORIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		17,760.30			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MAT PARA CONST PARA CONSUMBRCASH Ref. REFBNTC00904880		22,107.24		633,503.13	633,503.13
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030424RECUPERACION DE MEDIACMENTOS Ref. 0000669075 127 00005263540111945933 002601002404030000669075 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES		985.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030424APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS Ref. 0000669421 127 00127528001618823127 002601002404030000669421 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,979.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000672836 127 00127528013870595760 002601002404030000672836 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		1,700.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030424FACT 2440 APOYOS VARIOS Ref. 0000674060 002 00002528700770829032 002601002404030000674060 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		1,050.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030424FACT DE APOYO POR RENTA VESTUA Ref. 0000680162 021 00004213166107409660 002601002404030000680162 MARTIN ALEJANDRO MAGANA TORRES		2,088.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		985.00		624,716.13	624,716.13
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040424FACT 2427 APOYOS VARIOS Ref. 0000812872 002 00002528700770829032 002601002404040000812872 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		4,300.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		9,186.25			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040424FACT 2439 APOYOS VARIOS Ref. 0000813756 002 00002528700770829032 002601002404040000813756 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		2,150.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040424FACT 2447 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000814097 002 00002528700770829032 002601002404040000814097 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		5,370.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000815127 127 00127528001697865805 002601002404040000815127 JORGE ARREDONDO BARRAGAN		5,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000815342 127 00127528001697865805 002601002404040000815342 JORGE ARREDONDO BARRAGAN		1,300.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040424FACT 48480 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000815640 014 00014470920012998259 002601002404040000815640 GASOLINERA ZIRACUA SA		24,826.94			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.36			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPERACION DE PROD ALIMENTICBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,429.30			
		RECUPERACION DE CONBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.68			
		RECUPERA DE GTOS POR CHARLA FEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,143.20			
		FACT 45784 AYUDAS SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		FACT 726B DIFUSION DE ACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0040424APOYO EDUCATIVO Ref. 0000921788 127					
		00127528001651229610					
		002601002404040000921788					
		MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,175.00		554,494.40	554,494.40
		0040424RECUPER POR MANT MOTOCICLETA Ref. 0000923006 127					
		00127528001619147213					
		002601002404040000923006					
		GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		921.15			
		0050424FACT GAS PARA LA COCINA Ref. 0000120398 002					
		00002528095300752970					
		002601002404050000120398					
		GAS MENGUC SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
		050424 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,218.00		
		BNET 1512713738 Trans Ref. 1309761979					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,054.00			
		FACT 132 PROD ALIMENT PRESIDENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO PARA GRADUACION DE LENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
		FACT 53 PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,868.00			
		0050424FACT 09AF DIFUSION DE ACTIVIDA Ref. 0000147518 030					
		00030528900022883226					
		002601002404050000147518					
		MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,055.20			
		0050424FACT AE5F LONAS DE EXPO FERIA Ref. 0000255271 030					
		00030528900033602467					
		002601002404050000255271					
		KARLA MELINA CARRILLO GARCIA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,639.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050424FACT 1B79 PROD ALIMENTICIOS PA Ref. 0000256913 044					
		00044528256008131470					
		002601002404050000256913					
		BLANCA ESTELA VIDALES VEGA					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,287.93			
		FACT 33437 LLANTAS PARA PRESIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,180.00			
		FACT 136 PROD ALIMENT PERSONASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANT NOMINA 1RA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,046.60			
		POR PAGO COMBUST ADMINISTRAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,950.01			
		RECUPER POR MANT VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,255.88			
		RECUP POR MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		610.00			
		0050424RECUP HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000276771 127					
		00127180001614202601					
		002601002404080000276771					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,505.52		465,903.11	465,903.11
		0050424RECUP MAN VEHICULOS Ref. 0000276937 127					
		00127528013831675425					
		002601002404080000276937					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
06/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		74,830.00		391,073.11	465,903.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 190					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00		363,073.11	363,073.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 218					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,700.00			
		0090424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000479986 127					
		00127528013870595760					
		002601002404090000479986					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,032.75			
		FACT EAFAA MANO DE OBR DE LLANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		RECUPERAC DE MEDICINAS Y PROD BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,799.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0090424APOYO PARA GASTOS ESCOLARES Ref. 0000480295 127					
		00127528001618823127					
		002601002404090000480295					
		JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,997.98			
		0090424FACT 48610 GASOLINA DE ADMINIS Ref. 0000480351 014					
		00014470920012998259					
		002601002404090000480351					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,999.99			
		0090424FACT 337B DIFUSION DE ACTS DE Ref. 0000480549 002					
		00002528902181901538					
		002601002404090000480549					
		ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 216					
09/ABR	09/ABR	P14 SAT		93,793.00			
		REF:042427XE190042023421 CIE:0844985 Ref. GUIA:3058836					
09/ABR	09/ABR	P14 SAT		1,800.00			
		REF:042427X7440042025468 CIE:0844985 Ref. GUIA:3060354					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,193.00			
		310835631083562650142025275 Ref. 0000578321 021					
		00021180550300090376					
		002601002404090000578321					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0090424SUBSIDIO A COAPASZ Ref. 0000579193 072					
		00072528002556930190					
		002601002404090000579193					
		COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,150.00		183,507.39	183,507.39
		0090424FACT 2449 SUBSIDIOS Ref. 0000583392 002					
		00002528700770829032					
		002601002404090000583392					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,500.00			
		0100424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000693208 127					
		00005263540111952335					
		002601002404100000693208					
		JOSE LEON AGUILAR					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,098.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		RECUPER COMBUSTIBLE PARA CALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			15,000.00		



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9146013 APOYO ECO INSPECCION Y VIG MA Ref. 0138987077 030					
		00030470900033642397					
		BB9146013519					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			15,000.00	199,709.39	199,709.39
		3108400 APOYO ECO INSPECCION Y VIG MA Ref. 0139026339 030					
		00030470900033642397					
		BB31084005197					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,950.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TILC931011-DY1 Ref. 220					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 219					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,419.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 214					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 217					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0110424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000042579 127					
		00127528001619147213					
		002601002404120000042579					
		GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,160.00			
		0110424FACT 11504 SUBSIDIOS Ref. 0000042599 036					
		00036528500187407815					
		002601002404120000042599					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,100.00			
		0110424FACT 11503 APOYOS Ref. 0000042630 036					
		00036528500187407815					
		002601002404120000042630					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,623.00		79,807.38	79,807.38
		110424 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO PARCIAL CONVENIO 1RA ABRIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		506,268.47		70,038.91	70,038.91
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		65,538.91	70,038.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 230					
14/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			20,114.00		
		3778700APOYO ECONOMIMICO 9CC14 1RA AB Ref. 0156632681 030					
		00030470900035036477					
		BB37787005200					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3778800APOYO ECONO TRANSPORTE 97B2D2 Ref. 0156635456 030 00030470900035036477 BB37788005200 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00	89,062.91	70,038.91
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150424FACT 903A1 MANT VEHICULOS PRES Ref. 0000582084 072 00072528011855766810 002601002404150000582084 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		15,000.06			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150424FACT F6CA9 DIFUSION ACTS MARZO Ref. 0000601457 021 00021528064299144627 002601002404150000601457 LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ		6,960.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150424FACT 6874 FACTS APOYOS VARIOS Ref. 0000602894 014 00014528655026917867 002601002404150000602894 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		700.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150424RECUPERACION DE COMBUSTIBLES Ref. 0000605496 127 00127528013870595760 002601002404150000605496 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		400.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150424RECUPERAC DE APOYOS Ref. 0000606263 127 00127528013870595760 002601002404150000606263 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		731.80			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150424RECUPERAC PROD MINERALES NO ME Ref. 0000608829 127 00127180001614439445 002601002404150000608829 MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA		3,364.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS ESCOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,050.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042424023000036 Ref. 0159672473 072 00072470012569995286 8846APR1202404152991376822 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			763,562.60		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		75,790.00		745,129.65	745,129.65



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 222		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 226		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 221		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 227		3,800.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000848714 127 00127528001663751943 002601002404160000848714 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000848793 127 00127528001619147213 002601002404160000848793 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567653716 reintegro Paty Ref. 2247487029			1,700.00		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT PLAYERAS DE PROTEC CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,496.00			
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		500,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		15,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		15,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		49,374.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000966765 127 00127528001619147213 002601002404160000966765		3,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0160424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000967499 127					
		00005263540137677726					
		002601002404170000967499					
		MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,817.83			
		0160424FACT 48709 GASOLINA DE ADMINIS Ref. 0000968597 014					
		00014470920012998259					
		002601002404170000968597					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,020.00			
		0160424FACT 11530 APOYOS VARIOS Ref. 0000968973 036					
		00036528500187407815					
		002601002404170000968973					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		780.70			
		0160424FACT DE GAS PARA COCINA Ref. 0000969134 002					
		00002528095300752970					
		002601002404170000969134					
		GAS MENGUC SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,690.00			
		0160424FACT 6880 APOYOS VARIOS Ref. 0000969744 014					
		00014528655026917867					
		002601002404170000969744					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,200.00			
		0160424FACT 11531 APOYOS VARIOS Ref. 0000969890 036					
		00036528500187407815					
		002601002404170000969890					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,637.50			
		0160424FACT DE GAS PARA UBR Ref. 0000970182 002					
		00002528095300752970					
		002601002404170000970182					
		GAS MENGUC SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		92,073.62	92,073.62
		FACT 56256 RENTA COPIAD DIF MPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 228					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 239					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,186.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 229					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,833.63			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT DE LAMINAS PARA CONSULTORBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		15,110.00			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0170424PAGO DE PRESTAMO Ref. 0170259524 127 00127180001618428795 2404180731230680121 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			300,000.00		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA DE INMUEBLE ABRIL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE REF:01165190405957240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:7623147		614.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170424FACT B4648 MATERIAL DE CONSTRU Ref. 0000114655 036 00036528500187407815 002601002404180000114655 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		16,973.00		341,856.74	341,856.74
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 224		1,000.00			
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO ENC DE ORD 4113 FOLIO:9610 Ref. *****4819			1,050.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56257 ARREND COPIAD OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180424FACT 6881 APOYOS VARIOS Ref. 0000281139 014 00014528655026917867 002601002404180000281139 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,690.00		337,316.74	337,316.74
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190424RECUPERACION DE MEDICINAS Ref. 0000598422 127 00005263540111945933 002601002404220000598422 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES		1,400.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7F0E3 ABARROTES PARA COCIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		11,852.30			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 52 HONOR DEMANDA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		86,062.50			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190424FACT BEEBB DIFUSION DE LA FERI Ref. 0000604783 014 00005579070133796634 002601002404220000604783 ERNESTO IBANES TORRES		1,032.75		232,969.19	232,969.19



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		1,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000699323 021 00021528064302106947 002601002404220000699323 JESUS CUEVAS LOPEZ		2,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000699883 127 00005263540117171880 002601002404220000699883 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0220424FACT 64E58 DIFUSION MARISELA Ref. 0000713756 030 00004210030028907801 002601002404220000713756 MARISELA BEJAR TALAVERA		1,740.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000728002 127 00005263540111952335 002601002404220000728002 JOSE LEON AGUILAR		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220424FACT 48830 GASOLINA ADMINISTRA Ref. 0000733406 014 00014470920012998259 002601002404220000733406 GASOLINERA ZIRACUA SA		29,657.51		178,571.68	178,571.68
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		1,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		4,900.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230424ADELANTO DE SUELDO Ref. 0000875775 127 00127180001614187454 002601002404230000875775 CARLOS MENDOZA RUIZ		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00		168,671.68	168,671.68
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240424FACT PAPELERIA PARA DIA DEL NI Ref. 0000002852 014 00014849515006032206 002601002404240000002852 TONY TIENDAS SA DE CV		2,630.13			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		1,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DE MATERIAL DENTAL PARA CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,804.34			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PRESTAMO A REINTEGRAR 17 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880				
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO PARA TRATAMIENTO ENDODONBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT RENTA DE COPIADORA PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		APOYO DE ANDADERA PARA ADULTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		APOYO DE ANDADERA ADULTO MAYORBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		550.00			
		0240424FACT 2492 APOYOS VARIOS Ref. 0000026159 002 00002528700770829032 002601002404240000026159					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,100.00			
		0240424FACT 2493 APOYOS VARIOS Ref. 0000026691 002 00002528700770829032 002601002404240000026691					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,865.00			
		0240424FACT 6896 APOYOS VARIOS Ref. 0000027150 014 00014528655026917867 002601002404240000027150					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,348.71		149,413.50	149,413.50
		0240424FACTS POLLOS PARA GTOS ORDEN S Ref. 0000031413 030 00004210030051538580 002601002404240000031413					
		ENRIQUE JUAREZ FARIAS					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,034.02			
		0250424RECUPERACION DE MEDICAMENTOS Ref. 0000268018 127 00005263540111952335 002601002404250000268018					
		JOSE LEON AGUILAR					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0250424PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000269317 127 00005263540141957551 002601002404250000269317					
		ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,160.00			
		0250424FACT 1182 POR MANT PATRULLA Ref. 0000273002 002 00002528700716524650 002601002404250000273002					
		EDUARDO ALEJANDRO RAMIREZ JURADO					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO PARA MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		604.00			
		RECUPERACION DE COMSBUTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,153.00		133,462.48	133,462.48
		FACT 144 PROD ALIMENT AL PERSOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,445.00			
		0260424FACT 9F9E MANT INMUEBLES OFICI Ref. 0000679061 036					
		00036528500187407815					
		002601002404290000679061					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		996.00			
		0260424FACT 8A018 FIBRAS SINTET OBRAS Ref. 0000679170 036					
		00036528500187407815					
		002601002404290000679170					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		285.00			
		0260424FACT C14B HERRAM MENOR OBRAS Ref. 0000679273 036					
		00036528500187407815					
		002601002404290000679273					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,573.42		88,163.06	88,163.06
		PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAMBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		86,163.06	88,163.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 256					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.23		77,810.83	77,810.83
		FACT 10690 DESECHABLES PARA EVBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 258					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 257					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,634.93		
		24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000.00			
		0300424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000319329 021					
		00021528064302106947					
		002601002404300000319329					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			4,445.64		
		030042424023000037 Ref. 0121313005 062					
		00062470001671200754					
		80072873050103288777990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,640.25		
		030042424023000040 Ref. 0121541275 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202404303027741326					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			468,506.74		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		030042424023000041 Ref. 0121559724 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202404303027753126					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		527,872.79			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			654,056.80		
		030042424023000042 Ref. 0122420271 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,840.00			
		0300424FACT 211 CITIRS ABRIL 2024 Ref. 0000415509 044					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		0300424FACT 210 RENTA BRIGADA ABRIL A Ref. 0000418054 044					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,461.60			
		FACT 58 PROD ALIM PARA DIF MPABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.40			
		FACT 57 PROD ALIMENT DIF MPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		730.80			
		FACT 56 PROD ALIMENT PRESIDENCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		730.80			
		FACT 55 PROD ALIMENTICOS PRESIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO PARCIAL DE CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,855.00			
		RECUPERAC DE REFACCIONES Y ACCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,438.00			
		RECUPERAC DE REFACCIONES Y ACCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		RECUPER DE FIBRAS SINTETICAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,530.00			
		RECUPERACION DE FIBRAS SINTET BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.58			
		RECUPER DE REFACCIONES Y ACCESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		671.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,002.96			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUOPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,006.00			
		RECUPERACION DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00			
		0300424FACT 22 HONORARIOS DE ABRIL 20 Ref. 0000433522 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		200.00			
		0300424RECUPERACION DE COMBUST Ref. 0000433699 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		416.63			
		0300424RECUPER DE FLETES POR ENVIO DH Ref. 0000433801 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,600.00			
		0300424FACT 83F56 MANO DE OB TECHO CO Ref. 0000434820 036					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,500.00			
		0300424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000435546 127					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000.00			
		0300424GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000435957 021					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		902.19			
		0300424FACTURA DEL GAS PARA COCINA Ref. 0000436229 002					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.48	577,702.92	577,702.92
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,882,746.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			205
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,754,357.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			17

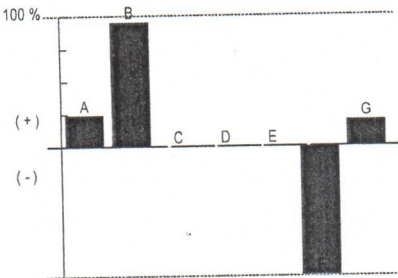
Estado de cuenta de Inversiones Vigentes										
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1384755340	PAGARE M.N	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	7.51%	3.53%	0.0000%
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada										



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

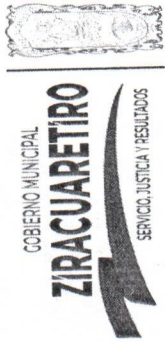
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	706,091.65	24.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,754,357.81	95.54%	B
Comisiones (-)	-1,337.75	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	2.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,882,746.54	-100.00%	F
Saldo Final	577,702.92	20.04%	G



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>



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		27,357,601.46	13,174,165.29	12,012,465.98	28,519,300.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		16,033,674.40	13,174,165.29	12,012,465.98	17,195,373.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,554,402.64	7,390,527.24	6,030,211.65	6,914,718.23		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,534,814.84	7,199,363.24	5,865,146.65	6,869,031.43		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		4,417,662.71	5,532,559.11	4,082,825.26	5,867,396.56		
1112-010-00001					FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819		646,612.84	2,754,357.81	3,056,836.98	344,133.67		
00002093	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIR-000302-ABR	01/04/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CTA FONDO GENERAL 2024 \$18.37 CTA 4819: (RECAUDADO)		0.00	18.37	0.00	0.00	0000000000	15-11
00002094	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-000811-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$319.00: (PAGADO)		0.00	0.00	275.00	0.00	0000001424	15-11
00002094	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-000811-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$319.00: (PAGADO)		0.00	0.00	44.00	0.00	0000001424	15-11
00002096	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000812-ABR	01/04/2024	CH 210 PEDRO OROZCO VILLA APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000210	15-11
00002097	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000813-ABR	02/04/2024	CH 211 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$8,850.00: (PAGADO)		0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000211	15-11
00002099	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000814-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$751.39.00: (PAGADO)		0.00	0.00	647.75	0.00	0000002424	15-11
00002099	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000814-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$751.39.00: (PAGADO)		0.00	0.00	103.64	0.00	0000002424	15-11
00002101	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000815-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$841.40: (PAGADO)		0.00	0.00	415.00	0.00	0000002424	15-11
00002101	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000815-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$841.40: (PAGADO)		0.00	0.00	66.40	0.00	0000002424	15-11
00002105	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PGD-000318-ABR	02/04/2024	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002424	15-11
00002106	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000816-ABR	02/04/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS MATERIAL CONSULTORIO\$17,760.30: (PAGADO)		0.00	0.00	17,760.30	0.00	0000002424	15-11
00002108	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000817-ABR	02/04/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS MATERIAL CONSULTORIO\$22,107.24: (PAGADO)		0.00	0.00	22,107.24	0.00	0000002424	15-11
00002110	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000818-ABR	02/04/2024	TR XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES RECUPERACION DE GASTOS \$985.00: (PAGADO)		0.00	0.00	985.00	0.00	0000002424	15-11
00002112	TRANSFERENCIA	03/04/2024	P.PEP-000819-ABR	03/04/2024	CH 212 LUIS GUILLERMO SOTO GARCIA BALLET AGUAS CALIENTES Y VERACRUZ \$74,830.00: (PAGADO)		0.00	0.00	74,830.00	0.00	00000000212	15-11
00002114	CHEQUE	03/04/2024	P.PGD-000319-ABR	03/04/2024	CH 213 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000213	15-11
00002115	TRANSFERENCIA	03/04/2024	P.PEP-000820-ABR	03/04/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,979.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,979.00	0.00	0000003424	15-11
00002116	TRANSFERENCIA	03/04/2024	P.PGD-000320-ABR	03/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000003424	15-11

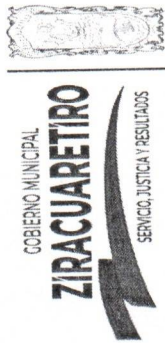
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000821-ABR		03/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000003424	15-11	
00002120	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000822-ABR		03/04/2024	TR MARTIN ALEJANDRO MAGAÑA TORRES APOYO ECONOMICO \$2,088.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0000003424	15-11	
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000823-ABR		04/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$4,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002125	BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000824-ABR		04/04/2024	CH 214 RENE REYNOLD RODRIGUEZ MATA LONAS PARA EL PICO \$21,419.01: (PAGADO)	0.00	0.00	21,419.01	0.00	0.00	0000000214	15-11	
00002127	INGRESOS	04/04/2024	P.PGD-000323-ABR		04/04/2024	CH 215 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	15-11	
00002128	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000825-ABR		04/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000826-ABR		04/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$5,370.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000324-ABR		04/04/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOA A COMPROBAR \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000325-ABR		04/04/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOA A COMPROBAR \$1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000827-ABR		04/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48480 \$24,826.94: (PAGADO)	0.00	0.00	24,826.94	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000828-ABR		04/04/2024	TR DELIA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,300.36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.36	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000829-ABR		04/04/2024	TR DELIA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,300.36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,429.30	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002142	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000830-ABR		04/04/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ RECUPERACION DE GASTOS \$560.68: (PAGADO)	0.00	0.00	560.68	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000831-ABR		04/04/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$8,143.20: (PAGADO)	0.00	0.00	8,143.20	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000832-ABR		04/04/2024	TR IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002147	CFDI	04/04/2024	P.PEP-000833-ABR		04/04/2024	TR MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000004424	15-11	
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000834-ABR		04/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL RECUPERACION DE GASTOS \$2,175.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0000002175	15-11	
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000835-ABR		05/04/2024	CH 217 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$8,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000005424	15-11	
00002152	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000836-ABR		05/04/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA RAYITO \$921.15: (PAGADO)	0.00	0.00	921.15	0.00	0.00	0000005424	15-11	
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000326-ABR		05/04/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0000005424	15-11	
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000326-ABR		05/04/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000005424	15-11	
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000837-ABR		05/04/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,054.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0000005424	15-11	



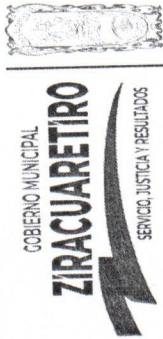
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002157	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000838-ABR	05/04/2024	TR CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIROZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005424	15-11	
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000839-ABR	05/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,218.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000005424	15-11	
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000840-ABR	05/04/2024	TR MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO DIFUSION \$2,868.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,868.00	0.00	0000005424	15-11	
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000841-ABR	05/04/2024	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS EXPOFERIA \$15,055.20: (PAGADO)		0.00	0.00	15,055.20	0.00	0000005424	15-11	
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000842-ABR	05/04/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$2,639.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,639.00	0.00	0000005424	15-11	
00002085	CHEQUE	05/04/2024	P.PGD-000314-ABR	05/04/2024	CH 216 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVO\$7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000216	15-11	
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000843-ABR	05/04/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS PRESIDENCIA \$10,287.93: (PAGADO)		0.00	0.00	10,287.93	0.00	0000005424	15-11	
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000844-ABR	05/04/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$2,180.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000005424	15-11	
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000327-ABR	05/04/2024	TR MARICELA BACA YEPEZ DEUDO ANTICIPO DE NOMINA \$3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005424	15-11	
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000328-ABR	05/04/2024	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV REF. 765 Y 1833 \$27,046.60		0.00	0.00	27,046.60	0.00	0000005424	15-11	
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000845-ABR	05/04/2024	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$9,950.01: (PAGADO)		0.00	0.00	9,950.01	0.00	0000005424	15-11	
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000846-ABR	05/04/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$6,255.88: (PAGADO)		0.00	0.00	6,255.88	0.00	0000005424	15-11	
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000847-ABR	05/04/2024	TR BRAULIO SILVA RAMIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$610.00: (PAGADO)		0.00	0.00	610.00	0.00	0000005424	15-11	
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000848-ABR	05/04/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,505.52: (PAGADO)		0.00	0.00	3,505.52	0.00	0000005424	15-11	
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000849-ABR	08/04/2024	CH 218 RUTH MARTINEZ MONTOYA APOYO ECONOMICO CAFETALERA \$14,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000008424	15-11	
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000329-ABR	09/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009424	15-11	
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000330-ABR	09/04/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008424	15-11	
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000850-ABR	09/04/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS PRESIDENCIA \$1,032.75: (PAGADO)		0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000009424	15-11	
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000851-ABR	09/04/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009424	15-11	
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000852-ABR	09/04/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,799.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,799.00	0.00	0000009424	15-11	
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000853-ABR	09/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48610 \$20,997.98: (PAGADO)		0.00	0.00	20,997.98	0.00	0000009424	15-11	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000854-ABR	09/04/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$4,999.99: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00 0000009424	15-11
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000333-ABR	09/04/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT MAR 24 ISR COMPL ISR RETENIDO POR SALARIOS \$93,793.00	0.00	0.00	93,793.00	0.00 0000009424	15-11
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000334-ABR	09/04/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT MAR 24 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00 0000009424	15-11
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000855-ABR	09/04/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA MAR \$35,193.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,193.00	0.00 0000009424	15-11
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000856-ABR	09/04/2024	TR COAPASZ SUBSIDIO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00 0000009424	15-11
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000857-ABR	09/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00 0000000219	15-11
00002212	BANCARIA CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000858-ABR	10/04/2024	CH 219 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$9,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00 0000000220	15-11
00002214	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000859-ABR	10/04/2024	CH 220 RAMIRO SOTO ARROYO MANO DE OBRA CONSULTORIOS \$63,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	63,950.00	0.00 0000010424	15-11
00002218	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGD-000335-ABR	10/04/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00 0000010424	15-11
00002219	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000860-ABR	10/04/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00 0000010424	15-11
00002221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000861-ABR	10/04/2024	TR PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000010424	15-11
00002222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGD-000336-ABR	10/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00 0000010424	15-11
00002023	CONVENIO	10/04/2024	P.PIR-000255-ABR	10/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00 0000000000	26-60
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PIR-000255-ABR	10/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00 0000000000	26-60
00002223	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000862-ABR	11/04/2024	CH 221 JOSE MARTIN HERNANDEZ NOLASCO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000221	15-11
00002224	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000863-ABR	11/04/2024	CH 222 EMMA GOMEZ LOPEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.0: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000222	15-11
00002226	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PGD-000337-ABR	11/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000011424	15-11
00002227	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000864-ABR	11/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.00	0.00 0000011424	15-11
00002228	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000865-ABR	11/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00 0000011424	15-11
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000866-ABR	11/04/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$1,623.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,623.00	0.00 0000011424	15-11
00002231	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000867-ABR	12/04/2024	CH 223 AURORA CASTRO BANDERAS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000223	15-11
00002232	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000868-ABR	12/04/2024	CH 224 BENJAMIN HERNANDEZ PADILLA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000224	15-11



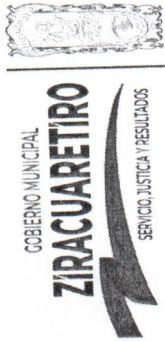
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA				
00002233	CHEQUE	12/04/2024	P.PGD-000338-ABR	12/04/2024	CH 225 CANCELADO		0.00	0.00	0000012424	15-11
00002234	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000869-ABR	12/04/2024	CH 226 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1RA QNA ABR \$2,500.00: (PAGADO)		0.00	2,500.00	0000000226	15-11
00002235	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000870-ABR	12/04/2024	CH 227 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA ABR \$3,800.00: (PAGADO)		0.00	3,800.00	0000000227	15-11
00002236	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000871-ABR	12/04/2024	CH 228 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	2,000.00	0000000228	15-11
00002237	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000872-ABR	12/04/2024	CH 229 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA MAR \$6,186.25: (PAGADO)		0.00	6,186.25	0000000229	15-11
00002238	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000873-ABR	12/04/2024	CH 230 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA ABR \$4,500.00: (PAGADO)		0.00	4,500.00	0000000230	15-11
00002239	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000874-ABR	12/04/2024	CH 231 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA ABR \$75,790.00: (PAGADO)		0.00	75,790.00	0000000231	15-11
00002240	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000875-ABR	12/04/2024	CH 232 ERIKA IVONN CASTRO BANDERAS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000232	15-11
00002241	TRANSFERENCIA	12/04/2024	P.PEP-000979-ABR	12/04/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)		0.00	3,500.00	0000012424	15-11
00002243	BANCARIA	12/04/2024	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	0.00	0000012424	15-11
00002244	TRANSFERENCIA	12/04/2024	P.PEP-000877-ABR	12/04/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA ABR \$506,268.47: (PAGADO)		0.00	506,268.47	0000012424	15-11
00002251	BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000878-ABR	15/04/2024	CH 233 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)		0.00	15,000.00	0000000233	15-11
00002252	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000879-ABR	15/04/2024	CH 234 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)		0.00	15,000.00	0000000234	15-11
00002253	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000880-ABR	15/04/2024	CH 235 MA. LOURDES FIGUEROA DIOSDADO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000235	15-11
00002254	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000881-ABR	15/04/2024	CH 236 DOUGLAS AARON RANGEL LOPEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000236	15-11
00002255	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	CH 237 JUANA REYES CABALLERO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000237	15-11
00002256	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000883-ABR	15/04/2024	CH 238 JESUS SANCHEZ CALDERON APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000238	15-11
00002257	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000884-ABR	15/04/2024	CH 239 ROLANDO VILLANUEVA SOLIS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000239	15-11
00002258	CHEQUE	15/04/2024	P.PGD-000340-ABR	15/04/2024	CH 240 CANCELADO		0.00	0.00	0000015424	15-11
00002259	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000885-ABR	15/04/2024	CH 241 VICTORIA MAGAÑA REYES APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000241	15-11
00002260	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000886-ABR	15/04/2024	CH 242 MA. SOCORRO GUJA CHAGOLLA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000242	15-11
00002262	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000887-ABR	15/04/2024	CH 243 ELVIRA ARREDONDO SAUCEDO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0000000243	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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									
00002263	CHEQUE	15/04/2024	P.PGD-000341-ABR	15/04/2024	CH 244 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	15-11
00002264	CHEQUE	15/04/2024	P.PGD-000342-ABR	15/04/2024	CH 245 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	15-11
00002265	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000888-ABR	15/04/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$15,000.06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.06	0.00	0.00	0000015424	15-11
00002267	BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000889-ABR	15/04/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$6,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000015424	15-11
00002024	BANCARIA	15/04/2024	P.PIR-000256-ABR	15/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00002024	BANCARIA	15/04/2024	P.PIR-000256-ABR	15/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00002030	CONVENIO	15/04/2024	P.PIR-000262-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL 026-111: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	763,562.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002030	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PIR-000262-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL 026-111: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000015424	15-11
00002269	BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000890-ABR	15/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0000015424	15-11
00002269	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000891-ABR	15/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	731.80	0.00	0.00	0000015424	15-11
00002270	BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000892-ABR	15/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$731.80: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0000015424	15-11
00002272	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000893-ABR	15/04/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$3,364.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0000015424	15-11
00002273	BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000894-ABR	15/04/2024	TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO \$2,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0.00	0000000246	15-11
00002275	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000895-ABR	15/04/2024	CH 246 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000247	15-11
00002276	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000895-ABR	16/04/2024	CH 247 CANCELAO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002277	CHEQUE	16/04/2024	P.PGD-000343-ABR	16/04/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002278	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PGD-000344-ABR	16/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002279	BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000345-ABR	16/04/2024	REINTEGRO PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA \$1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002280	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PGD-000346-ABR	16/04/2024	TR JUAN CARLOS CORZA CARRILLO PLAYERAS P.C. \$6,496.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002281	BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000896-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A F.IV 2024 PARA PAGO DE NOMINA \$500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002283	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PGD-000347-ABR	16/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002284	BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000348-ABR	16/04/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002285	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PGD-000349-ABR	16/04/2024	TR MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000016424	15-11
00002286	BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000350-ABR	16/04/2024	TR MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000016424	15-11

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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							
00002288	TRANSFERENCIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PEP-000897-ABR	16/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48709 \$32,817.83: (PAGADO)		0.00	0.00	32,817.83	0.00	0000016424	15-11
00002298	BANCARIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PEP-000898-ABR	16/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$1,020.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000016424	15-11
00002299	TRANSFERENCIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PEP-000942-ABR	16/04/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA COCINA \$780.70: (PAGADO)		0.00	0.00	780.70	0.00	0000016424	15-11
00002300	BANCARIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PEP-000899-ABR	16/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000016424	15-11
00002301	TRANSFERENCIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PEP-000900-ABR	16/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$4,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000016424	15-11
00002302	BANCARIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PEP-000901-ABR	16/04/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA UBR \$2,637.50: (PAGADO)		0.00	0.00	2,637.50	0.00	0000016424	15-11
00002303	TRANSFERENCIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PEP-000902-ABR	16/04/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56256 DIF ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,740.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000016424	15-11
00002086	BANCARIA	16/04/2024	16/04/2024	P.PGD-000315-ABR	16/04/2024	TR JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS GASTOS A COMPROBAR \$500.00		0.00	0.00	500.00	0.00	0000016424	15-11
00002304	TRANSFERENCIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000903-ABR	17/04/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS MATERIAL CONSULTORIOS\$3,833.63: (PAGADO)		0.00	0.00	3,833.63	0.00	0000017424	15-11
00002306	BANCARIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000904-ABR	17/04/2024	CH 248 ARACELI JIMENEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000248	15-11
00002307	CHEQUE	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000905-ABR	17/04/2024	CH 249 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$15,110.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,110.00	0.00	0000000249	15-11
00002309	TRANSFERENCIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-001085-ABR	17/04/2024	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO ABR \$4,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000017424	15-11
00002310	BANCARIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000906-ABR	17/04/2024	CH 250 MARIA DE LOS ANGELES REYES ARRIAGA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000250	15-11
00002312	TRANSFERENCIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000907-ABR	17/04/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAMINO SAN ANDRES CORU \$614.00: (PAGADO)		0.00	0.00	614.00	0.00	0000017424	15-11
00002313	BANCARIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000908-ABR	17/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA MATERIAL CONSULTORIOS \$16,973.00: (PAGADO)		0.00	0.00	16,973.00	0.00	0000017424	15-11
00002315	TRANSFERENCIA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000352-ABR	18/04/2024	REINTEGRO LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050.00		0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000018424	15-11
00002316	BANCARIA	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000909-ABR	18/04/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56257 OFICIALIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000018424	15-11
00002317	TRANSFERENCIA	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000910-ABR	18/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000018424	15-11
00002319	BANCARIA	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000912-ABR	18/04/2024	TR XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES RECUPERACION DE GASTOS \$1,400.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000019424	15-11
00002601	TRANSFERENCIA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000383-ABR	18/04/2024	TR-21 TRASPASO A LA CTA 4819 DE LA CTA FORTAMUN 2024 \$300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000021	25-52
00002318	BANCARIA	19/04/2024	19/04/2024	P.PEP-000911-ABR	19/04/2024	CH 251 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$4,900.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000251	15-11

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000913-ABR	19/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS SEG. PUB. \$11,852.30: (PAGADO)	0.00	11,852.30	0.00	0000019424	15-11
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGD-000353-ABR	19/04/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL \$4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0000019424	15-11
00002324	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000914-ABR	19/04/2024	TR GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA HONORARIOS ABOGADO DEMANDA IMSS \$86,062.50: (PAGADO)	0.00	86,062.50	0.00	0000019424	15-11
00002326	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000915-ABR	19/04/2024	TR ERNESTO IBANES TORRES DIFUSION \$1,032.75: (PAGADO)	0.00	1,032.75	0.00	0000019424	15-11
00002328	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000354-ABR	22/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0000022424	15-11
00002329	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000355-ABR	22/04/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0000022424	15-11
00002330	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000916-ABR	22/04/2024	TR MARISELA BEJAR TALAVERA DIFUSION \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0000022424	15-11
00002332	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000356-ABR	22/04/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0000022424	15-11
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000917-ABR	22/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48830 \$29,657.51: (PAGADO)	0.00	29,657.51	0.00	0000023424	15-11
00002346	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGD-000361-ABR	23/04/2024	TR CARLOS MENDOZA RUIZ ANTICIPO DE NOMINA \$3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000023424	15-11
00002347	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGD-000362-ABR	23/04/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0000023424	15-11
00002348	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000918-ABR	24/04/2024	CH 252 JULIA CARRASCO LOYOLA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000253	15-11
00002351	CHEQUE	24/04/2024	P.PGD-000363-ABR	24/04/2024	CH 253 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000254	15-11
00002352	CHEQUE	24/04/2024	P.PGD-000417-ABR	24/04/2024	CH 254 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000255	15-11
00002353	CHEQUE	24/04/2024	P.PGD-000418-ABR	24/04/2024	CH 255 CANCELADO	0.00	2,000.00	0.00	0000000256	15-11
00002354	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000921-ABR	24/04/2024	CH 256 VIRIDIANA RAMIREZ FIGUEROA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000257	15-11
00002355	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000922-ABR	24/04/2024	CH 257 KARLA SUSANA QUIROZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	2,630.13	0.00	0000024424	15-11
00002356	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000982-ABR	24/04/2024	TR TONY TIENDAS SA DE CV PAPELERIA DIF DIA DEL NIÑO \$2,630.13: (PAGADO)	0.00	2,804.34	0.00	0000024424	15-11
00002358	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001087-ABR	24/04/2024	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL DENTAL \$2,804.34: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000024424	15-11
00002359	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PGD-000365-ABR	24/04/2024	TR JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS PRESTAMO PERSONAL \$2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0000024424	15-11
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000924-ABR	24/04/2024	TR JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000024424	15-11
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000925-ABR	24/04/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 55780 PRESIDENCIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0000024424	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000926-ABR	24/04/2024	TR OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV APOYOS DIF \$780.00: (PAGADO)	0.00	780.00	0.00	0000024424	15-11
00002364	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000927-ABR	24/04/2024	TR OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV APOYOS DIF \$780.00: (PAGADO)	0.00	780.00	0.00	0000024424	15-11
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000928-ABR	24/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$550.00: (PAGADO)	0.00	550.00	0.00	0000024424	15-11
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000929-ABR	24/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,100.00: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0000024424	15-11
00002367	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000930-ABR	24/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,865.00: (PAGADO)	0.00	1,865.00	0.00	0000024424	15-11
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000931-ABR	24/04/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS ACTO CIVICO \$1,348.71: (PAGADO)	0.00	1,348.71	0.00	0000024424	15-11
00002370	CHEQUE	25/04/2024	P.PEP-000932-ABR	25/04/2024	CH 258 JUAN DIEGO GARCIA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000258	15-11
00002371	CHEQUE	25/04/2024	P.PEP-000981-ABR	25/04/2024	CH 259 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$11,700.00: (PAGADO)	0.00	11,700.00	0.00	0000000259	15-11
00002373	CHEQUE	25/04/2024	P.PGD-000366-ABR	25/04/2024	CH 260 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000260	15-11
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000934-ABR	25/04/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$7,034.02: (PAGADO)	0.00	7,034.02	0.00	0000025424	15-11
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGD-000367-ABR	25/04/2024	TR ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000025424	15-11
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-001090-ABR	25/04/2024	TR EDUARDO ALEJANDRO RAMIREZ JURADO MANTENIMIENTO PATRULLA \$3,160.00: (PAGADO)	0.00	3,160.00	0.00	0000025424	15-11
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000935-ABR	25/04/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000025424	15-11
00002380	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000936-ABR	25/04/2024	TR ERTHA ALICIA DURAN GALALRDO RECUPERACION DE GASTOS \$604.00: (PAGADO)	0.00	604.00	0.00	0000025424	15-11
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000937-ABR	25/04/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,153.00: (PAGADO)	0.00	1,153.00	0.00	0000025424	15-11
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000938-ABR	26/04/2024	CH 261 LETICIA JIMENEZ FELIX RECUPERACION DE GASTOS \$1,694.00: (PAGADO)	0.00	1,694.00	0.00	0000000261	15-11
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000939-ABR	26/04/2024	TR JUAN PABLO HERNADEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$9,445.00: (PAGADO)	0.00	9,445.00	0.00	0000026424	15-11
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000940-ABR	26/04/2024	TR JUAN PABLO HERNADEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$996.00: (PAGADO)	0.00	996.00	0.00	0000026424	15-11
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000941-ABR	26/04/2024	TR JUAN PABLO HERNADEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$285.00: (PAGADO)	0.00	285.00	0.00	0000026424	15-11
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001093-ABR	26/04/2024	TR QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO PATRULLA \$34,573.42: (PAGADO)	0.00	34,573.42	0.00	0000026424	15-11
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000943-ABR	29/04/2024	TR HERNAN MANUEL VALENCIA MELGOZA DESECHABLES VARIOS EVENTOS \$8,352.23: (PAGADO)	0.00	8,352.23	0.00	0000029424	15-11
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000368-ABR	30/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0000030424	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000944-ABR	30/04/2024		PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA ABR \$527,872.79: (PAGADO)		0.00	0.00	527,872.79	0.00	0000030424	15-11
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000945-ABR	30/04/2024		TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO CITIRS ABR \$27,840.00: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000030424	15-11
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000946-ABR	30/04/2024		TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO BRIGADA ABR\$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000030424	15-11
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000947-ABR	30/04/2024		TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$1,461.60: (PAGADO)		0.00	0.00	1,461.60	0.00	0000030424	15-11
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000948-ABR	30/04/2024		TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$974.40: (PAGADO)		0.00	0.00	974.40	0.00	0000030424	15-11
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000949-ABR	30/04/2024		TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$730.80: (PAGADO)		0.00	0.00	730.80	0.00	0000030424	15-11
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000950-ABR	30/04/2024		TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS OFICIALIA \$730.80: (PAGADO)		0.00	0.00	730.80	0.00	0000030424	15-11
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000980-ABR	30/04/2024		TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000030424	15-11
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000952-ABR	30/04/2024		TR ANTONIO JUAREZ FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$1,855.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,855.00	0.00	0000030424	15-11
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000953-ABR	30/04/2024		TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO RECUPERACION DE GASTOS 3,438.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,438.00	0.00	0000030424	15-11
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000954-ABR	30/04/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$5,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000030424	15-11
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000955-ABR	30/04/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$3,530.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,530.00	0.00	0000030424	15-11
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000956-ABR	30/04/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,500.58: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.58	0.00	0000030424	15-11
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000957-ABR	30/04/2024		TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$671.00: (PAGADO)		0.00	0.00	671.00	0.00	0000030424	15-11
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000957-ABR	30/04/2024		TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE GASTOS A COMPROBAR \$600.00		0.00	0.00	600.00	0.00	0000030424	15-11
00002460	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000369-ABR	30/04/2024		CH 273 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000273	15-11
00002461	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000974-ABR	30/04/2024		CH 274 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$5,950.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000000274	15-11
00002462	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000975-ABR	30/04/2024		CH 275 ROSA MA. HERNANDEZ MORALES APOYO ECONOMICO \$13,120.00: (PAGADO)		0.00	0.00	13,120.00	0.00	0000000275	15-11
00002464	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000976-ABR	30/04/2024		CH 276 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000276	15-11
00002465	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000977-ABR	30/04/2024		CH 277 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000277	15-11
00002466	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000983-ABR	30/04/2024		CH 278 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)		0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000278	15-11



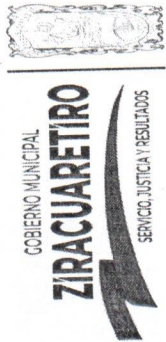
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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									
00002451	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000968-ABR		30/04/2024		CH 265 JESUS LEMUS CHAVEZ 2DA QNA ABR \$3,400.00: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	0000000265	15-11
00002453	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000373-ABR		30/04/2024		CH 266 CANCELADO		0.00		0.00	0.00	0000000266	15-11
00002454	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000969-ABR		30/04/2024		CH 267 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA ABR \$4,500.00: (PAGADO)		0.00		4,500.00	0.00	0000000267	15-11
00002455	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000970-ABR		30/04/2024		CH 268 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA ABR \$9,186.25: (PAGADO)		0.00		9,186.25	0.00	0000000268	15-11
00002456	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000374-ABR		30/04/2024		CH 269 CANCELADO		0.00		0.00	0.00	0000000269	15-11
00002457	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000375-ABR		30/04/2024		CH 270 CANCELADO		0.00		0.00	0.00	0000000270	15-11
00002458	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000971-ABR		30/04/2024		CH 271 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 2DA QNA ABR \$74,690.00: (PAGADO)		0.00		74,690.00	0.00	0000000271	15-11
00002459	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000972-ABR		30/04/2024		CH 272 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN ABR \$13,335.00: (PAGADO)		0.00		13,335.00	0.00	0000000272	15-11
00002431	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-000958-ABR		30/04/2024		TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,002.96: (PAGADO)		0.00		3,002.96	0.00	0000030424	15-11
00002433	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-000959-ABR		30/04/2024		TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$3,006.00: (PAGADO)		0.00		3,006.00	0.00	0000030424	15-11
00002435	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-000960-ABR		30/04/2024		TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS ABR \$19,080.00: (PAGADO)		0.00		19,080.00	0.00	0000030424	15-11
00002436	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-000961-ABR		30/04/2024		TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$200.00: (PAGADO)		0.00		200.00	0.00	0000030424	15-11
00002437	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-000962-ABR		30/04/2024		TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$416.63: (PAGADO)		0.00		416.63	0.00	0000030424	15-11
00002439	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-000963-ABR		30/04/2024		TR CARLOS RAMON LOPEZ PADILLA MANO CONSULTORIOS \$11,600.00: (PAGADO)		0.00		11,600.00	0.00	0000030424	15-11
00002441	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-000964-ABR		30/04/2024		TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$780.00: (PAGADO)		0.00		780.00	0.00	0000030424	15-11
00002443	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000370-ABR		30/04/2024		TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$5,500.00		0.00		5,500.00	0.00	0000030424	15-11
00002444	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000371-ABR		30/04/2024		TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00		1,000.00	0.00	0000030424	15-11
00002445	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-001095-ABR		30/04/2024		TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA RAYITO \$902.19: (PAGADO)		0.00		902.19	0.00	0000030424	15-11
00002446	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000372-ABR		30/04/2024		TR ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00		0.00		3,000.00	0.00	0000030424	15-11
00002447	ESTADO DE CUENTA	30/04/2024	P.PIR-000321-ABR		30/04/2024		COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.48: (RECAUDADO)		0.00		0.00	0.00	0000000000	15-11
00002448	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000965-ABR		30/04/2024		CH 262 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION ABR \$4,000.00: (PAGADO)		0.00		4,000.00	0.00	0000000262	15-11
00002449	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000966-ABR		30/04/2024		CH 263 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION ABR \$4,000.00: (PAGADO)		0.00		4,000.00	0.00	0000000263	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002450	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000967-ABR	30/04/2024	CH 264 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA ABR \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000264	15-1
00002031	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PIR-000263-ABR	30/04/2024	ISLRSC MARZO 027-111: (RECAUDADO)	0.00	4,445.64	0.00	0.00	0.00	00000000000	16-60
00002032	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PIR-000264-ABR	30/04/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES COMPLEMENTO 031-111: (RECAUDADO)	0.00	654,056.80	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-50
00002033	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PIR-000265-ABR	30/04/2024	FFM 030-111: (RECAUDADO)	0.00	468,506.74	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-50
00002034	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PIR-000266-ABR	30/04/2024	IEBI MARZO 028-111: (RECAUDADO)	0.00	4,640.25	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-51
00002035	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PIR-000267-ABR	30/04/2024	IVFBA MARZO 029-111: (RECAUDADO)	0.00	1,634.93	0.00	0.00	0.00	00000000000	16-61