

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO 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: \$ **369,454.13**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA CONCEPTO \$ - \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ - \$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$369,454.13

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEIS EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA INHAE \$ **347,939.36**

\$ **347,939.36**

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
05/08/2024	465	ODALYS YOLETT TINOCO HERNANDEZ	\$	1,500.00
23/08/2024	519	CHRISTIAN DE JESUS OROBIO ALVARE	\$	1,867.18
30/08/2024	553	MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGI	\$	4,774.03
30/08/2024	554	PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON	\$	2,899.93
30/08/2024	555	LORENA MAGALLAN MONDRAGON	\$	5,947.93
30/08/2024	556	MARICELA BACA YEPEZ	\$	4,294.45
30/08/2024	557	CUADALUPE CONTRERAS ALCANTAR	\$	4,307.30
30/08/2024	558	ANDREA RODRIGUEZ GARCIA	\$	4,658.16
30/08/2024	559	MARICELA BACA YEPEZ	\$	7,397.76
30/08/2024	560	JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ	\$	4,790.92
30/08/2024	5589	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO	\$	2,367.00
30/08/2024	5591	REINTEGRO A AFEVEM	\$	4,155.84
30/08/2024	5593	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	\$	33,434.00
30/08/2024	5596	MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE	\$	4,400.00
30/08/2024	5598	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	\$	39,280.00
30/08/2024	5600	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	\$	31,320.00
31/08/2024	5437	MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE	\$	414.00
31/08/2024	5438	JOSE LEON AGUILAR	\$	249.75
31/08/2024	5442	ANDREA DURAN CORREA	\$	330.00
19/07/2024	5330	ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA 27	\$	120,000.00
31/08/2024	5614	VANESSA OROBIO FARIAS	\$	4,524.00
31/08/2024	5602	ITZEL GAONA BEDOLLA	\$	4,700.00
31/08/2024	5604	GENOVEVA MADRIGAL GUIDO	\$	17,052.00
31/08/2024	5606	JOSE LEON AGUILAR	\$	650.00
31/08/2024	5608	JOSE LEON AGUILAR	\$	2,903.00
31/08/2024	5610	JOSE LEON AGUILAR	\$	829.00
31/08/2024	5612	MA. ISABEL FARIAS GARCIA	\$	4,300.00
30/08/2024	5509	JESUS CUEVAS LOPEZ,	\$	19,080.00
30/08/2024	5511	LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ	\$	3,480.00
30/08/2024	5514	CARIVOTA CAMPOR GARCIA	\$	8,032.50
30/08/2024	5517	ALEJANDRO ESQUEVEL-MENDOZA	\$	5,000.01

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA CONCEPTO \$ - \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD: \$21,514.77

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

L.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

Resumen		
Saldo Promedio		630,831.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	450.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		1,302.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALE
PAGINA

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31
Fecha de Corte	31
No. de Cuenta	012
No. de Cliente	2
R.F.C	MZM850
No. Cuenta CLARE	01247000122

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56
Saldo de Operación Inicial		56
Depósitos / Abonos (+)	28	3,44
Retiros / Cargos (-)	294	3,63
Saldo Final (+)		36
Saldo de Operación Final		36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Tipo
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	cor

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDA
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.46		
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		205.00			

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	01222
No. Cliente	217

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDA
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 15%		32.80 /			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3120000 APOYO ECON PROGRA INSPECC 14F Ref. 0107411759 030 00030470900033642397 BB3120000519C COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00		
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165080906527240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:3997243		1,909.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165960309943240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:3999582		315.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165200506471240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4001396		6,334.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01167700118519240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4005660		4,809.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01167940901628240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4014419		7,147.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165031102889240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4017390		2,442.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165230508509240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4024619		1,864.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165120305408240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4026703		2,288.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165220807036240805 CIE:0578869 Ref. GUIA:4028303		631.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165211001215240801 CIE:0578869 Ref. GUIA:4034964		480.00 /			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010824FACT 12164 MAT DE RAPARACION D Ref. 0000355792 036 00036528500187407815 002601002408010000355792 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		3,992.00 /			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010824RECUPERACION POR MANT VEHICULO Ref. 0000365918 127 00005263540111952335 002601002408010000365918 JOSE LEON AGUILAR		23,200.00 /			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		3,017.20			
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01 /	523,223.60	523,2
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 458		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			



No. Cuenta	012
No. Cliente	2

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID
02/AGO	02/AGO		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 447					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 450		2,690.00			
02/AGO	02/AGO		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 904880		682.46	/		
02/AGO	02/AGO		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 904880		109.19	/		
02/AGO	02/AGO		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 904880		415.00	/		
02/AGO	02/AGO		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 904880		66.40	/		
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		9,186.25			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		1,500.00			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00	/		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020824FACT 7135 APOYOS VARIOS Ref. 0000719619 014 00014528655026917867 002601002408020000719619 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		875.00	/		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020824FACT 7138 APOYOS VARIOS Ref. 0000720096 014 00014528655026917867 002601002408020000720096 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		3,465.00	/		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020824FACT 7142 APOYOS VARIOS Ref. 0000721013 014 00014528655026917867 002601002408020000721013 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		780.00	/		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020724FACT 7139 APOYOS VARIOS Ref. 0000721991 014 00014528655026917867 002601002408020000721991 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		3,465.00	/		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020824FACT 7136 APOYOS VARIOS Ref. 0000722302 014 00014528655026917867 002601002408020000722302 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,850.00	/		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020824FACT 7137 APOYOS VARIOS Ref. 0000722863 014 00014528655026917867 002601002408020000722863 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,455.00	/		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020824FACT 7140 APOYOS VARIOS Ref. 0000723141 014 00014528655026917867		3,465.00	/		



No. Cuenta	01222
No. Cliente	217

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDA
			002601002408020000723141 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020824FACT 7141 APOYOS VARIOS Ref. 0000723493 014 00014528655026917867 002601002408020000723493 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		2,600.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,204.86 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,382.23 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58664 RENTA COPIAD OFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58663 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58662 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58667 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58665 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58666 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000725946 127 00127528001663751943 002601002408050000725946 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,134.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC PROD AL IM DIF MPAI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,384.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,775.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		275.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17769 RESIDUOS RPBI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		550.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020824FACT DE PINITOS PARA REFORESTA Ref. 0000735163 030 00030470900029615545 002601002408050000735163 COMISION FORESTAL		22,500.00 ✓			
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,442.50 ✓		423,091.71	423,091.71



No. Cuenta	012
No. Cliente	2

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID
			0020824FACT A21 DIFUSION JULIO 2024 Ref. 0000735411 014 00014528605567644636 002601002408050000735411 FLORA ELENA BENITEZ LEAL					
03/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref 453		9,878.81		413,202.90	423
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050824FACT GAS PARA UBR Ref. 0000818441 002 00002528095300752970 002601002408050000818441 GAS MENGUC SA DE CV		3,000.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050824FACT FLETE PARA DOTACION Ref. 0000818831 030 00030528900024277830 002601002408050000818831 PAULINA GARCIA BARRAGAN		3,100.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001115P2MUJERES1115 Ref. 0000819653 030 00030470900039215582 002601002408050000819653 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001119P3LACTANTES1119 Ref. 0000820107 030 00030470900039215582 002601002408050000820107 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		980.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001117P4INFANTES1117 Ref. 0000821021 030 00030470900039215582 002601002408050000821021 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,630.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001116P5ADULTOS1116 Ref. 0000821459 030 00030470900039215582 002601002408050000821459 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,790.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050824P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000821684 030 00030470900039215582 002601002408050000821684 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,020.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050824FACT A17 DIFUSION JUNIO 2024 Ref. 0000824519 014 00014528605567644636 002601002408050000824519 FLORA ELENA BENITEZ LEAL		3,442.50			
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,740.00		392,155.40	392,1
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZ1080421A3A Ref. 448		3,500.00			



No. Cuenta	01222
No. Cliente	217

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDA
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		5,152.37 ✓			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		8,538.31 ✓			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE REF:01165230907021240602 CIE:0576869 Ref. GUIA:6471635		158.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE REF:01165230905681240601 CIE:0576869 Ref. GUIA:6473222		4,964.00 ✓		369,842.72	369.8
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		3,000.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	P14 SAT REF:042450S0760043285461 CIE:0844985 Ref. GUIA:6767774		1,800.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEBJ751025-2E9 Ref. 463		10,579.02 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000172288 127 00127528013831675425 002601002408070000172288 JOSE JUAN GARFIAS RUIZ		2,500.00 ✓ ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 186 PROD ALIM PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		278.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 187 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		617.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824FACT 5573F MANT VEHIC PRESID Ref. 0000175718 072 00072528011855766810 002601002408070000175718 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		18,700.26 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070824FACT 50552 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000179104 014 00014470920012998259 002601002408070000179104 GASOLINERA ZIRACUA SA		236.79 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT EC2DC INSTANCIA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		9,663.20 ✓			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		2,000.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070824FACT 578AF PAGO TOTAL DESC ANT Ref. 0000228720 044 00044528256008131470 002601002408070000228720 BLANCA ESTELA VIDALES VEGA		863.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 74 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		331.76 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 75 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,004.56 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824FACT E9816 REFACC CAMION PRESI Ref. 0000231606 072		8,000.23 ✓		310,048.88	310.0



No. Cuenta	01222
No. Cliente	217

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDA
			00072528011855766810					
			002601002408080000231606					
			MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
08/AGO	08/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION					
			Ref. 2					1,031,688.89 ✓
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,860.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 469					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00			
			0080824RECUOPER DE COMBUST Ref. 0000312089 127					
			00005263540111952335					
			002601002408080000312089					
			JOSE I FON AGUII AR					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,102.00			
			0080824PAGO DE IMPTO SOBRE NOMINA AGO Ref. 0000313982 021					
08/AGO	08/AGO		T22 SPEI DEVUELTOHSBC					37,102.00 ✓
			0080824PAGO DE IMPTO SOBRE NOMINA AGO Ref. 0000313982 021					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			FACT 58670 RENTA COPIAD DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			FACT 58669 RENTA COPIAD DIF JUBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00904880					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,264.44			
			FACT 58668 RENTA COPIAD DIF J BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00904880					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,100.00			
			0090824FACT 12430 APOYOS VARIOS Ref. 0000320847 036					
			00036528500187407815					
			002601002408080000320847					
			JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,435.00			
			0080824FACT 12431 APOYOS VARIOS Ref. 0000322357 036					
			00036528500187407815					
			002601002408080000322357					
			JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
			0080824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000325992 127					
			00005263540111952335					
			002601002408080000325992					
			JOSE LEON AGUILAR					
08/AGO	08/AGO		P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,927.00			
			REF:02981340066522624079 CIE:0624101 Ref. GUIA:7334718					
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 467					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
			0080824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000432438 127					
			00005263540125592101					
			002601002408090000432438					
			RAFAEL MEZA RODRIGUEZ					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0080824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000432711 127					



No. Cuenta	012
No. Cliente	2

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUII	
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		127,600.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			3,000.00 ✓			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000076743 127 00005263540111952335 002601002408130000079743 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824RECUPER DE VAITICOS Ref. 0000079677 127 00005263540125592101 002601002408130000079677 RAFAEL MEZA RODRIGUEZ		549.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824RECUPERACION DIFER VIATICOS Ref. 0000080015 127 00005263540125592101 002601002408130000080015 RAFAEL MEZA RODRIGUEZ		1,304.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0130824FACT 12460 APOYOS VARIOS Ref. 0000080503 036 00036528500187407815 002601002408130000080503 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,680.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130824FACT 7160 APOYOS VARIOS Ref. 0000080763 014 00014528655026917867 002601002408130000080763 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		3,130.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:29440648373950681276 CIE:1422286 Ref. GUIA:9520992		7,196.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824RECUPERAC REFACCIONES Ref. 0000084651 127 00005263540117172185 002601002408130000084651 MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ		959.00 ✓				
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 346 REVEST CAMINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		46,980.00 ✓		1,023,675.21	1,023	
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00 ✓				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM980803- Ref. 479		9,727.41 ✓				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASP980802-16A Ref. 482		9,589.37 ✓				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRJ960905- Ref. 480		10,330.27 ✓				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIFL680615-L84 Ref. 481		10,749.79 ✓				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		69,690.00 ✓				



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID.
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			2,813.80 ✓		
14/AGO	14/AGO		P14 SAT REF:042452B3570043200478 CIE:0044985 Ref. GUIA:0106532		98,465.00 ✓			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,700.01 ✓			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140824FACT 50548 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000380540 014 00014470920012998259 002601002408150000380540 GASOLINERA ZIRACUA SA		26,802.85 ✓			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140824APOYO ECONOMICO PARA COLEGIATU Ref. 0000380733 127 00127528001618823127 002601002408150000380733		1,799.00 ✓			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE GASTOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		19,950.00 ✓		763,685.31	763,6
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAND991127-JKA Ref. 475		4,838.63 ✓			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		4,000.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 106 PROD ALIM PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		100.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000090 Ref. 0165629331 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293269789 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			751,803.04 ✓		
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		469,473.16 ✓			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150824FACT 12478 MANT INMUEBLES OFIC Ref. 0000591096 036 00036528500187407815 002601002408150000591096 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		11,051.50 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		976.40 ✓			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150824FACT 9687 MATERIAL ELECTRICA Ref. 0000593435 036 00036528500407658632 002601002408150000593435 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ		7,500.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ARREND INMUEBLE AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDA
15/AGO	15/AGO		PAGO EN EFECTIVO Ref. 460					
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 31D36 MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		464.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0481950 reintegro por saldo deudor Ref. 0167070685 127 00127528013331675425 2408150146483258131 GARFIAS RUIZ JOSE JUAN			295.62 ✓		
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150824 RECUPERACION REFACCIONES Ref. 0000774537 127 00005263540111952335 002601002408160000774537 JOSE LEON AGUILAR		4,334.60 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3BC34 MANT VEHIC SERV3BC BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		754.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 932C0 MANT VEHIC SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,044.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150824 FACT 50664 GASOLINA SERV PUB Ref. 0000779684 014 00014470920012998259 002601002408160000779684 GASOLINERA ZIRACUA SA		366.90 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		555.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13 ✓	1,004,825.91	1,004.8
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		4,500.00 ✓			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		4,700.23 ✓			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587097886 Reintegro Genoveva Ref. 2803451839			202.00 ✓		
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160824 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000041000 127 00005263540111952335 002601002408160000041000 JOSE LEON AGUILAR		2,500.00 ✓ ✓		993,237.66	993.2
17/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		7,472.35 ✓			
17/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		1,350.00 ✓			
17/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		3,200.00 ✓		981,215.33	993.23
18/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160824 FACT GASOLINA PARA ADTIVOS Ref. 0000127472 014 00014470920012998259 002601002408190000127472 GASOLINERA ZIRACUA SA		20,000.00 ✓		961,215.33	993.23



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID/
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 400		3,200.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 409		2,677.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		6,186.12 ✓			
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 310922931092298290143283260 Ref. 0000208419 021 00021180550300090376 002601002408190000208419 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		37,102.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190824RECUPER POR DIF VIATICOS Ref. 0000248532 127 00005263540117172185 002601002408190000248532 MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ		661.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AF400 PROD ALIM PRESIDENCBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		550.00 ✓		909,839.21	909,8
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 485		3,500.00 ✓			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 494		2,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		11,266.10 ✓			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		9,096.39 ✓			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		19,920.79 ✓		864,033.93	864,0
21/AGO	21/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			10,000.00 ✓		
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		4,790.92 ✓			
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		20,000.00 ✓		849,243.01	849,2
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 220824 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		654.00 ✓			
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000718523 127 00127528001620720768 002601002408230000718523 DANNA PALOMA HUERTA NARANJO		2,500.00 ✓			
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MI Ref. 0000718729 127 00005263540111952335 002601002408230000718729 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00 ✓			



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDA
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000719363 127 00005263540111952335 002601002408230000719363 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000719490 127 00005263540111952335 002601002408230000719490 JOSE LEON AGUILAR		2,500.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		900.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220824FACT 7164 APOYOS VARIOS Ref. 0000720400 014 00014528655026917867 002601002408230000720400 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		4,050.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220824FACT 7165 APOYOS VARIOS Ref. 0000720577 014 00014528655026917867 002601002408230000720577 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,170.00 ✓		834,469.01	834,4
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ001105-TD1 Ref. 508		9,558.86 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TILM870827-MP8 Ref. 478		12,383.90 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		13,274.25 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUND020819-RNA Ref. 512		8,604.69 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		3,530.35 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OISD980114-CF4 Ref. 517		11,453.52 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPJ770618 Ref. 514		8,476.93 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL771010-IR9 Ref. 511		4,338.85 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		11,719.72 ✓			
23/AGO	23/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765651		675,125.36 ✓		76,002.58	76,00
24/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		8,604.66 ✓		67,397.92	76,00
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			1,600.00 ✓		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			500.00 ✓		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00 ✓		



No. Cuenta	012
No. Cliente	2

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID
			Ref. 1750					
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,727.09 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEQC911001- Ref. 509					
26/AGO	26/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00 ✓	62,670.83	62
			PAGO DEUDOR 7282 FOLIO:9435 Ref. *****4819					
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,944.63 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 524					
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,297.12 ✓		
			Ref. 1754E DEUDOR					
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00 ✓		
			Ref. 1755E DEUDOR					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,255.00 ✓			
			2708248RECUPERAC DE VIATICOS Ref. 0000296398 127					
			00127180001614439445					
			002601002408270000296398					
			MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00 ✓			
			RECUPER VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,423.99 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 527					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		121.02 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		473.61 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		142.88 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		0.90 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		110.77 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		25.60 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		215.43 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		440.71 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		120.82 ✓			
			0270824RECUPER POR ACREEDOR Ref. 0000307806 127					
			00005263540137677726					
			002601002408270000307806					
			MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,089.84 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		26.00 ✓			
			RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00 ✓			
			FACT 18700 DISPOSIC FINAL RPBIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,081.99 ✓			



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDA
			RECUPERACION DE ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000316671 072 00004915669479908426 002601002408270000316671 WILBERT ARNULFO OCHOCA CHAVEZ		90.00			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000317231 127 00127528001697865805 002601002408270000317231 JORGE ARREDONDO BARRAGAN		6.71			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000317657 127 00005263540108698354 002601002408270000317657 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDO		1,130.43			
27/AGO	27/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3347200APOYO ECONO PROGR INSPECC E82 Ref. 0117881156 030 00030470900033642397 BB33472005194 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00	71,617.62	71,6
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 507		4,805.38			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		1,800.10			
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION SALDO ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		30.00			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000572208 127 00127528001620720768 002601002408290000572208 DANNA PALOMA HUERTA NARANJO		136.01			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000572769 127 00005263540111952335 002601002408290000572769 JOSE LEON AGUILAR		2,000.00			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000572660 127 00005263540111952335 002601002408290000572660 JOSE LEON AGUILAR		5,000.00			
28/AGO	28/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				57,846.16	57,84
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030082424023000082 Ref. 0129122416 072 00072470012569995286 8846APR1202408303330677506					
							0.03	
							1,030,300.53	



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000084 Ref. 0129156643 072 00072470012543694626 8846APR1202408303330697486 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,429.10 ✓		
30/AGO	30/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,220.91 ✓		
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000086 Ref. 0129310167 072 00072470012543696682 8846APR1202408303330805446 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			465,920.21 ✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TFRCFROS FACT 82 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		411.80 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 85 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		539.40 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 81 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		749.37 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300824FACT 239 APOYO PARA RENTA BRIG Ref. 0000119725 044 00044528013006459588 002601002408300000119725 EJIDO DE ZIRACUARETIRO		2,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 300824 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		487.20 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER SALDO ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		380.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPR COMBUST ENTRENADO BASQUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA941206-724 Ref. 531		7,164.95 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP POR MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,165.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 066468531093787750143396260 Ref. 0000135310 021 00021190550300090376 002601002408300000135310 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		37,556.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300824FACT A14 ABARROTES PARA COCINA Ref. 0000136526 127 00127528013086651919 002601002408300000136526 CARLOS MANCILLA RUBIO		42,480.07 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300824FACT 28FA9 CARNE PARA COCINA S Ref. 0000140376 002 00002528067258215393 002601002408300000140376 GERARDO CEJA MEJIA		32,297.17 ✓			



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00004880		6,960.00			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC PROD ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00004880		1,059.00			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300824FACT A5B09 MANT VEHICULOS DIF Ref. 0000155358 072 00072528011855766810 002601002408300000155358 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		2,410.35			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 32184 DIFUSION AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00004880		4,060.00			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300924FACT 09039 DIFUSION AGOSTO Ref. 0000172696 030 00030528900022883226 002601002408300000172696 MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO		4,060.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		3,746.83			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		2,790.88			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPER MANT VEHICULOS Ref. 0000180607 127 00127528013831675425 002601002408300000180607 JOSE JUAN GARFIAS RUIZ		3,744.21			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		4,504.47			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		1,086.30			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12 ESTUDIOS CLINICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00004880		2,996.28			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300824FACT 09038 DIFUSION ACTS AGOSTO Ref. 0000188897 002 00002528902181901538 002601002408300000188897 ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA		5,000.01			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		4,500.00			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A1671 DIFUSION ACTS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00004880		5,800.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		4,073.49			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300824FACT L2520 ESTUDIOS CLINICOS Ref. 0000191787 030 00030528900017045820 002601002408300000191787 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY		23,859.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,120.96			



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID.
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 528					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		3,800.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		9,136.25		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		2,508.43		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVS021114-CK4 Ref. 529		7,164.90		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		59,690.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		13,650.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALY950313-IV2 Ref. 530		7,164.95		✓	
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		410,477.81		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		2,000.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		4,000.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		1,129.98		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		3,200.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		4,873.90		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		2,500.00		✓	
30/AGO	30/AGO		P14 CFE REF:01165230406145240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:7922991		2,202.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		4,000.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		15,000.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		15,000.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		29,000.00		✓	
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		11,542.00		✓	
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER PROD ALIMENT PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00		✓	
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300824FACT FC3A2 DIFUSION ACTS AGOST Ref. 0000335622 021 00021528064299144627 002601002408300000335622		3,480.00		✓	



No. Cuenta	0122
No. Cliente	217

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDA
		LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00	✓		
		PAGO DE FACT 1DD23 PROD ALIMENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,533.01	✓		
		RECUPERAC MANT INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		23,200.00	✓		
		0300824RECUPERAC POR MANT DE EQ TRANS Ref. 0000367065 127 00005263540111952335 002601002408300000367065 .JOSE LEON AGUILAR					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00	✓		
		0300824FST 1 OR 27 CONST DORMITORIOS Ref. 0000368212 014 00014528655091572813 002601002408300000368212 CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00	✓		
		0300824FACT 1773 DIFUSION ACTS JULIO Ref. 0000370335 002 00002528701164971566 002601002408300000370335 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,768.09	✓		
		0300824FACT 50667 GASOLINA PARA ADTIV Ref. 0000372056 014					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00	✓		
		0300824FACT 27 ASESORIA ENTREGA-RECEP Ref. 0000373858 021					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00	✓		
		0300824FACT 7F06C DIFUSION JULIO Ref. 0000375481 021					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,032.50	✓		
		0300824FACT C8A66 DIFUSION INFORME DE Ref. 0000377171 030					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.01	✓		
		0300824FACT 51EC8 DIFUSION ACTS JULIO Ref. 0000378237 002					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00	✓		
		FACT 3C4F0 DIFUSION DE ACTS INBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00	✓		
		FACT 356C7 ACTS JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,975.00	✓		
		FACT 6A3B8 TRANSPORTE GPO REFABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,510.00	✓		
		RECUPERACION REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.83	✓		
		RECUPERAC DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,447.90	✓		
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/AGO	30/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO				8,032.50	✓
		0300824FACT C8A66 DIFUSION INFORME DE Ref. 0000377171 030					



No. Cuenta	012
No. Cliente	2

FECHA	OPER.	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADO
30/AGO	30/AGO	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX 0300824FACT 51EC8 DIFUSION ACTS JULIO Ref. 0000378237 002			5,000.01 ✓		
30/AGO	30/AGO	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0300824FACT 27 ASESORIA ENTREGA-RECEP Ref. 0000373058 021			19,080.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0300824FACT 7F06C DIFUSION JULIO Ref. 0000375481 021			3,480.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0300824FACT 9F9B DERECHOS DE AGUA PRO Ref. 0000408296 072		1,816.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,788.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 212 PROD ALIM TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,703.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0300824FACT 50588 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000415494 014		24,376.32 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0300824FACT B66B1 DIFUSION DE AGOSTO Ref. 0000418887 014		3,442.50 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,888.58 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0300824FACT C9B86 HONORARIOS AGOSTO 2 Ref. 0000421585 021		19,080.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		806.16 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,013.55 ✓			
30	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPERAC VIATICOS Ref. 0000446275 127		1,424.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPERACION DE VESTUARIOS Ref. 0000446318 127		2,983.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPER GTOS MEDICOS Ref. 0000446365 127		315.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 3784 PLAYERAS REFAMI 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,132.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPERAC POR MANT EQ TRANSPOR Ref. 0000446515 127		4,470.59 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0300824FACT 138 LONA PARA INICIO CICL Ref. 0000446535 030		2,616.29 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 203 PROD ALIMEN DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		794.00 ✓		369,454.13	369,45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

3,636,306.36

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS



No. Cuenta	01
No. Cliente	

TOTAL IMPORTE ABONOS

3,445,371.36

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos
1384755340	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	0.00	31,688.89	7.51%
						Total	0.00	31,688.89	

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIC MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
1				ACTIVO		22,575,192.02								
11				ACTIVO CIRCULANTE		12,890,716.48								
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,242,734.98								
1112				BANCOS / TESORERIA		2,238,168.34								
1112-010				BBVA BANCOMER 2024		505,700.22								
1112-010-00001				FONDO GENERAL 2024 CTA 012220-819		502,304.99								
000-04698	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.I.P.R-000534-AGO	INTI:RES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO DE LA CTA		0.00	(.46)	0.00	0.00	3000000100	'5-115			
000-04699	BANCARIO	01/08/2024	P.I.P.P-0021-06-AGO	FONDO GENERAL 2024 \$0.46 CTA 4819 (RECAUDADO)		0.00	(.00)	205.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04699	BANCARIO	01/08/2024	P.I.P.P-0021-06-AGO	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA		0.00	(.00)	32.80	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04701	BANCARIO	01/08/2024	P.I.P.P-0021-07-AGO	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA		0.00	(.00)	1,909.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04703	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-08-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS \$1,959.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	315.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04705	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-08-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA RENTAS EDIFICIO \$315.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	6,334.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04706	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-10-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA DIF \$6,300.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	4,809.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04708	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-11-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$4,809.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	7,147.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04710	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-12-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA \$7,147.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	2,442.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04711	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-13-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA \$2,442.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	1,864.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04713	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-14-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA BARANDILLA \$1,864.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	2,288.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04715	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-15-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASONA \$2,288.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	480.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04717	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-16-AGO	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL \$480.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	631.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04718	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.I.P.P-0021-17-AGO	ZIRIMICUARO \$631.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	3,992.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04720	BANCARIO	01/08/2024	P.I.P.P-0021-18-AGO	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERFAMIENTAS DIF		0.00	(.00)	33,200.00	0.00	3000000124	'5-115	1		
000-04725	BANCARIO	01/08/2024	P.I.P.R-000537-AGO	\$3,992.00: (FAGADO)		0.00	(.00)	0.00	0.00	3000000100	'5-115	1		
				\$23,200.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	0.00	0.00	3000000100	'5-115	1		
				COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.01: (RECAUDADO)		0.00	(.01)	0.00	0.00	3000000100	'5-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIC MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
00:05702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P./EP-000597-AGO	01/08/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHACAN: (RECAUDADO)		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30000000100	15-115			1
00:04727	CHEQUE	02/08/2024	P./EP-002119-AGO	02/08/2024	CH 461 GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES LIQUIDACION \$8,538.31: (PAGADO)		0.00	0.00	8,538.31	0.00	30000000161	15-115			1
00:04729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P./EP-002120-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS FCNDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,273.05: (PAGADO)		0.00	0.00	662.46	0.00	30000002124	15-115			1
00:04729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P./EP-002120-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS FCNDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,273.05: (PAGADO)		0.00	0.00	109.19	0.00	30000002124	15-115			1
00:04729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P./EP-002120-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS FCNDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,273.05: (PAGADO)		0.00	0.00	415.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P./EP-002120-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS FCNDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,273.05: (PAGADO)		0.00	0.00	66.40	0.00	30000002124	15-115			1
00:04731	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002121-AGO	02/08/2024	TR: SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04733	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002122-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$975.00: (PAGADO)		0.00	0.00	875.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04734	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002123-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$3,465.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,465.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04735	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002124-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$780.00: (PAGADO)		0.00	0.00	780.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04739	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002127-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$3,465.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,465.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04740	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002128-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,850.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,850.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04741	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002129-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,455.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,455.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04742	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002130-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$3,465.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,465.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04744	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002131-AGO	02/08/2024	TR: MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$2,600.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,600.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04745	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002132-AGO	02/08/2024	TR: MARTA LETICIA VARGAS SALINAS APOYOS EN MATERIAL \$4,204.86: (PAGADO)		0.00	0.00	4,204.86	0.00	30000002124	15-115			1
00:04746	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002133-AGO	02/08/2024	TR: MARTA LETICIA VARGAS SALINAS APOYOS EN MATERIAL \$5,382.23: (PAGADO)		0.00	0.00	5,382.23	0.00	30000002124	15-115			1
00:04747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002134-AGO	02/08/2024	TR: DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 51664 OFICIALIA ARRENDAM ENTO C/PIADORA \$2,900.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04748	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002135-AGO	02/08/2024	TR: DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 51663 OFICIALIA ARRENDAM ENTO C/PIADORA \$2,900.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	30000002124	15-115			1
00:04750	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P./EP-002136-AGO	02/08/2024	TR: DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 51662 OFICIALIA ARRENDAM ENTO C/PIADORA \$2,900.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	30000002124	15-115			1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
	DF	EVENTO			POLIZA	POLIZA										
001/04752	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/37-AGO	C/208/2024	TR.DIGICOPY S DE FL DE CV FACT 51667 PRE.SIDENCIA ARFENDAMENTO C/PADOIRA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	2,900.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04754	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/38-AGO	C/208/2024	TR.DIGICOPY S DE FL DE CV FACT 51665 PRE.SIDENCIA ARFENDAMENTO C/PADOIRA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	2,900.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04756	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/39-AGO	C/208/2024	TR.DIGICOPY S DE FL DE CV FACT 51666 PRE.SIDENCIA ARFENDAMENTO C/PADOIRA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	2,900.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04758	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IGD-000/59-AGO	C/208/2024	TR.PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	(.00)	1,700.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04759	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/40-AGO	C/208/2024	TR.ARLLETTE ALMENDRA TORRES AFRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$2,134.00: (PAG/DO)	0.00	(.00)	2,134.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04760	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/41-AGO	C/208/2024	TR.ARLLETTE ALMENDRA TORRES AFRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,384.00: (PAG/DO)	0.00	(.00)	1,384.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04761	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/42-AGO	C/208/2024	TR.ARLLETTE ALMENDRA TORRES AFRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,775.00: (PAG/DO)	0.00	(.00)	1,775.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04762	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/43-AGO	C/208/2024	TR.LIZETH ALVA SANCHEZ RECUPERACION DE GASTOS \$273.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	273.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04764	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/44-AGO	C/208/2024	TR.BIOTOK MEXICANA SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS \$550.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	550.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04766	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/45-AGO	C/208/2024	TR.COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOCAN PINOS REFORESTACION \$22,500.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	22,500.00	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04768	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.IEP-002/46-AGO	C/208/2024	TR.FLORA ELENA BENITEZ LEAL DIFUSION \$: 442.50: (PAGADO)	0.00	(.00)	3,442.50	0.00	30000002/24	-5-115	1				
001/04769	CHEQUE	02/08/2024	P.IEP-002/47-AGO	C/208/2024	CH-462 ADR AN CALJERON MENDOZA LIQUIDACION \$5,152.37: (FAGADO)	0.00	(.00)	5,152.37	0.00	30000000/62	-5-115	1				
001/04770	CHEQUE	05/08/2024	P.IEP-002/48-AGO	C/508/2024	CH-463 JORISE ARREDONDO BARRAGAN LIQUIDACION \$10,579.02: (PAGADO)	0.00	(.00)	10,579.02	0.00	30000000/63	-5-115	1				
001/04772	CHEQUE	05/08/2024	P.IEP-002/49-AGO	C/508/2024	CH-464 JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	2,000.00	0.00	30000000/64	-5-115	1				
001/04773	CHEQUE	05/08/2024	P.IEP-002/50-AGO	C/508/2024	CH-465 ODALYS YOLETT TINOCO HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	1,500.00	0.00	30000000/65	-5-115	1				
001/04774	CHEQUE	05/08/2024	P.IEP-002/51-AGO	C/508/2024	CH-466 MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	3,000.00	0.00	30000000/66	-5-115	1				
001/04776	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002/63-AGO	C/508/2024	TR.GAS METIGUC SA DE CV GAS PARA UBR \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	3,000.00	0.00	30000005/24	-5-115	1				
001/04777	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002/52-AGO	C/508/2024	TR.PAULINA GARCIA BARRAGAN FLETE DESPENSAS \$3,100.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	3,100.00	0.00	30000005/24	-5-115	1				
001/04778	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002/53-AGO	C/508/2024	TR.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA DOTACION EMBARAZADAS \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	345.00	0.00	30000005/24	-5-115	1				

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRI MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
00104779	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002154-AGO	05/08/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION LACTANTE \$980.00 (PAGADO)		0.00	0.00	980.00	0.00	3000005124	15-115	1	
00104780	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002155-AGO	05/08/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION INFANTE \$1,630.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,630.00	0.00	3000005124	15-115	1	
00104781	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002156-AGO	05/08/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ADULTO MAYOR \$1,790.00 (PAGADO)		0.00	0.00	5,790.00	0.00	3000005124	15-115	1	
00104782	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002157-AGO	05/08/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION DISCAPACIDAD \$1,220.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,020.00	0.00	3000005124	15-115	1	
00104783	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002158-AGO	05/08/2024	TR FLORA ELENA BENITEZ LEAL DIFUSION \$1,442.50 (PAGADO)		0.00	0.00	3,442.50	0.00	3000005124	15-115	1	
00104785	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.IEP-002159-AGO	05/08/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,740.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,740.00	0.00	3000005124	15-115	1	
00104787	CHEQUE	06/08/2024	P.IEP-002160-AGO	06/08/2024	CH 467 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	3000000167	15-115	1	
00104788	CHEQUE	06/08/2024	P.IEP-002161-AGO	06/08/2024	CH 468 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	3000000168	15-115	1	
00104789	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.IEP-002162-AGO	06/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX \$158.00 (PAGADO)		0.00	0.00	158.00	0.00	3000006124	15-115	1	
00104791	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.IEP-002164-AGO	06/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USCS MULTIPLES \$4,964.00 (PAGADO)		0.00	0.00	4,964.00	0.00	3000006124	15-115	1	
00104792	CHEQUE	07/08/2024	P.IGD-000162-AGO	07/08/2024	CH 469 FRAJISCO JAVIER FIGUEROA DURAN INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS \$7,860.00 (PAGADO)		0.00	0.00	7,860.00	0.00	3000000169	15-115	1	
00104803	CHEQUE	07/08/2024	P.IGD-000166-AGO	07/08/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT JUL 24 ISF: COMPL HONORARIOS \$1,800.00 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	3000000170	15-115	1	
00104804	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IGD-000167-AGO	07/08/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ GASTOS A COMPROBAR \$2,500.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	3000007124	15-115	1	
00104805	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IGD-000168-AGO	07/08/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PREVIDENCIA \$278.00 (PAGADO)		0.00	0.00	278.00	0.00	3000007124	15-115	1	
00104806	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002170-AGO	07/08/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS DIF \$617.00 (PAGADO)		0.00	0.00	617.00	0.00	3000007124	15-115	1	
00104808	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002171-AGO	07/08/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS SEG. PUBLICA \$18,700.20 (PAGADO)		0.00	0.00	18,700.20	0.00	3000007124	15-115	1	
00104813	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002172-AGO	07/08/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV AJUSTE POR DIFERENCIA EN FACTURACION FACI 50552 \$236.79 (PAGADO)		0.00	0.00	236.79	0.00	3000007124	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	POLIZA												
00004814	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.1EP-002:73-AGO	07/08/2024	TR VIVIANA RODRIGUEZ VIRJEN MAINTENIMIENTO VEHICULO INSTANCIA \$9,883.20: (PAGADO)	0.00	0.00	9,883.20	0.00	0.00	9,883.20	0.00	00000007:24	5-115	1		
00004817	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.1EP-002:76-AGO	07/08/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA DIFERENCIA ALIMENTOS FERIA DE SALUD EVENTO 3114 \$863.00: (PAGADO)	0.00	0.00	863.00	0.00	0.00	863.00	0.00	00000007:24	5-115	1		
00004826	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.1EP-002:79-AGO	07/08/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$331.72: (PAGADO)	0.00	0.00	331.72	0.00	0.00	331.72	0.00	00000007:24	5-115	1		
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.1EP-002:80-AGO	07/08/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$1,004.56: (PAGADO)	0.00	0.00	1,004.56	0.00	0.00	1,004.56	0.00	00000007:24	5-115	1		
00004830	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.1EP-002:81-AGO	07/08/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$1,000.23: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.23	0.00	0.00	8,000.23	0.00	00000007:24	5-115	1		
00004874	CHEQUE	08/08/2024	P.1EP-002:07-AGO	08/08/2024	CH 471 FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO LIQUIDACION \$10,203.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,203.00	0.00	0.00	10,203.00	0.00	00000000:171	5-115	1		
00004875	CHEQUE	08/08/2024	P.1EP-002:08-AGO	08/08/2024	CH 472 ODILON ACCASTA SOLORZANO LIQUIDACION \$10,479.39: (PAGADO)	0.00	0.00	10,479.39	0.00	0.00	10,479.39	0.00	00000000:172	5-115	1		
00004878	CHEQUE	08/08/2024	P.1EP-002:09-AGO	08/08/2024	CH 473 CINTHIA YULISSA CIENEROS VILLA LIQUIDACION \$7,891.54: (PAGADO)	0.00	0.00	7,891.54	0.00	0.00	7,891.54	0.00	00000000:173	5-115	1		
00004879	CHEQUE	08/08/2024	P.1EP-002:10-AGO	08/08/2024	CH 474 ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL LIQUIDACION \$5,174.05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,174.05	0.00	0.00	5,174.05	0.00	00000000:174	5-115	1		
00004883	CHEQUE	08/08/2024	P.1EP-002:11-AGO	08/08/2024	CH 475 DIEGO BANDERAS NAVARRETE LIQUIDACION \$4,838.63: (PAGADO)	0.00	0.00	4,838.63	0.00	0.00	4,838.63	0.00	00000000:175	5-115	1		
00004889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2024	P.1EP-0005:36-AGO	08/08/2024	RENDIMIENTO DE INVERSIONES BBVA 13847:5340 \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,688.89	0.00	0.00	0.00	00000000:100	5-115	1		
00004889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2024	P.1EP-0000:17-AGO	08/08/2024	RENDIMIENTO DE INVERSIONES BBVA 13847:5340 \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004916	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-002:31-AGO	08/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004922	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-0000:92-AGO	08/08/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRAR \$37,102.00	0.00	0.00	0.00	37,102.00	0.00	0.00	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004922	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-0000:92-AGO	08/08/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRAR \$37,102.00	0.00	0.00	37,102.00	0.00	0.00	37,102.00	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004926	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-002:34-AGO	08/08/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 5:6670 DIF ARRENDAMIENTO C/PIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004927	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-002:35-AGO	08/08/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 5:6689 DIF ARRENDAMIENTO C/PIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004929	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-002:36-AGO	08/08/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 5:6688 DIF ARRENDAMIENTO C/PIADORA \$2,264.44: (PAGADO)	0.00	0.00	2,264.44	0.00	0.00	2,264.44	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004931	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-002:37-AGO	08/08/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	00000008:24	5-115	1		
00004932	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.1EP-002:38-AGO	08/08/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,435.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00	00000008:24	5-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHACACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR
	DF	Evento				Concepto del Evento	Concepto del Evento								
00104969	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P.I/EP-002-51-AGO	13/08/2024	0.00	0.00	TRIMARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$959.00: (PAGADO)	959.00	0.00	0.00	0000013:24	5-115	1		
00104971	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P.I/EP-002-52-AGO	13/08/2024	0.00	0.00	TRILIEL JERSHA GONA CHAVEZ CAMINO SAN ANDRES \$46,980.00: (PAGADO)	46,980.00	0.00	0.00	0000013:24	5-115	1		
00104738	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P.I/EP-002-26-AGO	13/08/2024	0.00	0.00	TR OPENPAY SA PI DE CV HOME DEF OT MEXICO ESTANTES ARCHIVO \$7,196.00: (PAGADO)	7,196.00	0.00	0.00	0000013:24	5-115	2		
00104973	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002-53-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	CH 478 MONICA TRINIDAD LOPEZ LIQUIDACION \$12,383.90: (PAGADO)	12,383.90	0.00	0.00	0000000:178	5-115	1		
00104975	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002-54-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	CH 479 MIRIELLA LIZBETH GARFAS LEON LIQUIDACION \$9,727.41: (PAGADO)	9,727.41	0.00	0.00	0000000:179	5-115	1		
00104976	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002-55-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	CH 480 JUAN MIGUEL RICO F AMIREZ LIQUIDACION \$10,330.27: (PAGADO)	10,330.27	0.00	0.00	0000000:180	5-115	1		
00104983	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002-57-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	CH 481 LETICIA JIMENEZ FELIX LIQUIDACION \$10,749.71: (PAGADO)	10,749.71	0.00	0.00	0000000:181	5-115	1		
00104999	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002-58-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	CH 482 PATRICIA NCEMI GALVAN SILVA LIQUIDACION \$9,589.37: (PAGADO)	9,589.37	0.00	0.00	0000000:182	5-115	1		
00105001	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002-59-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	CH 484 ANDREA DUJUAN COFREA SUBSIDIOS TRAFONA AGO \$89,690.00: (PAGADO)	89,690.00	0.00	0.00	0000000:184	5-115	1		
00105003	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.I/GD-000-10-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	TR LETICIA JIMENEZ FELIX GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0000014:24	5-115	1		
00105008	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.I/GD-000-13-AGO	14/08/2024	0.00	2,811.80	REINTEGRO GUSTAVO CASTELLANOS MADR GAL \$2,811.80	0.00	2,811.80	0.00	0000014:24	5-115	1		
00105011	DECLARACION DE IMPUESTOS	14/08/2024	P.I/GD-000-15-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	TR CONTRIBUCIONES SAT JUL 24 ISI: COMPLETAR REVENIDO POR SALARIOS \$98,765.00	0.00	0.00	0.00	0000014:24	5-115	1		
00105012	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.I/EP-002-64-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	TR ITZEL GONA BEDOLLA FECUPEFACION DE GASTOS \$3,700.01: (PAGADO)	3,700.01	0.00	0.00	0000014:24	5-115	1		
00105014	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.I/EP-002-65-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	TR GASOLINERA ZIRACUARE SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 50548 \$26,802.85: (PAGADO)	26,802.85	0.00	0.00	0000014:24	5-115	1		
00105023	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.I/EP-002-66-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,799.00: (PAGADO)	1,799.00	0.00	0.00	0000014:24	5-115	1		
00105025	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.I/EP-002-67-AGO	14/08/2024	0.00	0.00	TR DANIEL EMMANUEL TIMOCHO HERIANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$19,950.00: (PAGADO)	19,950.00	0.00	0.00	0000014:24	5-115	1		
00105027	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002-38-AGO	15/08/2024	0.00	0.00	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRE SILENCIO \$100.00: (PAGADO)	100.00	0.00	0.00	0000015:24	5-115	1		
00105028	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002-68-AGO	15/08/2024	0.00	0.00	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERMIAMTAS OFICIALIA \$11,051.50: (PAGADO)	11,051.50	0.00	0.00	0000015:24	5-115	1		
00105030	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002-69-AGO	15/08/2024	0.00	0.00	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES AFRAGA FECUPEFACION DE GASTOS \$976.40: (PAGADO)	976.40	0.00	0.00	0000015:24	5-115	1		
00105032	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002-70-AGO	15/08/2024	0.00	0.00	TR ANDRES BEDOLLA RAMIREZ MATERIAL ELECTRICO \$7,500.00: (PAGADO)	7,500.00	0.00	0.00	0000015:24	1-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO													
00005035	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/70-AGO	15/08/2024	TR 181 VESTRE RAMIREZ ARIAGA AFRENDAMIENTO A GO \$4,500.00: (FAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005043	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/76-AGO	15/08/2024	TR ROSA ITIEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005045	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/77-AGO	15/08/2024	TR JESUS JUAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEFY PUBLICOS \$714.00: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005047	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/78-AGO	15/08/2024	TR JESUS JUAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEFY PUBLICOS \$1,044.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/79-AGO	15/08/2024	TR JASOLIN ERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS SEFY PUBLICOS \$366.90: (PAGADO)	0.00	0.00	366.90	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/80-AGO	15/08/2024	FACT 50664 \$366.90: (PAGADO)	0.00	0.00	4,334.60	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005058	TRANSFERENCIA NOMINA	15/08/2024	P.I/EP-002/83-AGO	15/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$4,334.60: (FAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	30000000185	15-115	1	
00005059	CHEQUE	15/08/2024	P.I/GD-000/23-AGO	15/08/2024	CH 186 CAN DELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000186	15-115	1	
00005060	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/84-AGO	15/08/2024	CH 187 JOSI ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA A GO \$6,186.12: (FAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0.00	0.00	30000000187	15-115	1	
00005061	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/85-AGO	15/08/2024	CH 188 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA A GO \$4,500.00: (FAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	30000000188	15-115	1	
00005062	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/86-AGO	15/08/2024	CH 189 MELISSO VALENCIA VARAJAS 1RA QNA A GO \$2,677.00: (FAGADO)	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	30000000189	15-115	1	
00005063	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/87-AGO	15/08/2024	CH 190 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	30000000190	15-115	1	
00005064	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/88-AGO	15/08/2024	CH 191 MARIA DE LOURDES HUERTA ORTIZ 1RA QNA A GO \$4,790.23: (FAGADO)	0.00	0.00	4,790.23	0.00	0.00	0.00	30000000191	15-115	1	
00005066	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/89-AGO	15/08/2024	CH 192 MARIBEL LEDESMA CORIA 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	30000000192	15-115	1	
00005067	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/90-AGO	15/08/2024	CH 193 KARLA LIZBETH GARCIA GUT ERREZ 1RA QNA A GO \$7,472.35: (FAGADO)	0.00	0.00	7,472.35	0.00	0.00	0.00	30000000193	15-115	1	
00005068	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/91-AGO	15/08/2024	CH 194 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	30000000194	15-115	1	
00005070	CHEQUE	15/08/2024	P.I/GD-000/24-AGO	15/08/2024	CH 195 CAN DELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000195	15-115	1	
00005074	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/92-AGO	15/08/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA A GO \$485,473.16: (PAGADO)	0.00	0.00	438,473.16	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005078	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/GD-000/29-AGO	15/08/2024	REINTEGR JOSE JUAN GAFFIAS RUIZ \$295.00	0.00	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	
00005080	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/95-AGO	15/08/2024	TR AUPORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVINO PAFCALIDAD \$20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30000000196	15-115	1	
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/27-AGO	15/08/2024	TR JESUS JUAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO TESORERIA \$464.00: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	30000015124	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRU MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
00004810 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/R-000540-AGO	15/08/2024	FONDO GENERAL ANTICIPO 064-111: (RECAUDADO)		0.00	751,803.04	0.00	0.00	300000000000	15-501		
00005174 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.I/R-000519-AGO	15/08/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.13: (RECAUDADO)		0.00	0.13	0.00	0.00	300000000000	15-115		
00005173 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.I/GD-000049-AGO	16/08/2024	REINTEGRACION GENOVEVA MAURIGAL CUIDO \$:02.00		0.00	202.00	0.00	0.00	3000016324	15-115		1
00005102 CHEQUE	16/08/2024	P.I/EP-002006-AGO	16/08/2024	CH 306 JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ AFOYO ECONOMICO \$4,790.32: (PAGADO)		0.00	0.00	4,790.32	0.00	300000000006	15-115		1
00005099 CHEQUE	16/08/2024	P.I/EP-002005-AGO	16/08/2024	CH 304 ALMA DELIA CUARA CHAPA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,350.00	0.00	300000000004	15-115		1
00005041 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.I/GD-000018-AGO	16/08/2024	TR. JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRASAR \$2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	30000016324	15-115		1
00005146 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2024	P.I/EP-002228-AGO	18/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA. DE CV ADMINISTRATIVOS \$20,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	3000018324	15-115		1
00005152 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.I/GD-000042-AGO	19/08/2024	TR. MARIA ITZEL AGUILAR C/MARILLON GASTOS A COMPRASAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	3000019324	15-115		1
00005095 CHEQUE	19/08/2024	P.I/GD-000031-AGO	19/08/2024	CH 301 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	300000000001	15-115		1
00005096 CHEQUE	19/08/2024	P.I/GD-000032-AGO	19/08/2024	CH 302 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	300000000002	15-115		1
00005097 CHEQUE	19/08/2024	P.I/EP-002004-AGO	19/08/2024	CH 303 DELIA MORALES HERNANDEZ: LIQUIDACION \$19,920.79: (PAGADO)		0.00	0.00	19,920.79	0.00	300000000003	15-115		1
00005101 CHEQUE	19/08/2024	P.I/GD-000034-AGO	19/08/2024	CH 305 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	300000000005	15-115		1
00005085 CHEQUE	19/08/2024	P.I/EP-002009-AGO	19/08/2024	CH 197 KARLA LIZBETH GARCIA GUTERREZ LIQUIDACION \$11,288.10: (PAGADO)		0.00	0.00	11,288.10	0.00	3000000000197	15-115		1
00005089 CHEQUE	19/08/2024	P.I/EP-002001-AGO	19/08/2024	CH 198 RAFAEL GARCIA ROSALES LIQUIDACION \$9,096.39: (PAGADO)		0.00	0.00	9,096.39	0.00	3000000000198	15-115		1
00005082 CHEQUE	19/08/2024	P.I/EP-002003-AGO	19/08/2024	CH 199 MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ LIQUIDACION \$13,274.25: (PAGADO)		0.00	0.00	13,274.25	0.00	3000000000199	15-115		1
00005094 CHEQUE	19/08/2024	P.I/GD-000030-AGO	19/08/2024	CH 300 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	300000000000	15-115		1
00005053 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.I/EP-0020081-AGO	19/08/2024	TR. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA JUL \$37,402.00: (PAGADO)		0.00	0.00	37,402.00	0.00	30000019324	15-115		1
00005156 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.I/GD-000043-AGO	19/08/2024	REINTEGRACION ACREEIYOR MARJA DE LOURDES MENDCZA GUTIERREZ \$661.00		0.00	0.00	661.00	0.00	30000019324	15-115		1
00005157 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.I/EP-0020033-AGO	19/08/2024	TR. ROBERTO TRINIDAD JUAREZ ALIQUETOS PRESIDENCIA \$551.00: (PAGADO)		0.00	0.00	550.00	0.00	30000019324	15-115		1
00005042 TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2024	P.I/GD-000019-AGO	21/08/2024	REINTEGRACION ESMERALDA MARTINEZ GARCIA \$10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	3000021324	15-115		1
00005104 CHEQUE	22/08/2024	P.I/EP-002007-AGO	22/08/2024	CH 307 YURDIA ALVAREZ MONTIEL LIQUIDACION \$4,805.39: (PAGADO)		0.00	0.00	4,805.39	0.00	300000000007	15-115		1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ MICHACACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO									
00005105	CHEQUE	22/08/2024	P.IEP-002-08-AGO		22/08/2024	CH 308 JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS LIQUIDACION \$91,558.86: (PAGADO)		0.00	(.00)	9,558.86	0.00	30000000:08	15-115	1	
00005108	CHEQUE	22/08/2024	P.IEP-002-09-AGO		22/08/2024	CH 309 CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ LIQUIDACION \$11,727.09: (PAGADO)		0.00	(.00)	11,727.09	0.00	30000000:09	15-115	1	
00005159	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IGD-000-44-AGO		22/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRAR \$11,500.00		0.00	(.00)	1,500.00	0.00	30000000:00	15-115	1	
00005161	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IGD-000-45-AGO		22/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRAR \$11,500.00		0.00	(.00)	1,500.00	0.00	30000022:24	15-115	1	
00005162	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IGD-000-46-AGO		22/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRAR \$2,500.00		0.00	(.00)	2,500.00	0.00	30000022:24	15-115	1	
00005163	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IEP-002-52-AGO		22/08/2024	TR IERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS IJIF \$654.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	654.00	0.00	30000022:24	15-115	1	
00005164	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IGD-000-47-AGO		22/08/2024	TR DANNA PALOMA HUERTA NARANJO GASTOS A COMPRAR \$2,500.00		0.00	(.00)	2,500.00	0.00	30000022:24	15-115	1	
00005165	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IEP-002-34-AGO		22/08/2024	TR BRANDON ROMERO CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$900.00: (PAGADO)		0.00	(.00)	900.00	0.00	30000022:24	15-115	1	
00005167	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IEP-002-35-AGO		22/08/2024	TR MEVAMICH MATE RIALES S DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$4,050.00 (PAGADO)		0.00	(.00)	4,050.00	0.00	30000022:24	15-115	1	
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.IEP-002-36-AGO		22/08/2024	TR MEVAMICH MATE RIALES S DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$1,170.00 (PAGADO)		0.00	(.00)	1,170.00	0.00	30000022:24	15-115	1	
00005287	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-81-AGO		23/08/2024	CH 310 ALMA RITA GALVAN MOTUTO LIQUIDACION \$8,604.66: (PAGADO)		0.00	(.00)	8,604.66	0.00	30000000:10	15-115	1	
00005290	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-82-AGO		23/08/2024	CH 311 MARIA DE LOURDES DURAN LOPEZ LIQUIDACION \$4,338.85: (PAGADO)		0.00	(.00)	4,338.85	0.00	30000000:11	15-115	1	
00005292	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-83-AGO		23/08/2024	CH 312 DANNA PALOMA HUERTA NARANJO LIQUIDACION \$8,604.66: (PAGADO)		0.00	(.00)	8,604.66	0.00	30000000:12	15-115	1	
00005380	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-19-AGO		23/08/2024	CH 322 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO PRESTACIONES \$4,073.49: (PAGADO)		0.00	(.00)	4,073.49	0.00	30000000:22	15-115	1	
00005409	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.IEP-002-33-AGO		23/08/2024	AGUINALDO ADMINISTRATIVOS 2021-2024 \$6,75,125.36: (PAGADO)		0.00	(.00)	6,75,125.36	0.00	30000023:24	15-115	1	
00005630	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-14-AGO		23/08/2024	CH 321 CHRISTIAN ZAVALA TORRES AGUINALDO \$2,508.43: (PAGADO)		0.00	(.00)	2,508.43	0.00	30000000:21	15-115	1	
00005632	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-15-AGO		23/08/2024	CH 323 MELICIO VALENCIA HARRAJAS AGUINALDO \$4,873.91: (PAGADO)		0.00	(.00)	4,873.91	0.00	30000000:23	15-115	1	
00005634	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-16-AGO		23/08/2024	CH 324 JOSÉ ANTONIO TORRES ROSALES AGUINALDO \$11,944.63: (PAGADO)		0.00	(.00)	11,944.63	0.00	30000000:24	15-115	1	
00005636	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-17-AGO		23/08/2024	CH 325 MARIA DE LOURDES HUERTA ORTIZ AGUINALDO \$1,086.30: (PAGADO)		0.00	(.00)	1,086.30	0.00	30000000:25	15-115	1	
00005638	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002-47-AGO		23/08/2024	CH 326 MARIBEL LEDESMA CORIA AGUINALDO PROPORCIONAL \$1,129.98: (PAGADO)		0.00	(.00)	1,129.98	0.00	30000000:26	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO								
000-05640	CHEQUE	P.JEP-002419-AGO	23/08/2024	CH \$27 BRA'AN EDUARDO BANDERAS SANTIAGO AGUINALDO \$2,423.91. (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.91	0.00	30000000:27	15-115	1	
000-05616	CHEQUE	P.JEP-002408-AGO	23/08/2024	CH \$14 J. JESUS GUERRA PONCE LIQUIDACION \$8,476.93. (PAGADO)	0.00	0.00	8,476.93	0.00	30000000:14	15-115	1	
000-05618	CHEQUE	P.JEP-002409-AGO	23/08/2024	CH \$15 EDE ALFREDO MAGANA REYES LIQUIDACION \$3,530.35. (PAGADO)	0.00	0.00	3,530.35	0.00	30000000:15	15-115	1	
000-05620	CHEQUE	P.JEP-002410-AGO	23/08/2024	CH \$16 FREY ALBERTO HEREDIA MEZA LIQUIDACION \$11,719.72. (PAGADO)	0.00	0.00	11,719.72	0.00	30000000:16	15-115	1	
000-05622	CHEQUE	P.JEP-002411-AGO	23/08/2024	CH \$17 DOLores ALBRIAN ORTIZ SOL ORZANO LIQUIDACION \$11,453.52. (PAGADO)	0.00	0.00	11,453.52	0.00	30000000:17	15-115	1	
000-05625	CHEQUE	P.JGD-000106-AGO	23/08/2024	CH \$18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000:18	15-115	1	
000-05626	CHEQUE	P.JEP-002412-AGO	23/08/2024	CH \$19 CHIFISTIAN DE JESUS OROBIO ALVAFEZ PRESTACIONES \$1,867.18. (PAGADO)	0.00	0.00	1,867.18	0.00	30000000:19	15-115	1	
000-05628	CHEQUE	P.JEP-002413-AGO	23/08/2024	CH \$20 SONA VALENCIA JUAREZ AGUINALDO \$2,790.81. (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.81	0.00	30000000:20	15-115	1	
000-05110	CHEQUE	P.JGD-000135-AGO	23/08/2024	CH \$13 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000:13	15-115	1	
000-05143	RECIBO DE PAGO	P.JGD-000139-AGO	26/08/2024	REINTEGRACION FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN \$1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	3000026:24	15-115	1	
000-05144	RECIBO DE PAGO	P.JGD-000140-AGO	26/08/2024	REINTEGRACION MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO \$100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3000026:24	15-115	1	
000-05145	RECIBO DE PAGO	P.JGD-000141-AGO	26/08/2024	REINTEGRACION MARIO ALVAREZ HERNANDEZ \$1,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	3000026:24	15-115	1	
000-05192	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JGD-000155-AGO	26/08/2024	REINTEGRACION DIEGO BANDERAS NAVARRETE \$2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3000026:24	15-115	1	
000-05187	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JGD-000151-AGO	27/08/2024	REINTEGRACION JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS \$1,297.12	0.00	1,297.12	0.00	0.00	3000027:24	15-115	1	
000-05188	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JGD-000152-AGO	27/08/2024	REINTEGRACION DIEGO BANDERAS NAVARRETE \$1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3000027:24	15-115	1	
000-05233	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JGD-000163-AGO	27/08/2024	REINTEGRACION ACREEIYOR ROMEL RENE GARCIA MONFOY GASTOS \$2,081.91	0.00	0.00	2,081.91	0.00	3000027:24	15-115	1	
000-05251	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JEP-002472-AGO	27/08/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALavera RECUPERACION DE GASTOS \$1,255.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,255.00	0.00	3000027:24	15-115	1	
000-05253	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JEP-002473-AGO	27/08/2024	TR DHAMARA JANIN CERVANTES GOMEZ RECUPERACION DE GASTOS \$800.00. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	3000027:24	15-115	1	
000-05256	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JGD-000167-AGO	27/08/2024	REINTEGRACION ACREEIYOR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ \$121.02	0.00	0.00	121.02	0.00	3000027:24	15-115	1	
000-05257	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JGD-000168-AGO	27/08/2024	REINTEGRACION ACREEIYOR ARIETTE ALMENDRA TORRES ARFIAGA \$473.61	0.00	0.00	473.61	0.00	3000027:24	15-115	1	
000-05276	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JIR-000551-AGO	27/08/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN (RE-AUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30000000:00	16-603		
000-05278	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.JEP-002476-AGO	27/08/2024	TR FOTOCO MEXICANA SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS \$550.00. (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	3000027:24	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ MICHACACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
	DF		EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00105280	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000769-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR DHI-MARA JANINI CERVANTES GOVEA \$0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	3000027624	15-115	1		
00105281	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000770-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ \$110.77	0.00	0.00	110.77	0.00	3000027624	15-115	1		
00105284	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000771-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR JUJANA GARCIA CHAVEZ \$25.50	0.00	0.00	25.50	0.00	3000027624	15-115	1		
00105285	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000772-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR LETICIA JIMENEZ FELIX \$215.43	0.00	0.00	215.43	0.00	3000027624	15-115	1		
00105286	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000773-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR MAICO ANTONIO GARCIA GUERRER \$440.71	0.00	0.00	440.71	0.00	3000027624	15-115	1		
00105287	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000774-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR MARIA DEL CARMEN ESPINO HEFERNANDEZ \$120.82	0.00	0.00	120.82	0.00	3000027624	15-115	1		
00105288	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000775-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR LIZETH ALVA SANCHEZ \$1,089.84	0.00	0.00	1,089.84	0.00	3000027624	15-115	1		
00105289	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000776-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR BRINDON FOMERO CHAVEZ \$26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	3000027624	15-115	1		
00105270	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000777-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE \$142.88	0.00	0.00	142.88	0.00	3000027624	15-115	1		
00105271	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000778-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR WILBERT AFNULFO JOCHO CHAVEZ \$90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	3000027624	15-115	1		
00105272	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000779-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR JOFGE ARREDONDO BARRAGAN \$6.71	0.00	0.00	6.71	0.00	3000027624	15-115	1		
00105273	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11GD-000780-AGO		27/08/2024		REINTEGRACREEDOR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ COFI DOBA \$1,130.43	0.00	0.00	1,130.43	0.00	3000027624	15-115	1		
00105642	CHEQUE		27/08/2024	P11EP-002420-AGO		27/08/2024		CH 328 DAN ELA JHCANA CHAVEZ RUBIO LIQUIDACION \$6,129.96 (FAGADO)	0.00	0.00	6,129.96	0.00	30000000328	15-115	1		
00105643	CHEQUE		27/08/2024	P11EP-002421-AGO		27/08/2024		CH 329 MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA LIQUIDACION \$7,164.91 (FAGADO)	0.00	0.00	7,164.91	0.00	30000000329	15-115	1		
00105644	CHEQUE		27/08/2024	P11EP-002422-AGO		27/08/2024		CH 330 YUNJEN MONSERRAT CHAVIZ LEGORRETA LIQUIDACION \$7,164.95 (PAGADO)	0.00	0.00	7,164.95	0.00	30000000330	15-115	1		
00105646	CHEQUE		27/08/2024	P11EP-002423-AGO		27/08/2024		CH 331 AMERICA LOPEZ REYES LIQUIDACION \$7,164.95 (PASADO)	0.00	0.00	7,164.95	0.00	30000000331	15-115	1		
00105648	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/08/2024	P11EP-002424-AGO		27/08/2024		CH 332 JOSI LEON AGUILAR RECUPIRACION DE GASTOS \$1,800.10 (FAGADO)	0.00	0.00	1,800.10	0.00	30000000332	15-115	1		
00105704	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/08/2024	P11R-000559-AGO		28/08/2024		COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.03 (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	30000000100	15-115	1		
00105296	TRANSFERENCIA BANCARIA		28/08/2024	P11GD-000781-AGO		28/08/2024		TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3000028624	15-115	1		
00105297	TRANSFERENCIA BANCARIA		28/08/2024	P11GD-000782-AGO		28/08/2024		TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3000028624	15-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRU MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00105320 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.1/GD-000/85-AGO	28/08/2024	REINTEGRAC (RE)POR ANTONIO J. AREZ F.ARIAS \$30.00 \$136.01	0.00	0.00	30.01	0.00	3000028:24	15-115	1		
00105322 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.1/GD-000/86-AGO	28/08/2024	REINTEGRAC (RE)POR DAVINA PALOMA HUERTA N/RANJO	0.00	0.00	136.01	0.00	3000028:24	15-115	1		
00105687 CHEQUE	29/08/2024	P.1/EP-002/41-AGO	29/08/2024	CH 361 PATRICIO GARCIA RUJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	30000000:61	15-115	1		
00105688 CHEQUE	29/08/2024	P.1/EP-002/42-AGO	29/08/2024	CH 562 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA, FAGO A INSPECTOR FORESTAL AL MES DE JULIO: (FAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	30000000:62	15-115	1		
00105681 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/39-AGO	30/08/2024	CH 358 ANDREA ROIRIGUEZ GARCIA, PRESTACIONES \$4,658.16: (FAGADO)	0.00	0.00	4,658.16	0.00	30000000:58	15-115	1		
00105685 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/40-AGO	30/08/2024	CH 360 JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ SUBSIDIO POR APOYO A SINDICATURA \$4,790.91: (PAGADO)	0.00	0.00	4,790.91	0.00	30000000:60	15-115	1		
00105691 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/43-AGO	30/08/2024	CH 364 BRUNO LOPEZ MARTINEZ MANTENIMIENTO PATRULLA S.P. \$29,000.00: (FAGADO)	0.00	0.00	29,000.01	0.00	30000000:64	15-115	1		
00105693 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/44-AGO	30/08/2024	CH 365 ALEJANDRO JORGE ALTAMIRANO ABI/DAÑO EVENTO MULER EMPRENDEORA \$11,542.01: (PAGADO)	0.00	0.00	11,542.01	0.00	30000000:65	15-115	1		
00105695 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/45-AGO	30/08/2024	CH 353 MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGUILAR PRESTACIONES \$4,774.03: (FAGADO)	0.00	0.00	4,774.03	0.00	30000000:53	15-115	1		
00105698 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/46-AGO	30/08/2024	CH 347 ANDREA DURIAN COFREAR ENCARGADOS DEL ORDEN AGOSTO \$13,650.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,650.01	0.00	30000000:47	15-115	1		
00105703 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.1/IR-0005/38-AGO	30/08/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDALCO)	0.00	1,030,304.53	0.00	0.00	30000000:00	15-501			
00105663 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/30-AGO	30/08/2024	CH 339 JOSIE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA AGO \$9,136.25: (FAGADO)	0.00	0.00	9,136.25	0.00	30000000:39	15-115	1		
00105664 CHEQUE	30/08/2024	P.1/GD-000/114-AGO	30/08/2024	CH 552 CANCELADO	0.00	0.00	0.01	0.00	30000000:00	15-115			
00105665 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/31-AGO	30/08/2024	CH 340 SONA VALENCIA JUAREZ 2DA QNA AÑO \$3,746.83: (PAGADO)	0.00	0.00	3,746.83	0.00	30000000:40	15-115	1		
00105666 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/32-AGO	30/08/2024	CH 341 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION \$4,000.00: (FAGADO)	0.00	0.00	4,000.01	0.00	30000000:41	15-115	4		
00105667 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/33-AGO	30/08/2024	CH 342 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.01	0.00	30000000:42	15-115	4		
00105668 CHEQUE	30/08/2024	P.1/GD-000/15-AGO	30/08/2024	CH 563 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000:00	15-115			
00105669 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/34-AGO	30/08/2024	CH 343 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)	0.00	0.00	2,000.01	0.00	30000000:43	15-115	1		
00105671 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/35-AGO	30/08/2024	CH 344 ANDREA DURIAN COFREAR SUBSIDIOS 2DA QNA AGO \$9,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,690.01	0.00	30000000:44	15-115	1		
00105673 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/36-AGO	30/08/2024	CH 355 LORENA MAGALLAN MONDRAGON PRESTACIONES \$5,947.93: (FAGADO)	0.00	0.00	5,947.93	0.00	30000000:55	15-115	1		
00105676 CHEQUE	30/08/2024	P.1/EP-002/37-AGO	30/08/2024	CH 356 MARICELA BAACA YEPEZ PRESTACIONES \$4,294.45: (PAGADO)	0.00	0.00	4,294.45	0.00	30000000:56	15-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
00005678	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002-38-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 57 GUADALUPE CONTRERAS AL CANTAR PRESTACIONES \$4,307.90: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,307.90	0.00	30000000:57	15-115	1				
00005680	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002-25-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 53 MARIBEL LEDESMA CORIA ZCA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	3,200.00	0.00	30000000:33	15-115	1				
00005661	CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000-07-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 53 CANCELADO.	0.00	(.00)	0.00	0.00	30000000:100	15-115	1				
00005662	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002-26-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 53 MARIA DE LOURDES HUERTA ORTIZ 2DA QNA A GO \$4,504.47: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,504.47	0.00	30000000:35	15-115	1				
00005663	CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000-08-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 545 CANCELADO.	0.00	(.00)	0.00	0.00	30000000:100	15-115	1				
00005664	CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000-09-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 546 CANCELADO.	0.00	(.00)	0.00	0.00	30000000:100	15-115	1				
00005665	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002-27-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 536 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 2DA QNA A GO \$3,800.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	3,800.00	0.00	30000000:36	15-115	1				
00005666	CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000-10-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 548 CANCELADO.	0.00	(.00)	0.00	0.00	30000000:100	15-115	1				
00005667	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002-28-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 537 MELICIO VALENCIA IBARRAJAS 2DA QNA A GO \$2,500.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	2,500.00	0.00	30000000:37	15-115	1				
00005668	CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000-11-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 549 CANCELADO.	0.00	(.00)	0.00	0.00	30000000:100	15-115	1				
00005669	CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000-12-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 550 CANCELADO.	0.00	(.00)	0.00	0.00	30000000:100	15-115	1				
00005660	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002-29-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 538 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA A GO \$4,500.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,500.00	0.00	30000000:38	15-115	1				
00005661	CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000-13-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 551 CANCELADO.	0.00	(.00)	0.00	0.00	30000000:100	15-115	1				
00005583	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-92-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JOSE JUAN GARFAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$4,470.59: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,470.59	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005585	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-93-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONA CICLO ESCOLAR \$2,616.29: (FAGADO)	0.00	(.00)	2,616.29	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005587	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-94-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS IJIF \$794.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	794.00	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005589	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-95-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS S.P. \$2,367.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	2,367.00	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005591	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-96-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANIA REINTEGRO A FEVEH \$4,155.84: (PAGADO)	0.00	(.00)	4,155.84	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-97-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR LILIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ TUBERIA SAN ANDRES \$33,434.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	33,434.00	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005596	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-98-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$4,400.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	4,400.00	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005598	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-99-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR LILIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE SAN ANDRES \$38,280.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	38,280.00	0.00	30000030:24	15-115	1				
00005600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002-00-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR LILIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE SAN ANDRES \$31,320.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	31,320.00	0.00	30000030:24	15-115	1				

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ MICHCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABITOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
	DF		EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
001-05539	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:76-AGO	30/08/2024	TR-3ENOVEVA MADRIGAL GILDO, RECUPERACION DE COMBUSTIBLE CFDI 26207 \$4,400.83 (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.83	0.00	0.00	30000007163	15-115	1			
001-05543	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:77-AGO	30/08/2024	TR-7186 DEILA MORALES HERNANDEZ, PAGC DE COMBUSTIBLES \$2,447.90 (PAGADO)	0.00	0.00	2,447.90	0.00	0.00	30000007186	15-115	1			
001-05545	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:79-AGO	30/08/2024	TR-1024 CO-MISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CFDI 39F98 \$1,816.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	30000004124	15-115	1			
001-05547	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:02-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$8,132.50	0.00	8,032.50	0.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05547	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:02-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$8,132.50	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05548	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:80-AGO	30/08/2024	TR-1040 JOSE MOISIS PEREZ LOPEZ, PAGO DE REF ACCIONES \$10,788.00 (FAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	30000004140	15-115	1			
001-05550	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:81-AGO	30/08/2024	TR-057 JEF SON JALET ESP NOSA DELGADCO DE ALIMENTOS TESORERIA \$1,703.00 (FAGADO)	0.00	0.00	1,703.00	0.00	0.00	30000004157	11-101	1			
001-05551	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:03-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05551	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:03-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$5,000.01	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05553	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:82-AGO	30/08/2024	TR-1166 FLORA ELENA BENITEZ LEAL, FACTURA DE DIFUSION DEL MES DE AGOSTO \$3,442.50 (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0.00	30000004166	15-115	1			
001-05554	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:04-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$15,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05554	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:04-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$15,080.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05555	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:83-AGO	30/08/2024	TR-1183 DEILA MORALES HERNANDEZ, COMIESTIBLES DE SINDICATURA \$6,888.58 (PAGADO)	0.00	0.00	6,888.58	0.00	0.00	30000004183	15-115	1			
001-05556	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:05-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05556	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1GD-000:05-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05557	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:85-AGO	30/08/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINIS TRATIVOS FACT 50588 \$24,376.32 (PAGADO)	0.00	0.00	24,376.32	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05559	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:84-AGO	30/08/2024	TR-1200 JESUS CUEVAS LOPEZ, HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO \$19,080.00 (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	30000004100	15-115	1			
001-05571	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:86-AGO	30/08/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$86.16 (PAGADO)	0.00	0.00	806.16	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05573	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:87-AGO	30/08/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$2,013.55 (PAGADO)	0.00	0.00	2,013.55	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			
001-05575	TRANSFERENCIA	BANCARIA	30/08/2024	P1EP-002:88-AGO	30/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$1,424.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1			

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIKO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO									
00005577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:89-AGO		30/08/2024	TR. JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$2,583.00; (FAGADO)	0.00	(.00)	2,983.00	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005578	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:90-AGO		30/08/2024	TR. JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$315.00; (PAGADO)	0.00	(.00)	315.00	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005581	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:91-AGO		30/08/2024	TR. LUIS ALEERTO SANCHEZ NAVA PLAYERA; REFAMI \$3,132.00; (FAGADO)	0.00	(.00)	3,132.00	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005328	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IGD-000:87-AGO		30/08/2024	REINTEGRO ACREEJOR ROMEL RENE GARCIA MONFOY GASTOS\$380.00	0.00	(.00)	380.00	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005282	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:78-AGO		30/08/2024	TR. ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$10,533.01; (PAGADO)	0.00	(.00)	10,533.01	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IPR-0005:36-AGO		30/08/2024	FFM 068-111; (RECAUDADO)	0.00	465,920.21	0.00	0.00	0.00	30000000100	15-502		
00005245	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IPR-0005:34-AGO		30/08/2024	INFIA JULIO 067-111; (RECAUDADO)	0.00	2,220.91	0.00	0.00	0.00	30000000100	16-616		
00005246	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IPR-0005:35-AGO		30/08/2024	IEBI JULIO 2224; (RECAUDADO)	0.00	5,420.10	0.00	0.00	0.00	30000000100	15-511		
00005455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:42-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, ALIMENTO DIF \$411.80; (PAGADO)	0.00	(.00)	411.80	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005457	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:43-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, ALIMENTO DIF \$539.40; (PAGADO)	0.00	(.00)	539.40	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.IEP-002:96-AGO		30/08/2024	ESTIMACION 1 OBRA: 27 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	0.00	(.00)	130,000.00	0.00	0.00	3000000167	15-115	2	
00005375	CHEQUE	30/08/2024	P.IEP-002:21-AGO		30/08/2024	CH 359 MARICELA BACA YEPEZ PRESTACIONES \$7,397.76; (PAGADO)	0.00	(.00)	7,397.76	0.00	0.00	30000000559	15-115	1	
00005381	CHEQUE	30/08/2024	P.IEP-002:20-AGO		30/08/2024	CH 354 PALOMA DEL CARMEN ARRAYAGA LEON PRESTACIONES \$2,899.93; (FAGADO)	0.00	(.00)	2,899.93	0.00	0.00	30000000554	15-115	1	
00005384	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:32-AGO		30/08/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS: ZDA ON A AGO \$410,477.81; (PAGADO)	0.00	(.00)	410,477.81	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005459	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:44-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIF CFDI 48418 \$ 749.37; (PAGADO)	0.00	(.00)	749.37	0.00	0.00	30000000131	15-115	1	
00005460	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:45-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, RENTA BRIGADA \$2,000.00; (PAGADO)	0.00	(.00)	2,000.00	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005463	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:46-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA CFDI 53560 \$417.20; (PAGADO)	0.00	(.00)	487.20	0.00	0.00	30000000164	15-115	1	
00005465	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:47-AGO		30/08/2024	TR. YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$1,000.00; (PAGADO)	0.00	(.00)	1,000.00	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	
00005466	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:48-AGO		30/08/2024	TR. JOSÉ MOISE PÉREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,165.00; (PAGADO)	0.00	(.00)	3,165.00	0.00	0.00	30000000315	15-115	1	
00005469	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.IEP-002:49-AGO		30/08/2024	TR. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACAN % SOBRE NOMINA MAR \$37,553.00; (PAGADO)	0.00	(.00)	37,553.00	0.00	0.00	3000030324	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETİK MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
00105470	30/08/2024	P.IEP-002:50-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-38 CARLOS MANCILLA RUBIO, FACTURA DE ABARROTES PARA COCINA CFDI \$5034 \$42,480.07: (PAGADO)	0.00	0.00	42,480.07	0.00	0000000038	15-115	1	
00105473	30/08/2024	P.IEP-002:52-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-33 MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA, RECUPERACION DE VIAJES CFDI CAFCT67 \$3,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000083	15-115	1	
00105474	30/08/2024	P.IEP-002:51-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-168 MARIO ELEAZAR HERRERA FLORES FACT ABB309 \$1,058.00: (PAGADO)	0.00	0.00	32,297.17	0.00	0000030324	15-115	1	
00105476	30/08/2024	P.IEP-002:53-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-118 MARIO ELEAZAR HERRERA FLORES FACT ABB309 \$1,058.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,059.00	0.00	0000030324	15-115	1	
00105479	30/08/2024	P.IEP-002:54-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-118 MARIO ELEAZAR HERRERA FLORES FACT ABB309 \$1,058.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,410.35	0.00	0000000118	15-115	1	
00105480	30/08/2024	P.IEP-002:55-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-118 MARIO ELEAZAR HERRERA FLORES FACT ABB309 \$1,058.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000030324	15-115	1	
00105483	30/08/2024	P.IEP-002:56-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3028 IBIS ELIZABETH HERRERA SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES CFDI 32184 \$4,060.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000328	15-115	1	
00105484	30/08/2024	P.IEP-002:57-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3028 IBIS ELIZABETH HERRERA SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES CFDI 32184 \$4,060.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.21	0.00	0000030324	15-115	1	
00105487	30/08/2024	P.IEP-002:58-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.28	0.00	0000000394	15-115	1	
00105489	30/08/2024	P.IEP-002:59-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000030324	15-115	1	
00105491	30/08/2024	P.IEP-002:60-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000030324	15-115	1	
00105493	30/08/2024	P.IEP-002:61-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	23,859.00	0.00	0000000324	15-115	1	
00105495	30/08/2024	P.IEP-002:62-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0000000324	15-115	1	
00105498	30/08/2024	P.IEP-002:63-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000030324	15-115	1	
00105500	30/08/2024	P.IEP-002:64-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000030324	15-115	1	
00105501	30/08/2024	P.IEP-002:65-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000117	15-115	1	
00105504	30/08/2024	P.IEP-002:66-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000030324	15-115	1	
00105505	30/08/2024	P.IEP-002:67-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000184	15-115	1	
00105509	30/08/2024	P.IEP-002:68-AGO	30/08/2024	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	TR-3094 JOHANA LIZETH NDRADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS CFDI 3F266 \$2,996.28: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000000419	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIL MICHCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
	EVENTO	DF		EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005511	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:69-AGO	30/08/2024		TR. LUIS ALEERTO V LLEGAS DIAZ DIFUSION \$3,480.00 (PA-SADO)	0.00	(.00	3,480.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00005514	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:70-AGO	30/08/2024		TR-2028 CARLOTA CAMPOR GARCIA, PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES CFDI C8666 \$8,032.50 (0.00	(.00	8,032.50	0.00	30000002:29	15-115	1		
00005516	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:78-AGO	30/08/2024		TR. ISOLIN ERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS	0.00	(.00	\$1,768.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00005517	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:71-AGO	30/08/2024		FACT 50667 \$61,768.38 (PAGADO)	0.00	(.00	5,000.01	0.00	30000002:68	15-115	1		
00005521	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:72-AGO	30/08/2024		TR-2068 ALEJANDRO ESQUINEL MENDOZA DIFUSION DE JULIO MES DE JULIO \$5,000.01 (PA-SADO)	0.00	(.00	5,800.00	0.00	30000007:55	15-115	1		
00005525	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:73-AGO	30/08/2024		TR-2055 HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA, PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES 3ER INF DE GOBIERNO \$5,800.00 (PAGAD	0.00	(.00	5,800.00	0.00	30000007:55	15-115	1		
00005529	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:74-AGO	30/08/2024		TR-2072 HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO CFDI 356C7 \$ 5,800.00:	0.00	(.00	7,975.00	0.00	30000007:55	15-115	1		
00005533	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.1/EP-002:75-AGO	30/08/2024		TR-2096 JUAN CARLOS ORTIZ CURIZ, FACTURA 6A3E8 TR-SALADO PROGRAMA REFAMI CFEI 106A3E8 \$7,975.00 (PASAD	0.00	(.00	2,510.00	0.00	30000007:146	15-115	1		
00005530	TRANSFERENCIA		19/07/2024	P.1/EP-002:38-AGO	31/08/2024		TR-3072 ROSA ITZEL MENDICZA PEREZ, RECUPERACION DE REFACCIONES CFDI 97582 \$1,510.00 (PAGADO)	0.00	(.00	120,000.00	0.00	30000000:42	15-115	2		
00005437	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/GD-000:94-AGO	31/08/2024		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 27 CONSTITUCION DE DOMINIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE REINTEGRACION ACREEJOR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE \$414.00	0.00	(.00	414.00	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005438	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/GD-000:95-AGO	31/08/2024		REINTEGRACION ACREEJOR JOSEE LEON AGUILAR \$249.75	0.00	(.00	249.75	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005442	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/GD-000:97-AGO	31/08/2024		REINTEGRACION ACREEJOR ANIFREA DURAN CORREA AFOYOS \$330.00	0.00	(.00	330.00	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005602	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/EP-002:01-AGO	31/08/2024		TR ITZEL GAONA BEJOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$4,700.00 (FAGADO)	0.00	(.00	4,700.00	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005604	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/EP-002:02-AGO	31/08/2024		TR. BENOVEVA MADRIGAL GILJO RECUPERACION DE GASTOS \$17,052.00 (PAGADO)	0.00	(.00	17,052.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00005606	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/EP-002:03-AGO	31/08/2024		TR. JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$650.00 (PA-SADO)	0.00	(.00	650.00	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005608	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/EP-002:04-AGO	31/08/2024		TR. JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$2,903.00 (FAGADO)	0.00	(.00	2,903.00	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005610	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/EP-002:05-AGO	31/08/2024		TR. JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$823.00 (PA-SADO)	0.00	(.00	829.00	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005612	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/EP-002:06-AGO	31/08/2024		TR. MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS S.P. \$4,300.00 (PA-SADO)	0.00	(.00	4,300.00	0.00	30000031:24	15-115	1		
00005614	TRANSFERENCIA		31/08/2024	P.1/EP-002:07-AGO	31/08/2024		TR. YANESSA OROBIO FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$4,524.00 (FAGADO)	0.00	(.00	4,524.00	0.00	30000031:24	15-115	1		