



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA 2024**
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **01720261842879** **F.F.** **521-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES**
CUENTA CONTABLE: **1112-0011-00002** **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 14,086.98**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO **\$ -** **\$ -**
FECHA CONCEPTO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHA **\$ -** **\$ -**
FECHA CONCEPTO IMPORTE
TOTAL CARGOS NO CC **\$ -**
SALDO AUTORIZADO: **\$14,086.98**

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA **\$ 13,150.01** **\$ 13,150.01**
FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS
30/08/2024 TR GERARDO PADILL **\$ 5,000.00**
31/08/2024 TR MARIO ELEAZAR ERED **\$ 7,150.01**
01/09/2024 CH. 89 CARLOS MENDOZA RU **\$ 1,000.00**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **\$ -** **\$ -**
FECHA CONCEPTO
SALDO EN CONTABILIDAD: **\$936.97**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161842879

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

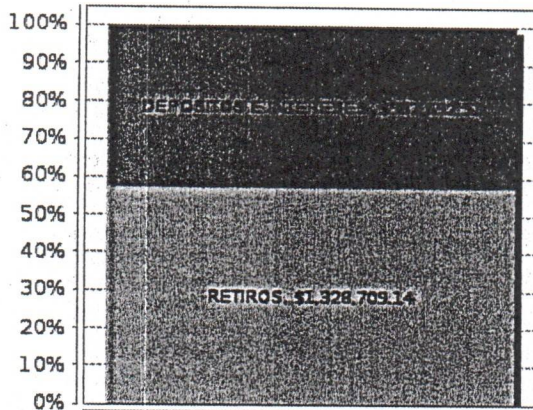
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	355,103.61	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	987,692.51	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	589,662.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	54.68	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 54	1,328,709.14	TASA BRUTA	0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	14,086.98	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 355,103.61

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 14,086.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			355,103.61		
2024/08/01	2024/08/01	158	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		70.04	355,173.65		
2024/08/02	2024/08/02	159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805074486053040I REF: 0020824 CONCEPTO: FACT BF878 MANT PATRULLA SEG PUB	5,100.07		350,073.58		
2024/08/02	2024/08/02	160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	37,775.00		312,298.58		

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									PAG.
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
2024/08/13	2024/08/13	175	212	CONCEPTO: B2322G11109 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240813014620346732I REF: 0130824 CONCEPTO: PAGO DE PENSION CORRESP JULIO 2024	5,000.00		1,092,451.44		
2024/08/15	2024/08/15	176	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	214,314.15		878,137.29		
2024/08/15	2024/08/15	177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645893976I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT 50666 GASOLINA SEG PUBLICA	28,410.51		849,726.78		
2024/08/15	2024/08/15	178	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645897723I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A40 TORTILLAS PARA COCINA SEG	4,205.01		845,521.77		
2024/08/15	2024/08/15	179	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645901352I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A39 TORTILLAS PARA COCINA SEG	4,344.09		841,177.68		
2024/08/15	2024/08/15	180	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 000000180 FACT 13 ABARROTES COCINA SEG P	47,587.00		793,590.68		
2024/08/15	2024/08/15	181	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645908724I REF: 0150624 CONCEPTO: FACT 244 HERRERIA DE BARANDILLA SEG PUB	49,276.80		744,313.88		
2024/08/15	2024/08/15	182	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000182 PAGO DE PENSION 1RA AGOSTO 24	4,000.00		740,313.88		
2024/08/15	2024/08/15	183	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645916726I REF: 0150824 CONCEPTO: PAGO DE PENSION 1RA AGOSTO 24	4,413.22		735,900.66		
2024/08/15	2024/08/15	184	439	Pago Cheque Propio MN.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000074	6,290.27		729,610.39		
2024/08/15	2024/08/15	185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816074652489531I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A41 TORTILLAS PARA COCINA SEGURIDAD	4,541.24		725,069.15		
2024/08/15	2024/08/15	186	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816074652493156I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A42 TORTILLAS PARA COCINA SEGURIDAD	5,035.06		720,034.09		
2024/08/16	2024/08/16	187	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	12,689.51		707,344.58		
2024/08/16	2024/08/16	188	439	Pago Cheque Propio MN.:0000073 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000073	4,821.21		702,523.37		
2024/08/16	2024/08/16	189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816014667189634I REF: 0160824 CONCEPTO: GASOLINA PARA REGULAR EL TRANSITO DE LOS sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancosazteca.com.mx	20,000.00		682,523.37		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									PAG
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.N. No: 0000085					
2024/08/30	2024/08/30	209	439	Pago Cheque Propio MN.:0000080	8,965.82		219,988.55		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.N. No: 0000080					
2024/08/30	2024/08/30	210	439	Pago Cheque Propio MN.:0000086	4,821.21		215,167.34		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.N. No: 0000086					
2024/08/30	2024/08/30	211	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	192,667.15		22,500.19		
2024/08/30	2024/08/30	212	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		18,500.19		
				CUENTA: 97820167250382					
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA					
				FOLIO: 000000212					
				PAGO DE PENSION ALIM 2DA AGOST					
2024/08/30	2024/08/30	213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.21		14,086.98		
				RECEPTOR: BBVA MEXICO					
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 240830014849985081I					
				REF: 0300824					
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA AGOSTO					

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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad:

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

79911090-0E4-462D-BB9B-4E716964FA44

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000006506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T13:30:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital
APw5UGhtyIPN0tH3cUSKIC02Q6MF59r5umQvg3AtSylTm6FGWWVhpf24oDM2bce+MbE/uQRlrgChAMfPYcbe/KRSr0/QSZHSX+5vhnIR8kyeBAJb46ypJVB+vrddKkIC7YGqy7JIsTymPLJ+scKxOAwDYwAKW9HltRYYNS4zTAWrGDpLagzK60Pa210KyAOPWsiU9InuVN/y3YTS6NvFMNuKLSUUmWIONKSp6Y0TXP8B86ESrLkivMBvSjPu9np4lanLrAT+D12hAFZ0NIQV7RZtYSqazzCbtQTzQOdKnos3g2aepTepGPcpVY0MU+MTK2U0+HGnHv4BAAKYR59ibA==

Timbre Digital
UUID="79911090-0E4-462D-BB9B-4E716964FA44" Fecha Timbrado="2024-09-02T13:30:02"
SelloCFDI="APw5UGhtyIPN0tH3cUSKIC02Q6MF59r5umQvg3AtSylTm6FGWWVhpf24oDM2bce+MbE/uQRlrgChAMfPYcbe/KRSr0/QSZHSX+5vhnIR8kyeBAJb46ypJVB+vrddKkIC7YGqy7JIsTymPLJ+scKxOAwDYwAKW9HltRYYNS4zTAWrGDpLagzK60Pa210KyAOPWsiU9InuVN/y3YTS6NvFMNuKLSUUmWIONKSp6Y0TXP8B86ESrLkivMBvSjPu9np4lanLrAT+D12hAFZ0NIQV7RZtYSqazzCbtQTzQOdKnos3g2aepTepGPcpVY0MU+MTK2U0+HGnHv4BAAKYR59ibA=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="b1/zYVRP7e30w3QKsn+8lfxPo2PnkOCdyEirQpXBaExQ/Nw4BIGPxbmcQSW9Q4jDmwKCDD0SJ/80kz/RXOXOuRIKOTi2LL00sgwgOCJzaWPsRnigZdCBM0q3rshQzQin8zccIh9EjGQMo+S244nNqvO2cDV3WDCsciWNH4QmffSU6RwvxSG0A37UnzA0Uedq0jPrQX07MMf+INUZgCq0sZdx6oCCB6CvzSU3DbOxgZrHNvgYpJ85LEILDeSsdIYn0+gNG/dUFI/byM6IX8lop6ejlGtp/Ak2/impOSAGDIj3+Jgp0ePdh2YwPio9R2zj0dHpfFnvJPwotMQ="

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

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	22,575,392.02	15,004,260.08	17,240,776.10	21,339,376.00					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,890,716.48	12,390,423.59	15,934,116.50	9,347,023.57					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,242,734.98	6,513,691.91	8,604,993.96	151,432.93					
1112					BANCOS / TESORERIA	2,238,168.34	6,398,046.91	8,489,358.96	146,856.29					
1112-011					BANCO AZTECA 2024	343,865.16	2,683,910.39	3,026,838.53	936.97					
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	341,324.13	987,692.51	1,328,279.67	936.97					
00004688	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000532-AGO	01/08/2024	08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN CTA. 1642879: (RECAUDADO)	0.00	70.04	0.00	0.00	000000000000	11-101			
00004433	BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-001686-AGO	05/08/2024	TR-755 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI DE43C \$26,583.00: (PAGADO)	0.00	0.00	26,583.00	0.00	00000000755	25-521	1		
00004434	BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-001687-AGO	05/08/2024	TR-513 ERIC MURILLO, PAGO DE ABARROTES PARA COCINA SEGURIDAD PUBLICA CFDI 77162 \$29,820.80: (PAGADO)	0.00	0.00	29,820.80	0.00	00000000513	25-521	1		
00004435	BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-001688-AGO	05/08/2024	TR-3050 GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI 80437 \$37,775.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,775.00	0.00	00000006050	25-521	1		
00004437	BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-001689-AGO	05/08/2024	TR-3040 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS CFDI BF878 \$5,100.07: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.07	0.00	00000003040	25-521	1		
00004425	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001681-AGO	05/08/2024	TR-706 DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE JUNIO CFDI D1187 \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	00000000706	25-521	1		
00004428	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001682-AGO	05/08/2024	TR-338 DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE JULIO CFDI FB2887 \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	00000000938	25-521	1		
00004430	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001684-AGO	05/08/2024	TR-2030 DIGICOPY S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO CFDI F4522 \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	00000000030	25-521	1		
00004635	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-001678-AGO	07/08/2024	TR-575 GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI 41,183.84: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.84	0.00	00000000575	25-521	1		
00004637	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-001679-AGO	07/08/2024	TR-523 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI 7010B1: (PAGADO)	0.00	0.00	18,345.00	0.00	00000000523	25-521	1		
00004683	COMPROMISOS	07/08/2024	P.PIR-000529-AGO	07/08/2024	FORTAMUN 063-111: (RECALIDAD)	0.00	987,622.47	0.00	0.00	00000000000	25-521			
00004795	TRANSFERENCIA	12/08/2024	P.PEP-002066-AGO	12/08/2024	TR-173 PAGO DE IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2024 \$51,319.44: (PAGADO)	0.00	0.00	51,319.44	0.00	00000000173	25-521	1		
00005113	CFDI	12/08/2024	P.PEP-002211-AGO	12/08/2024	TR-262 GASOLINERA ZIRACUA, SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI D8359 \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000262	25-521	1		
00004797	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-002067-AGO	13/08/2024	TR-732 GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE JULIO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000732	25-521	4		
00004798	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-002068-AGO	13/08/2024	TR-422 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL MES DE JUNIO \$42,896.05: (PAGADO)	0.00	0.00	42,896.05	0.00	00000000422	25-521	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00005132	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-002/22-AGO	14/08/2024	CH-72 ALEJO ABRAM GARCIA MACIAS, LIQUIDACION LABORAL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA \$12,689.51: (PAG)	0.00	0.00	12,689.51	0.00	0.00	0000000072	25-521	1	
00005135	CHEQUE	15/08/2024	P.PGQ-000/28-AGO	15/08/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-521		
00004799	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000/364-AGO	15/08/2024	CH-71 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521		
00004819	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-002/174-AGO	15/08/2024	CH-73 PAGO CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA \$4,821.21: (PAG)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0.00	0000000073	25-521	1	
00004822	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-002/177-AGO	15/08/2024	CH-74 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.27	0.00	0.00	0000000074	25-521	1	
00004825	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-002/178-AGO	15/08/2024	CH-76 LINDA ESTRELLA TEYUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS \$3,468.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0000000076	25-521	1	
00005115	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/112-AGO	15/08/2024	TR-376 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, COMBUSTIBLE CFDI B2EE5 \$28,410.51: (PAGADO)	0.00	0.00	28,410.51	0.00	0.00	0000000076	25-521	1	
00005118	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/113-AGO	15/08/2024	TR-176 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000076	25-521	4	
00005119	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/114-AGO	15/08/2024	TR-726 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE LA PENSION D ELA 1RA QUINCENA DE AGOSTO \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0.00	0000000076	25-521	4	
00005120	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/115-AGO	15/08/2024	TR-724 GACE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE HERRERIA CFDI 7EBEA1 \$49,276.80: (PAGAD	0.00	0.00	49,276.80	0.00	0.00	0000000074	25-521	1	
00005122	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/116-AGO	15/08/2024	TR-132 CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI 7CF9C \$47587: (PAGADO)	0.00	0.00	47,587.00	0.00	0.00	0000000132	25-521	1	
00005124	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/117-AGO	15/08/2024	TR-352 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI CF79C \$4,344.09: (PAGADO)	0.00	0.00	4,344.09	0.00	0.00	00000000352	25-521	1	
00005126	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/118-AGO	15/08/2024	TR-723 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI AAET9D \$4,205.01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,205.01	0.00	0.00	0000000723	25-521	1	
00005128	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-002/119-AGO	15/08/2024	TR-18 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 \$214,314.15: (PAGADO)	0.00	0.00	214,314.15	0.00	0.00	00000000015	25-521	1	
00005129	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-002/20-AGO	16/08/2024	TR-156 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI CFA092 \$5,035.06: (PAGA	0.00	0.00	5,035.06	0.00	0.00	00000000156	25-521	1	
00005131	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-002/21-AGO	16/08/2024	TR-331 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI 8578E2 \$4,541.24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,541.24	0.00	0.00	00000000531	25-521	1	
00005177	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-002/240-AGO	16/08/2024	TR-334 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUEBLICA CFDI BE2E36 \$20,000.00:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000534	25-521	1	
00005180	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-002/241-AGO	19/08/2024	TR-363 GAS MENGUO SA DE CV, PAGO DE GAS PARA COCINA CFDI BAB8FD \$1,043.70: (PAGADO)	0.00	0.00	1,043.70	0.00	0.00	00000000363	25-521	1	
00005181	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PGD-000/750-AGO	19/08/2024	TR-342 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO PAGO PARA ISR DE JULIO \$33,942.00	0.00	0.00	33,942.00	0.00	0.00	00000000342	25-521		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
00005182	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-002/42-AGO	19/08/2024		TR-306 MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS, REPARACION DE PATRULLA CFDI FF1E9 \$ 5,000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	00000000306	25-521	1		
00005134	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-002/23-AGO	19/08/2024		CH-77 JOSE LUIS GARCIA HLERTA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL \$6,144.48: (PAGADO)	0.00			8,144.48	0.00	00000000077	25-521	1		
00005136	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-002/24-AGO	23/08/2024		CH-78 VANESSA OROBIO FARIAS, PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ELEMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL \$15,356.10: (	0.00			15,356.10	0.00	00000000078	25-521	1		
00005138	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-002/25-AGO	23/08/2024		CH-79 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE AGUINALDO CFDI F0756D \$8,683.01: (PAGADO)	0.00			8,683.01	0.00	00000000079	25-521	1		
00005139	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-002/26-AGO	23/08/2024		CH-80 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE GRATIFICACION PROPORCIONAL 2024 \$8,965.82: (PAGADO)	0.00			8,965.82	0.00	00000000080	25-521	1		
00005140	CHEQUE	26/08/2024	P.PGQ-000/29-AGO	26/08/2024		CANCELADO CH-81 CARLOS MENDOZA RUIZ, DESCUENTO DE NOMINA PARA PAGO DE ADEUDOS \$1,000.00	0.00			0.00	0.00	00000000081	25-521			
00005184	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-002/43-AGO	27/08/2024		TR-340 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PAPA COCINA CFDI D8134 \$4,409.07: (PAGADO)	0.00			4,409.07	0.00	00000000540	25-521	1		
00005186	CHEQUE	27/08/2024	P.PGQ-000/30-AGO	27/08/2024		CH-82 CANCELADO	0.00			0.00	0.00	00000000082	25-521			
00005207	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-002/51-AGO	27/08/2024		CH-83 MONSERRAT RANGEL HERRERA, PAGO DE LIQUIDACION LABORAL \$3,946.12: (PAGADO)	0.00			3,946.12	0.00	00000000083	25-521	1		
00005321	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-002/96-AGO	27/08/2024		TR-384 GASOLINERA ZIRACIA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CFDI F5A	0.00			20,000.00	0.00	00000000384	25-521	1		
00005315	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-002/94-AGO	28/08/2024		TR-351 VIANEY GALLARDO CORONADO, COMPLEMENTO DE AGUINALDO \$3,518.41: (PAGADO)	0.00			3,518.41	0.00	00000000351	25-521	1		
00005205	CHEQUE	28/08/2024	P.PEP-002/50-AGO	28/08/2024		CH-84 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI A257E \$4,224.50: (PAGADO)	0.00			4,224.50	0.00	00000000084	25-521	1		
00005314	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-002/92-AGO	29/08/2024		TR-291 MA CARMEN ZAMORA SORIANO, PAGO DE AGUA PARA COCINA CFDI 388C1 \$2,472.11: (PAGADO)	0.00			12,472.11	0.00	00000000291	25-521	1		
00005310	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-002/91-AGO	29/08/2024		TR-331 ERIC MURILLO, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO \$20,522.40: (PAG	0.00			20,522.40	0.00	00000000531	25-521	1		
00005274	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002/74-AGO	30/08/2024		CH-85 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO \$ 6,290.27: (PAGADO)	0.00			6,290.27	0.00	00000000085	25-521	1		
00005275	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002/75-AGO	30/08/2024		CH-86 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE AGOSTO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00			2,000.00	0.00	00000000088	25-521	4		
00005281	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-002/77-AGO	30/08/2024		TR-16 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PC Y TRANSITO \$192.66	0.00			192,667.15	0.00	00000000016	25-521	1		
00005284	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-002/79-AGO	30/08/2024		TR-161 PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PC Y TRANSITO: (PA	0.00			233,727.61	0.00	00000000161	25-521	1		
00005286	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002/80-AGO	30/08/2024		CH-86 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ELEMENTO DE SEGURIDAD \$4,821.21: (PAGA	0.00			4,821.21	0.00	00000000086	25-521	1		
00005288	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002/84-AGO	30/08/2024		CH-87 MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 ELEMENTO DE TRANSITO: (PA	0.00			4,821.21	0.00	00000000087	25-521	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005318	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-0022395-AGO	30/08/2024	TR-178 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION ALIMENTAR A 2DA QUINCENA DE AGOSTO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000178	25-521		4	
00005347	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-0023003-AGO	30/08/2024	TR-ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	00000000081	25-521		4	
00005353	CHEQUE	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002341-AGO	30/08/2024	CH-89 CARLOS MENDOZ RUIZ, PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 \$1,000: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000089	25-521		1	
00005450	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002339-AGO	30/08/2024	TR-430 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, MANTENIMIENTO DE PATRULLA CFDI 0A9F8 \$7,150.01: (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.01	0.00	00000000430	25-521		1	
00005452	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002340-AGO	30/08/2024	TR-313 GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGOSTO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000513	25-521		4	