

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

01720161842879

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 56,430.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$56,430.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 54,892.67

\$ 54,892.67

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

30/04/2024

14 CH-14 MONSERRAT RANGEL HERRERA

3,750.35

30/04/2024

16 CH-16 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIV

3,500.79

30/04/2024

18 CH-18 ALONDRA RUIZ MATA, 2DA QU

5,297.69

30/04/2024

19 CH-19 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2

6,672.67

30/04/2024

20 CH-20 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA C

5,790.27

30/04/2024

21 CH-21 CARLOS MENDOZA RUIZ, 2DA C

8,043.63

30/04/2024

23 CH-23 ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ

4,813.21

30/04/2024

24 CH-24 SARA EYESENIA MONTOYA RUI

4,821.21

30/04/2024

25 CH-25 RAUEL EDUARDO CALDERON R

4,813.21

30/04/2024

26 CH-26 ISAAC MAXIMIANO ORNELAS A

3,535.44

30/04/2024

27 CH-27 CARLOS MENDOZA RUIZ, COMI

3,854.20

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$15,538.28

C. PRIV. JOSÉ LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

SINDICATURA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161842879

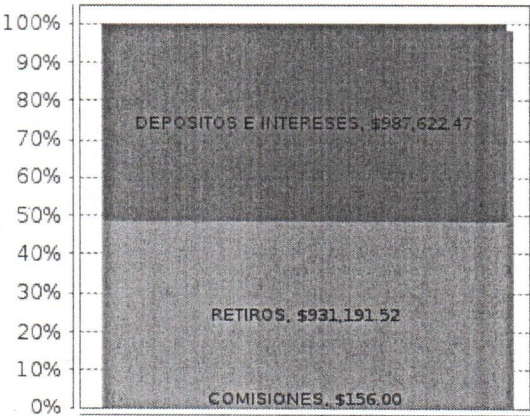
INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC MZM850101LU9
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN
DATOS GENERALES:
DENOMINACION CUENTA: FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 987,622.47	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	348,464.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	31.82	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	36 931,191.52	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	156.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	24.96	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2024	
SALDO FINAL	56,430.95	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	156.00	



SALDO FINAL: 56,430.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 1	
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO				0.00	
2024/04/01	2024/04/01	1	656	APERTURA DE CUENTA				0.00	
2024/04/09	2024/04/09	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		987,622.47	987,622.47		
EMISOR: BBVA MEXICO									
CUENTA: 012470001222049084									
NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN									
RASTREO: 002601002404099000479464 REF: 0090424									
CONCEPTO: DEPOSITO F IV ABRIL 2024									
2024/04/12	2024/04/12	3	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001	4,821.21		982,801.26		
Retiro por Cobro de Cheque									

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0003001				
2024-04-12	2024-04-12	4	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	188,531.76		794,269.50	
2024-04-12	2024-04-12	5	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	156.00		794,113.50	
2024-04-12	2024-04-12	6	192	IVA COMISION 16%	24.96		794,088.54	
2024-04-12	2024-04-12	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240415073056722244I REF: 0120424 CONCEPTO: PENSION ALIMENTICIA MARZO 2024	5,000.00		789,088.54	
2024-04-12	2024-04-12	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240415073056724090I REF: 0120424 CONCEPTO: PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL	4,413.22		784,675.32	
2024-04-12	2024-04-12	9	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250392 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000009 PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL	4,000.00		780,675.32	
2024-04-16	2024-04-16	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013101587160I REF: 0160424 CONCEPTO: PARA PAGO DE IMSS MARZO 2024	30,213.92		730,461.40	
2024-04-16	2024-04-16	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013101592071I REF: 0160424 CONCEPTO: FACT 48713 GASOLINA SEG PUBLICA	16,200.20		714,261.20	
2024-04-16	2024-04-16	12	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004	4,821.21		709,439.99	
2024-04-16	2024-04-16	13	439	Pago Cheque Propio MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	3,535.44		705,904.55	
2024-04-16	2024-04-16	14	439	Pago Cheque Propio MN.:0000011 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000011	4,689.42		701,215.13	
2024-04-16	2024-04-16	15	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000009	6,672.67		694,542.46	
2024-04-17	2024-04-17	16	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	5,297.69		689,244.77	
2024-04-17	2024-04-17	17	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002	3,500.79		685,743.98	
2024-04-17	2024-04-17	18	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	9,620.17		676,123.81	
2024-04-17	2024-04-17	19	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	4,813.21		671,310.60	
2024-04-17	2024-04-17	20	439	Pago Cheque Propio MN.:0000008 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000008	4,813.21		666,497.39	
2024-04-17	2024-04-17	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240418073123069012I REF: 0170424 CONCEPTO: PAGO DE PRESTAMO	300,000.00		366,497.39	
2024-04-17	2024-04-17	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240418073123181180I REF: 0170424 CONCEPTO: FACT REFACCIONES PARA PATRULLA AZUL	4,682.17		361,815.22	
2024-04-17	2024-04-17	23	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIO ELIAS DE JESUS FLORES Efectuado desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	8,400.43		353,414.79	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240420731232799661 REF: 0170424 CONCEPTO: FACT 001D7 MANT PATRULLA SEG PUB				
2024/04/18	2024/04/18	24	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	3,750.35		349,664.44	
2024/04/19	2024/04/19	25	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY, S DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404220731478966141 REF: 0190424 CONCEPTO: FACT 56255 RENTA COPIAD SEGURIDAD	1,914.00		347,750.44	
2024/04/19	2024/04/19	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404220731478982611 REF: 0190424 CONCEPTO: FACT A7FA MANT DE INMUEBLES	2,995.00		344,755.44	
2024/04/19	2024/04/19	27	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404220731479000661 REF: 0190424 CONCEPTO: FACT 0F0D6 CARNE PARA COCIN DE SEG PUBLI	31,237.59		313,517.85	
2024/04/19	2024/04/19	28	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 000000028 FACT A7 ABARROTES PARA COCINA	45,768.10		267,749.75	
2024/04/24	2024/04/24	29	439	Pago Cheque Propio MN.:0000013 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000013	3,207.05		264,542.70	
2024/04/24	2024/04/24	30	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	1,948.03		262,594.67	
2024/04/30	2024/04/30	31	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123328046 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN FOLIO: 000000031 PARA COBRO DE CHEQUES F. IV 23	11,500.00		251,094.67	
2024/04/30	2024/04/30	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404300132708770461 REF: 0300424 CONCEPTO: PARA COBRO DE CHEQUES F. IV 2024	200.00		250,894.67	
2024/04/30	2024/04/30	33	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	3,476.44		247,418.23	
2024/04/30	2024/04/30	34	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	176,752.85		70,665.38	
2024/04/30	2024/04/30	35	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000035 PENSION ALIMENTICIA CORRES 2DA	4,000.00		66,665.38	
2024/04/30	2024/04/30	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405020732794700621 REF: 0300424 CONCEPTO: PENSION ALIMENTICIA CORRES 2DA ABRIL 24	4,413.22		62,252.16	
2024/04/30	2024/04/30	37	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820162018020 CLIENTE: PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ FOLIO: 000000037 GASTOS A COMPROBAR	1,000.00		61,252.16	
2024/04/30	2024/04/30	38	439	Pago Cheque Propio MN.:0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	4,821.21		56,430.95	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Encarnación, Ciudad de México C.D. 06000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

Sello Digital

Timbre Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAN005236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
C.P. 04500 México, D.F. C.A.F.E. S.A. C.F. 04500010

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

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					
1					ACTIVO	27,357,601.46	21,187,949.86	21,437,935.23	27,107,616.09	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,657,710.41	20,062,691.67	15,628,693.14	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,593,900.56	13,861,408.22	4,286,894.98	
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	12,402,736.56	13,696,343.22	4,241,208.18	
1112-011					BANCO AZTECA 2024	0.00	6,140,707.10	3,240,160.69	2,900,546.41	
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	0.00	987,622.47	986,084.19	1,538.28	
00002578	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PGD-000381-ABR	09/04/2024	TR-5022 FIV 2024 BBVA A F IV 2024 AZTECA \$987,622.47	0.00	987,622.47	0.00	0.00	0000005022
00002584	TRANSFERENCIA	12/04/2024	P.PEP-001045-ABR	12/04/2024	TR-04 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD \$188,531.76. (PAGADO)	0.00	0.00	188,531.76	0.00	0000000004
00002591	TRANSFERENCIA	12/04/2024	P.PEP-001050-ABR	12/04/2024	TR-9 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DE ABRIL \$4,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000009
00002657	TRANSFERENCIA	12/04/2024	P.PEP-001088-ABR	12/04/2024	CH-01 SARA YESENIA MONTOKA RUIZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,821.00. (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000001
00002658	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001089-ABR	12/04/2024	CH-02 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIVEROS, 1RA QUINCENA DE ABRIL \$3,500.79. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.79	0.00	0000000002
00002660	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001091-ABR	12/04/2024	CH-03 ISAAC MAXIMIANO ORNELAS AVALOS, 1RA QUINCENA DE ABRIL \$3,535.44. (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.44	0.00	0000000003
00002661	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001092-ABR	12/04/2024	AD EABRIL \$3,535.44. (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000004
00002662	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001094-ABR	12/04/2024	CH-04 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,821.21. (PAGADO)	0.00	0.00	9,620.17	0.00	0000000005
00002666	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001096-ABR	12/04/2024	CH-05 KEVIN EMMANUEL LOPEZ QUIROZ, LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD \$9,260.17. (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.69	0.00	0000000006
00002668	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001097-ABR	12/04/2024	\$5,297.69. (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.35	0.00	0000000007
00002669	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001098-ABR	12/04/2024	CH-8 ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO, 1RA QUINCENA DE ABRIL \$4,813.21. (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000008
00002672	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001100-ABR	12/04/2024	CH-9 JOSE LUIS GARCIA HUERTA, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$6,672.67. (PAGADO)	0.00	0.00	6,672.67	0.00	0000000009
00002673	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001238-ABR	12/04/2024	CH-10 RAUL EDUARDO CALDERON RODRIGUEZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,813.21. (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000010
00002674	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001102-ABR	12/04/2024	CH-11 CARLOS MENDOZA RUIZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,689.42. (PAGADO)	0.00	0.00	4,689.42	0.00	0000000011
00002675	ESTADO DE CUENTA	12/04/2024	P.PEP-001240-ABR	12/04/2024	TR-5 Y 6 COMISIONES POR REGISTROS PROCESASOS \$180.96. (PAGADO)	0.00	0.00	180.96	0.00	0000000005
00002687	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-001046-ABR	15/04/2024	TR-7 GERARDO PADILLA CRUZ, PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MARZO \$5,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000007
00002688	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-001048-ABR	15/04/2024	TR-8 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE ABRIL \$4,413.22. (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000008

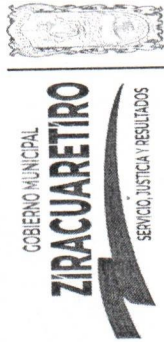
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

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								
00002592	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001053-ABR	16/04/2024	TR-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_ PAGO DEL PERIODO 03-2024. \$50,513.92: (PAGADO)	0.00	0.00	50,213.92	0.00	0000000010	25-52			
00002598	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001055-ABR	16/04/2024	TR-11 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. DEL PERIODO 5 AL 11 DE ABRIL CFDI 884920E. \$16,200.20: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.20	0.00	0000000011	25-52			
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0.00	300,000.00	0.00	0000000021	25-52			
00002602	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001061-ABR	18/04/2024	TR-22 AUTOZONE MEXICO SA DE CV. CFDI REFACCIONES DE AMBULANCIA \$4,682.17: (PAGADO)	0.00	0.00	4,682.17	0.00	0000000022	25-52			
00002611	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001063-ABR	18/04/2024	TR-23 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES. MANTENIMIENTO DE PATRULLA. CFDI 80D1D7 \$8,400.43: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.43	0.00	0000000023	25-52			
00002626	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-001072-ABR	19/04/2024	TR-28 CARLOS MANCILLA RUBIO. INSUMOS PARA COCINA CFDI \$576A39 \$45,768.10: (PAGADO)	0.00	0.00	45,768.10	0.00	0000000028	25-52			
00002675	BANCARIA CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-001104-ABR	19/04/2024	CH-12 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA. INSUMOS PARA COCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.03	0.00	0000000012	25-52			
00002677	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-001105-ABR	19/04/2024	CH-13 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA. INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD \$3,207.05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,207.05	0.00	0000000013	25-52			
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001066-ABR	22/04/2024	TR-25 DIGICOPY S DE RL DE CV. RENTA DE FOTOCOIPADO, CFDI 7843AD7. \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000025	25-52			
00002620	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001067-ABR	22/04/2024	TR-26 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. FACTURA DE MATTO DE INMUEBLES. CFDI CAT7A \$2,995.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0000000026	25-52			
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001069-ABR	22/04/2024	TR-27 GERARDO CEJA MEJIA. INSUMOS PARA COCINA DEL 1 AL 31 E MARZO CFDI 90F0D6 \$31,237.59: (PAGADO)	0.00	0.00	31,237.59	0.00	0000000027	25-52			
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000386-ABR	30/04/2024	TR-31 TRASPASO A LA CTA 204 PARA COBROD E CHEQUES \$11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000031	25-52			
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000387-ABR	30/04/2024	TR-32 TRASPASO PARA COBRO DE CHEQUES \$200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000032	25-52			
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001609-ABR	30/04/2024	TR-34 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL \$176,782.85: (PAGADO)	0.00	0.00	176,752.85	0.00	0000000008	25-52			
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001079-ABR	30/04/2024	TR-35 ARACELI PABLO BAUTISTA. PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL. \$4,000.0: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000035	25-52			
00002642	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001080-ABR	30/04/2024	TR-36 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA. PAFO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000036	25-52			
00002644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000388-ABR	30/04/2024	TR-37 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ. GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000037	25-52			
00002680	BANCARIA CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001106-ABR	30/04/2024	CH-14 MONSERRAT RANGEL HERRERA. 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$3,750.35: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.35	0.00	0000000014	25-52			
00002682	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000394-ABR	30/04/2024	CH-15 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	25-52			
00002692	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001114-ABR	30/04/2024	CH-23 ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO. 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000023	25-52			
00002693	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001115-ABR	30/04/2024	CH-24 SARA EYESENIA MONTOYA RUIZ. 2DA QUINCENA DE ABRIL \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000024	25-52			
00002694	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001132-ABR	30/04/2024	CH-25 RAUEL EDUARDO CALDERON RODRIGUEZ. 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000025	25-52			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

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								
00002695	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001116-ABR	30/04/2024	CH-26 ISAAC MAXIMIANO ORNELAS AVALOS, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, \$3,535.44; (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.44	0.00	0000000026	25-52			
00002696	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001122-ABR	30/04/2024	CH-27 CARLOS MENDOZA RUIZ, COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024, \$3,854.20; (PAGADO)	0.00	0.00	3,854.20	0.00	0000000027	25-52			
00002684	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001107-ABR	30/04/2024	CH-16 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIVEROS, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, \$3,500.79; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.79	0.00	0000000016	25-52			
00002686	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001108-ABR	30/04/2024	CH-17 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 \$4,821.21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000017	25-52			
00002687	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001109-ABR	30/04/2024	CH-18 ALONDRA RUIZ MATA, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$5,297.69; (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.69	0.00	0000000018	25-52			
00002688	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001110-ABR	30/04/2024	CH-19 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$6,672.67; (PAGADO)	0.00	0.00	6,672.67	0.00	0000000019	25-52			
00002689	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001111-ABR	30/04/2024	CH-20 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$5,790.27; (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000020	25-52			
00002690	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001112-ABR	30/04/2024	CH-21 CARLOS MENDOZA RUIZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, \$8,043.63; (PAGADO)	0.00	0.00	8,043.63	0.00	0000000021	25-52			
00002691	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001113-ABR	30/04/2024	CH-22 JOSE ALEJANDRO MATUTO MARTINEZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$3,476.44; (PAGADO)	0.00	0.00	3,476.44	0.00	0000000022	25-52			