

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:

BBVA MEXICO S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122248506

F.F.

101- RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 004- 00002

RECURSOS FISCALES 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 845,714.74

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$845,714.74

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$845,714.74

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		830,133.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		979,266.1
Saldo de Operación Inicial		979,266.1
Depósitos / Abonos (+)	31	667,679.9
Retiros / Cargos (-)	26	801,231.3
Saldo Final (+)		845,714.7
Saldo de Operación Final		845,714.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			17.92	979,284.11	979,284.1
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		313.00		978,971.11	978,971.1
REF:01165170800418240411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1422475							

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.



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030424FACT 48479 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000669852 014 00014470920012998259 002601002404030000669852 GASOLINERA ZIRACUA SA		20,280.86			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			865.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			6,750.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			1,750.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276			3,180.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 277			3,550.00	974,785.25	974,785.25
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0040424FACT 11270 CINCHOS PARA FERIA Ref. 0000814949 036 00036528500187407815 002601002404040000814949 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		35.00		974,750.25	974,750.25
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050424RECUPERACION DE FLORES PARA FE Ref. 0000260133 127 00127180001614042324 002601002404050000260133 MARIO HERNANDEZ MENDOZA		2,763.38			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO POR DEMANDA ANTE SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		86,062.50		885,924.37	885,924.37
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090424RECUPER POR MANT DE VEHICULOS Ref. 0000479922 127 00127180001614202601 002601002404090000479922 BRAULIO SILVA RAMIREZ		1,369.98			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090424FACT 48609 GASOLINA DE SERV PU Ref. 0000480426 014 00014470920012998259 002601002404090000480426 GASOLINERA ZIRACUA SA		12,192.45			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090424FACT 0856 MATERIAL DE LA EXPO Ref. 0000580826 036 00036528500187407815 002601002404090000580826 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		7,610.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090424RECUP HERRAM MENORES SERV PUB Ref. 0000583046 127 00127180001614202601 002601002404090000583046 BRAULIO SILVA RAMIREZ		2,795.00		861,956.94	861,956.94
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,217.50			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716506

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPERAC POR MANT VHCULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A3 PAPELERIA PARA EXPO FEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,119.00		853,620.44	853,620.44
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			12,286.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 288			13,368.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			9,145.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			5,646.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			6,103.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 292			2,836.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 293			12,812.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			14,132.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			2,682.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			5,808.00	938,438.44	938,438.44
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		500,000.00		438,438.44	438,438.44
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2322G11109 CIE:1412221 Ref. GUIA:6092933		56,476.67			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2322GG11104248 CIE:1852698 Ref. GUIA:6097431		4,267.48			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 56258 RENTA DE COPIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1942 BLOCK PARA BANCAS ENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		27,144.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			23,301.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			12,683.00	383,634.29	383,634.2
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			500,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160424FACT 48712 GASOLINA PARA SERV Ref. 0000968002 014 00014470920012998259 002601002404170000968002 GASOLINERA ZIRACUA SA		10,814.65			
16/ABR	16/ABR	P14 CFE		2,211.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01165170902474240425 CIE:0578869 Ref. GUIA:7077777					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 147 MANT EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		962.80		869,645.84	869,645.84
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308			1,946.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			3,499.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			5,755.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			275.00	881,120.84	881,120.84
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00568503			2,054.00	883,174.84	883,174.84
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 140 PROD ALIMENT TESORERIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		954.00		882,220.84	882,220.84
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220424Transferencia interbancaria Ref. 0187446908 002 00002528701906613590 085909927934311349 MAXIMO CURICAVERI,CHAVEZ/ANICETO			543.00		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220424FACT 48831 GASOLINA SER PUBLIC Ref. 0000733112 014 00014470920012998259 002601002404220000733112 GASOLINERA ZIRACUA SA		16,986.55		865,777.29	865,777.29
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			3,395.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			7,968.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			615.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			1,140.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			1,946.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			1,629.00	882,470.29	882,470.29
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 143 PROD ALIMENT PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		699.00		881,771.29	881,771.29
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260424FACT 45375 MANT INMUEBLES SERV Ref. 0000679139 036 00036528500187407815 002601002404290000679139 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		16,587.00		865,184.29	865,184.29
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300424FACT 48932 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000433010 014		10,540.55			



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0300424FACT 9082 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000433082 036		7,816.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300424RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000433373 127		1,113.00		845,714.74	845,714.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	801,231.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,679.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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			28,451,300.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		11,950,978.78	17,127,373.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,044,678.09	6,846,718.23		
1112					BANCOS / TESORERIA.		7,325,540.04	6,801,031.43		
1112-004					BANCOMER		7,134,376.04	845,714.74		
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506		667,679.92	801,231.37		
00002470		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000322-ABR	01/04/2024	INTERESES GENERADOS EN LE MES DE ABRIL DE LA CTA	27,357,601.46	17.92	0.00	0.00	11-10
00002471		BANCARIO	P.PEP-000984-ABR	02/04/2024	RECURSOS FISCALES 2024.: (RECAUDADO)	16,033,674.40	0.00	313.00	0.00	11-10
00002473		BANCARIA	P.PEP-000985-ABR	03/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE	5,554,402.64	0.00	20,280.86	0.00	11-10
0001889		TRANSFERENCIA	P.PGD-000265-ABR	03/04/2024	CAMINO AL CITIRS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
0001889		TRANSFERENCIA	P.PGD-000265-ABR	03/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA	0.00	6,750.00	0.00	0.00	11-10
0001896		TRANSFERENCIA	P.PGD-000267-ABR	03/04/2024	SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	11-10
0001896		TRANSFERENCIA	P.PGD-000267-ABR	03/04/2024	DEP. R.F. Y I.P. 27/03/2024	0.00	3,550.00	0.00	0.00	11-10
0001902		TRANSFERENCIA	P.PGD-000270-ABR	03/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 01/04/2024	0.00	3,180.00	0.00	0.00	11-10
0002475		TRANSFERENCIA	P.PEP-000986-ABR	04/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 01/04/2024	0.00	865.00	35.00	0.00	11-10
0002477		TRANSFERENCIA	P.PEP-000987-ABR	05/04/2024	DEP. I.P. 02/04/2024	0.00	0.00	2,763.38	0.00	11-10
0001513		TRANSFERENCIA	P.PGD-000376-ABR	05/04/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT POR MATERIAL	0.00	0.00	86,062.50	0.00	11-10
0002479		TRANSFERENCIA	P.PEP-000988-ABR	09/04/2024	PARA FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,369.98	0.00	11-10
0002481		TRANSFERENCIA	P.PEP-000989-ABR	09/04/2024	TR. MARIO HERNANDEZ MENDOZA, RECUPERACION POR	0.00	0.00	12,192.45	0.00	11-10
0002483		TRANSFERENCIA	P.PEP-000990-ABR	09/04/2024	FLORES PARA LA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.00	0.00	11-10
0002485		TRANSFERENCIA	P.PEP-000991-ABR	09/04/2024	TR. GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA, 2DO PAGO POR DEMANDA	0.00	0.00	2,795.00	0.00	11-10
0002486		TRANSFERENCIA	P.PEP-000992-ABR	10/04/2024	ANTE EL SAT 2024.	0.00	0.00	7,217.50	0.00	11-10
0002488		TRANSFERENCIA	P.PEP-000993-ABR	10/04/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA	0.00	0.00	1,119.00	0.00	11-10
0001905		TRANSFERENCIA	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERV PUBLICOS.: (PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
0001905		TRANSFERENCIA	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	TR. YUNEN MONSERRAT CHAVEZ LEGORRETA,	0.00	12,812.00	0.00	0.00	11-10
0001905		TRANSFERENCIA	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	RECUPERACION POR MANT DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	14,132.00	0.00	0.00	11-10
0001905		TRANSFERENCIA	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	TR. YASARET MORALES HURTADO. PAPELERIA PARA EXPO	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
0001905		TRANSFERENCIA	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
0001905		TRANSFERENCIA	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
0001905		TRANSFERENCIA	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10



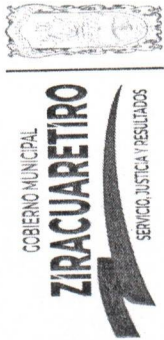
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000

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								
00001908	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000272-ABR		11/04/2024	DEP. RF Y IP 04/04/2024		0.00	12,286.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001910	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000273-ABR		11/04/2024	DEP. IP 05/04/2024		0.00	2,836.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001912	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000274-ABR		11/04/2024	DEP. IP. Y R.F. 08-04-2024		0.00	2,682.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001912	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000274-ABR		11/04/2024	DEP. IP. Y R.F. 08-04-2024		0.00	5,808.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001914	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000275-ABR		11/04/2024	DEP R.F. Y I.P. 09/04/2024		0.00	6,103.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001914	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000275-ABR		11/04/2024	DEP R.F. Y I.P. 09/04/2024		0.00	5,646.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001914	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000276-ABR		11/04/2024	DEP IP Y RF 10-04-2024		0.00	9,145.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001917	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000276-ABR		11/04/2024	DEP IP Y RF 10-04-2024		0.00	13,368.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001917	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000276-ABR		11/04/2024	DEP IP Y RF 10-04-2024		0.00	0.00	500,000.00		0.00	0000012424	15-11
00002243	TRANSFERENCIA	12/04/2024	P.PGD-000339-ABR		12/04/2024	REINTEGRO POR TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA DE S.P.		0.00	0.00	56,476.67		0.00	0000000000	11-10
00002490	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR		15/04/2024	BBVA F.G. 2024 \$500,000.00		0.00	0.00	4,267.48		0.00	0000000001	11-10
00002496	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000996-ABR		15/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00		0.00	0000000001	11-10
00002498	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000998-ABR		15/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DAP.: (PAGADO)		0.00	0.00	27,144.00		0.00	0000000001	11-10
00002501	TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000999-ABR		15/04/2024	TR. DIGICOPY'S DE RL DE CV. FACT 56238. RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	23,301.00		0.00	0000000000	11-10
00001923	COMPROBANTES	15/04/2024	P.PGD-000278-ABR		15/04/2024	TR. JOSE IVAN VAZQUEZ CORDOVA, FACT 1942 BLOCK PARA BANCAS DE PLAZA MUNICIPAL.: (PAGADO)		0.00	12,683.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001923	COMPROBANTES	15/04/2024	P.PGD-000278-ABR		15/04/2024	DEP IP Y RF 12-04-2024		0.00	0.00	2,211.00		0.00	0000000001	11-10
00002508	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PEP-001001-ABR		16/04/2024	DEP IP Y RF 12-04-2024		0.00	0.00	962.80		0.00	0000000001	11-10
00002510	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PEP-001002-ABR		16/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE CAMINO A STA MARIA LA SOLEDAD, EL RASTRO.: (PAGADO)		0.00	500,000.00	0.00		0.00	0000016424	15-11
00002283	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PGD-000347-ABR		16/04/2024	TRANSPORTE.: (PAGADO)		0.00	0.00	10,814.65		0.00	0000000001	11-10
00002505	TRANSFERENCIA	17/04/2024	P.PEP-001000-ABR		17/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	5,755.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001927	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000279-ABR		17/04/2024	DEP IP 15-04-2024		0.00	275.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001928	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000280-ABR		17/04/2024	DEP IP 16-04-2024		0.00	1,946.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001920	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000277-ABR		17/04/2024	DEP IP Y RF 11-04-2024		0.00	3,499.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001920	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000277-ABR		17/04/2024	DEP IP Y RF 11-04-2024		0.00	0.00	954.00		0.00	0000000001	11-10
00002512	TRANSFERENCIA	19/04/2024	P.PEP-001003-ABR		19/04/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 140 ALIMENTOS PARA TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	2,054.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00001936	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/04/2024	P.PIR-000225-ABR		19/04/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19: (RECAUDADO)		0.00						



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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					
00001939	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/04/2024	P.PIR-000227-ABR	22/04/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	543.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002513	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001004-ABR	22/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT48831 DE GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,986.55	0.00 0000000001	11-10
00001938	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000284-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 22-04-2024 Y 23/04/2024	0.00	1,629.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00001938	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000284-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 22-04-2024 Y 23/04/2024	0.00	1,946.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00001931	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000281-ABR	23/04/2024	DEP IP 17/04/2024	0.00	1,140.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00001932	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000282-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 18/04/2024	0.00	615.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00001932	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000282-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 18/04/2024	0.00	7,968.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00001935	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000283-ABR	23/04/2024	DEP IP 19-04-2024 Y 23/04/2024	0.00	3,395.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-001006-ABR	25/04/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FACT 143 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA. 1ER TR	0.00	0.00	699.00	0.00 0000000001	11-10
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-001008-ABR	29/04/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. FACT PR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,587.00	0.00 0000000001	11-10
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001009-ABR	30/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 48932 PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,540.55	0.00 0000000001	11-10
00002523	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001011-ABR	30/04/2024	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ. FACT 9082 MATERIAL ELECTRICO PARA SERV PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,816.00	0.00 0000000001	11-10
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001012-ABR	30/04/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA. RECUPERACION DE VIATICOS POR SALIDA A SECRETARIA DE FINANZAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.00	0.00 0000000001	11-10