



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO BBVA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122248506** **F.F.** **101- INGRESOS PROPIOS 2021**

CUENTA CONTABLE: **1112- 004- 00002** **INGRESOS PROPIOS 2024**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,454.46

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHABIL					
		\$	4,069.39	\$	4,069.39
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/08/2024	DEPOSITO	DEPOSITO POR REINTEGF \$	4,000.00		
31/08/2024	DEPOSITO	DEPOSITO POR REINTEGF \$	69.39		
	TOTAL CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	4,069.39		
SALDO AUTORIZADO:					\$32,523.85

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA INHAB		\$	30,011.10	\$	30,011.10
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS			
31/08/2024	98	APOYO ECONOMICO FERN	\$ 2,000.00		
31/08/2024	101	LIQUIDACION MODESTA AI	\$ 8,800.00		
31/08/2024	SPEI	APOYOS VARIOS JUAN PA	\$ 9,350.00		
31/08/2024	SPEI	GASOLINA PARA ADMINIS	\$ 5,000.00		
31/08/2024	SPEI	REINTEGRO POR ACREEDOR AN	\$ 4,000.00		
31/08/2024	SPEI	REINTEGRO POR ACREEDOR CE	\$ 831.96		
31/08/2024	SPEI	REINTEGRO POR ACREEDOR MA	\$ 29.14		

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$2,512.75

LIC. ITZEL GAONA BÉDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	800,455.64
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	%
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	6.89
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	46
Manejo de Cuenta	230.00
Anualidad	0.00
Operaciones	-21
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0
	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÁRGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS					
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		170.00 ✓	28.76 ✓		

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.

Estado
CASH MANAGEMENT M
F

Periodo	DEL 01/08/202
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLARE	012470

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

MONEDA NAC

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	27
Retiros / Cargos (-)	102
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

2580

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIBANCA, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México



No. Cuenta	0122
No. Cliente	21

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUID.
		0190824FACT GASILINA PARA SERV PUB Ref. 0000249886 014					
		00014470920012998259					
		002601002408190000249886					
		GASOLINERA ZIRAQUA SA					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		29,888.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		61,921.20 ✓			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190620718 TRASLADO DE DOMINI Ref. 0063751018			7,930.00 ✓		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		11,205.34 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOIID720512-R96 Ref. 74		28,000.00 ✓		709,037.22	709,037.22
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 747			32,896.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 748			2,336.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749			1,111.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 750			185.00 ✓	745,565.22	745,565.22
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 751			39,982.00 ✓		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 752			410.00 ✓		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 753			595.00 ✓		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 754			1,412.00 ✓	787,964.22	787,964.22
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		20,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		40,943.38 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		25,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUND020819-RNA Ref. 81		18,500.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMF980803- Ref. 85		15,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE031208-ER7 Ref. 83		4,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OISD980114-CF4 Ref. 84		16,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL771010-IR9 Ref. 79		5,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		44,017.14 ✓		599,503.70	599,503.70



No. Cuenta	01222
No. Cliente	217

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDADA
24/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		28,000.00	✓	571,503.70	599,51
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260824FACT GASOLINA SERV PUBLICOS Ref. 0000087717 014 00014470920012998259 002601002408260000087717 GASOLINERA ZIRACUA SA		20,000.00	✓		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEQC911001- Ref. 77		20,000.00	✓		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260824RECUPER DE VIATICOS Ref. 0000163602 127 00127528001617147969 002601002408260000163602 ANDREA DURAN CORREA		961.50	✓	530,542.20	530,54
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 351 RENTA CAM TIRAR BASU BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		46,840.80	✓		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 342 SEPULTURA DE CELDA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		49,764.00	✓		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER COMBUSTIB BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		490.20	✓		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		7,500.00	✓		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALY950313-IV2 Ref. 02		36,152.56	✓		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVS021114-CK4 Ref. 89		36,158.56	✓		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270824RECUPERACION DE SALDO ACREEDOR Ref. 0000323771 021 00021528064302106047 002601002408270000323771 JESUS CUEVAS LOPEZ		144.43	✓		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		36,897.61	✓		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA041206-724 Ref. 90		48,630.00	✓	267,964.04	267,9
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 75		6,400.00	✓		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260824FACT 50569 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000395269 014 00014470920012998259 002601002408280000395269 GASOLINERA ZIRACUA SA		22,338.30	✓		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280824FACT E72D1 MANT VEHIC SECRETAR Ref. 0000395357 072 00072528011855766910 002601002408280000395357 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		11,550.00	✓		



No. Cuenta	01222
No. Cliente	217

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDAD
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280824FACT C26FF DISPOC FINAL RESID Ref. 0000395383 044 00044528013006459588 002601002408280000395383 EJIDO DE ZIRACUARETIRO		27,840.00	✓		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		44,080.00	✓		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CA335 FACT MANT DE EQ TRBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,624.00	✓		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,843.01	✓		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 353 SEPULTURA DE CELDA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		47,212.00	✓		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 354 VALVULAS PA HORTIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		23,807.10	✓	81,269.63	91,269.63
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 1111111DEVOLUCION Ref. 0123944189 036 00036528500187407815 036PORT29082024168805820 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA			15,000.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		1,500.00	✓		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,000.00	✓	92,769.63	92,769.63
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUFE810220UP6 Ref. 94		30,000.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		593.50	✓		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 210 PROD ALIM CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,950.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 84 PROD ALIM SRIA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		654.24	✓		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		1,400.00	✓		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		20,165.02	✓		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300824FACT D5D2 ENCUADERNACION LIBRO Ref. 0000330771 021 00021528040640197894 002601002408300000330771 DONACIANO ESPINO ZARCO		3,248.00	✓		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000362077 127 00127528001617147969 002601002408300000362077 ANDREA DURAN CORREA		1,113.01	✓		



No. Cuenta	01222
No. Cliente	217

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDA
30/AGO	30/AGO	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:11794653803074976224 CIE:1422286 Ref. GUIA:9122047		1,449.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 16 PLACA CONMEMORATIVA DMRCASH Ref. REFBNTC00904880		742.40	✓	28,454.46	28,4

Total de Movimientos

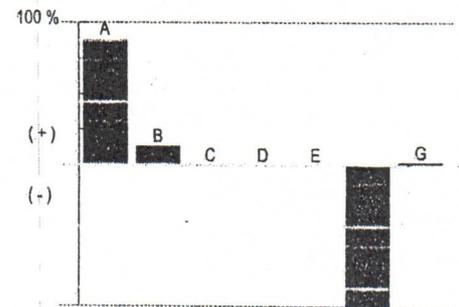
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,429,733.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	187,089.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	



No. Cuenta	01222
No. Cliente	217

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,271,098.40	88.90%	A
Depositos / Abonos (+)	187,089.76	13.08%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,429,733.70	-100.00%	F
Saldo Final	28,454.46	1.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.56% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000. Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta página de internet: <https://www.bbva.mx>

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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	SAIDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAIDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1				ACTIVO		22,575,192.02	11,004,261.08	17,240,776.10	21,339,376.00		11-101		
11				ACTIVO CIRCULANTE		12,890,716.48	12,390,422.59	15,934,116.50	9,347,923.57		11-101		
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTE		2,242,734.98	1,513,891.91	8,634,993.94	151,432.93		11-101		
1112				BANCOS / TESORERIA		2,238,168.34	1,398,041.91	8,439,358.94	146,856.29		11-101		
1112-004				BANCOMEX		1,269,198.40	191,155.15	1,457,744.81	2,512.75		11-101		
1112-004-00002				BBVA 2024 RE E IP (1122248:06		1,269,198.40	191,155.15	1,457,744.81	2,512.75		11-101		
00004846	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.IEP-002182-AGO	TR. AUTOCOME DE MEXICO, REFACCIONES VEHICULO PARA TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,340.61	0.00	0000000000	11-101		
00004875	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.IEP-002184-AGO	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION DE VIATICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,898.83	0.00	0000000000	11-101		
00004833	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.IEP-002183-AGO	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION, RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COORSP J LIO-SEFT. (INTERSES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO CTA RECURSOS FISCALES. (RECAUDAD))		0.00	0.00	27,840.01	0.00	0000000001	11-101		1
00005439	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.IR-000534-AGO	RECURSOS FISCALES. (RECAUDAD)		0.00	26.76	0.01	0.00	0000000000	11-101		
00005440	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.IEP-002135-AGO	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA. (PAGADO)		0.00	0.00	27.21	0.00	0000000001	11-101		1
00005440	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.IEP-002135-AGO	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA. (PAGADO)		0.00	0.00	170.01	0.00	0000000001	11-101		1
00004835	TRANSFERENCIA	02/08/2024	P.IEP-002185-AGO	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION DE VIATICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,803.01	0.00	0000000001	11-101		1
00004837	TRANSFERENCIA	02/08/2024	P.IEP-002186-AGO	TR. DIGICOR Y DE RI DE CV. FACT 58358 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.01	0.00	0000000001	11-101		1
00004838	TRANSFERENCIA	02/08/2024	P.IEP-002187-AGO	TR. DIGICOR Y DE RI DE CV. FACT 58356 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.01	0.00	0000000001	11-101		1
00004841	TRANSFERENCIA	02/08/2024	P.IEP-002189-AGO	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA SCLLUCIONES. FACT 88A17 SESORIA DE ASPEL. (PAGADO)		0.00	0.00	696.01	0.00	0000000001	11-101		1
00004891	CHEQUE	02/08/2024	P.IGD-000183-AGO	CH. 42 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-101		
00004892	CHEQUE	02/08/2024	P.IEP-002115-AGO	CH. 43 GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES. INDEMNIZACION LAFORA. (PAGADO)		0.00	0.00	17,461.61	0.00	0000000000	11-101		
00004894	CHEQUE	02/08/2024	P.IEP-002116-AGO	LABORAL. (PAGAD)		0.00	0.00	6,000.01	0.00	0000000004	11-101		1
00004895	CHEQUE	05/08/2024	P.IGD-000184-AGO	CH. 45 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-101		
00004896	CHEQUE	05/08/2024	P.IEP-002117-AGO	CH. 46 JORGE ARREZONDO BARRAGAN, INDEMNIZACION LABORAL. (PAGAD)		0.00	0.00	14,420.94	0.00	0000000000	11-101		1
00004839	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.IEP-002188-AGO	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA. FACT 50382 GASOLINA DE SECRETARIA Y TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,234.61	0.00	0000000001	11-101		1
00004843	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.IEP-002190-AGO	TR. VIDA ECOLOGICA DEL CIPATIZO DE RI DE CV. FACT 949 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. (PAGADO)		0.00	0.00	14,132.41	0.00	0000000001	11-101		1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-1000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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			CONCEPTO DEL EVENTO									
00004846	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.FEP-002192-AGO	TR. MEVAMICH MATERIALES DE REE CV. APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004847	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.FEP-002193-AGO	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004848	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.FEP-002194-AGO	TR. CFE SUJINSTRADOR DI: SERVICIOS BASICOS, CFE RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	179.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004897	CHEQUE	06/08/2024	P.FEP-002118-AGO	CH.17 ANDREA DURAN CORREA, SUJISIDIOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,535.00	0.00	30000000147	11-101	1		
00004898	CHEQUE	06/08/2024	P.FEP-002119-AGO	CH. 48 BRUNO LOPEZ MARTINEZ, PA.30 DE MANPO DE OBRA PAF A CARRETON DI: BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	30000000148	11-101	1		
00004900	CHEQUE	06/08/2024	P.FEP-002120-AGO	CH. 49, RUTH MARTINEZ MONTOYA, APOYO ECONOMICO PAF A COMFRA DE MATERIALES PARA LA COOPERATIVA ZIRACUA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30000000149	11-101	1		
00004901	CHEQUE	07/08/2024	P.FEP-002121-AGO	CH. 50 JOSE MARTIN HERNANDEZ NOLASCO, APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	30000000150	11-101	1		
00004882	COMP.FOBANTIS	07/08/2024	P.FGD-000180-AGO	REINTEGR DE ANDRES BEJOLLA RAMIREZ.	0.00	35,940.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1		
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002103-AGO	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 189 PROD ALIMENTICIOS PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004881	COMP.FOBANTIS	07/08/2024	P.FGD-000179-AGO	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, MATERIAL ELECTRICO.	0.00	0.00	35,940.00	0.00	30000000100	11-101	1		
00004851	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002100-AGO	TR. MEGACIROS, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	824.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004852	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002195-AGO	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 188 PROD ALIM TESOFERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004854	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002196-AGO	TR. DIGICOFY DE RL DE CV. FACT 58357 RENTA COPIADORA DE TESOFERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002197-AGO	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA TESOFERIA Y SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,791.30	0.00	30000000101	11-101	1		
00004857	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002199-AGO	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 50549 GASOLINA SEV PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,637.24	0.00	30000000101	11-101	1		
00004881	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FGD-000176-AGO	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, GASTOS A COMPROBAT.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	30000000100	11-101	1		
00004866	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002102-AGO	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004845	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.FEP-002191-AGO	TR. JUAN PABLO ARRIAGA HERNANDEZ, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	30000000101	11-101	1		
00004643	COMP.FOBANTIS	08/08/2024	P.FGD-000147-AGO	DEF. R.F. Y .P. 05/08/2024	0.00	400.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1		
00004644	COMP.FOBANTIS	08/08/2024	P.FGD-000148-AGO	DEF. R.F. Y .P. 06/08/2024	0.00	17,614.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1		
00004644	COMP.FOBANTIS	08/08/2024	P.FGD-000148-AGO	DEF. R.F. Y .P. 06/08/2024	0.00	670.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1		
00004645	COMP.FOBANTIS	08/08/2024	P.FGD-000149-AGO	DEF. R.F. Y .P. 07/08/2024	0.00	980.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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	SAIDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO								
001.04641	COMP.FOBANTIS	P.FGD-000145-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 01/08/2024	0.00	3,083.00	0.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04641	COMP.FOBANTIS	P.FGD-000145-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 01/08/2024	0.00	946.00	0.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04642	COMP.FOBANTIS	P.FGD-000146-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 02/08/2024	0.00	1,487.00	0.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04642	COMP.FOBANTIS	P.FGD-000146-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 02/08/2024	0.00	3,187.00	0.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04869	TRANSFERENCIA	P.FEP-002105-AGO	08/08/2024	TR. AUTOCONE DE MEXICO DE RL DE CV. REF: ACCIONES	0.00	0.00	1,370.65	0.00	3000000101	11-101	1	
001.04903	BANCA RIA	P.FEP-002122-AGO	08/08/2024	PAPA TESORERIA. (PAGADC)	0.00	0.00	12,797.00	0.00	3000000151	11-101	1	
001.04904	CHEQUE	P.FGD-000186-AGO	08/08/2024	LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000152	11-101	1	
001.04905	CHEQUE	P.FGD-000187-AGO	08/08/2024	CH. 52 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000153	11-101	1	
001.04906	CHEQUE	P.FEP-002123-AGO	08/08/2024	CH. 53 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	9,174.45	0.00	3000000154	11-101	1	
001.04907	CHEQUE	P.FGD-000188-AGO	08/08/2024	CH. 54 ODILON ACOXITA SOLORZANC, LIQUIDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000155	11-101	1	
001.04908	CHEQUE	P.FEP-002124-AGO	08/08/2024	LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	7,123.45	0.00	3000000156	11-101	1	
001.04910	CHEQUE	P.FEP-002125-AGO	08/08/2024	CH. 56 CINTHIA YULISSA CISNEROS VILLA, LIQUIDACION	0.00	0.00	17,761.37	0.00	3000000158	11-101	1	
001.04912	CHEQUE	P.FEP-002127-AGO	08/08/2024	LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3000000160	11-101	1	
001.05234	TRANSFERENCIA	P.FEP-002168-AGO	08/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA. DE CV. GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA Y TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3000000101	11-101	1	
001.04681	COMP.FOBANTIS	P.FGD-000153-AGO	09/08/2024	DEF. I.P. 08/08/2024	0.00	645.00	0.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04684	TRANSFERENCIA	P.FEP-002101-AGO	09/08/2024	TR. ANDRES BEDOLIA RAMIREZ, MATERIAL ELECTRIUO. (PAGADO)	0.00	0.00	35,940.00	0.00	3000000101	11-101	1	
001.04684	COMP.FOBANTIS	P.FGD-000154-AGO	13/08/2024	DEF. I.P. 09/08/2024	0.00	1,045.00	0.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04685	COMP.FOBANTIS	P.FGD-000155-AGO	13/08/2024	DEF. I.P. 12/08/2024	0.00	2,108.00	0.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04872	TRANSFERENCIA	P.FEP-002106-AGO	13/08/2024	TR. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, REF: ACCIONES PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	3000000101	11-101	1	
001.04873	BANCA RIA	P.FGD-000178-AGO	14/08/2024	DEPOSITO DEL REINTEGRO POR DEUDOR DE: MODESTA AMRIZ BUKIO.	0.00	0.00	107.00	0.00	3000000100	11-101	1	
001.04911	CHEQUE	P.FEP-002126-AGO	14/08/2024	CH. 59 MON CA TRINIDAD LCPEZ, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	18,750.00	0.00	3000000129	11-101	1	
001.04913	CHEQUE	P.FEP-002128-AGO	14/08/2024	CH. 61 MIRELLA LIZEETH GARFAS LLON, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3000000161	11-101	1	
001.04914	CHEQUE	P.FEP-002129-AGO	14/08/2024	CH. 62 JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	13,449.73	0.00	3000000162	11-101	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-00-00002-0000-0000

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			CONCEPTO DEL EVENTO									
00:04915	CHEQUE	P:1EP-002:30-AGO	14/08/2024	CH. 63 LETICIA JIMENEZ FEL X. LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,016.01	0.00	0.00	30000000163	11-101	1	
00:04919	CHEQUE	P:1EP-002:32-AGO	14/08/2024	CH. 64 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	30000000164	11-101	1	
00:04920	CHEQUE	P:1GD-000:190-AGO	14/08/2024	CH. 65 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	30000000165	11-101	1	
00:04921	CHEQUE	P:1GD-000:191-AGO	14/08/2024	CH. 66 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	30000000166	11-101	1	
00:04923	CHEQUE	P:1EP-002:33-AGO	14/08/2024	CH. 67 ALEJO ABRHAM GARCIA MACIAS, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,013.51	0.00	0.00	30000000167	11-101	1	
00:04721	COMPFOBANTIS	P:1GD-000:156-AGO	14/08/2024	DEF. I.P. 13/08/2024	0.00	3,287.00	0.01	0.00	0.00	30000000100	11-101	1	
00:04726	COMPFOBANTIS	P:1GD-000:157-AGO	14/08/2024	DEF. R.F. TRANSF. FRANCISCA Y JUAN MONTELAGON GONIALEZ REC FIS ISAI	0.00	1,254.00	0.01	0.00	0.00	30000000100	11-101	1	
00:04884	TRANSFERENCIA	P:1EP-002:12-AGO	15/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 195	0.00	0.00	499.01	0.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00:04886	TRANSFERENCIA	P:1EP-002:13-AGO	15/08/2024	TR. ANDREZ DURAN CORREA, RECURSACION DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	601.71	0.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00:05240	TRANSFERENCIA	P:1EP-002:69-AGO	15/08/2024	TR. AUTOZOME DE MEXICO RL DE CV, REFACCIONES PARA VEHICULO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.41	0.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00:05298	TRANSFERENCIA	P:1EP-002:88-AGO	15/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 194 PROD ALIM PERSONAL TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,845.01	0.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00:04887	TRANSFERENCIA	P:1EP-002:114-AGO	18/08/2024	TR. OFE SUHINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,062.01	0.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00:04924	CHEQUE	P:1GD-000:193-AGO	19/08/2024	CH. 69 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	30000000170	11-101	1	
00:04925	CHEQUE	P:1GD-000:194-AGO	19/08/2024	CH. 70 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	30000000157	11-101	1	
00:04909	CHEQUE	P:1GD-000:189-AGO	19/08/2024	CH. 57 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00:05300	TRANSFERENCIA	P:1GD-000:183-AGO	19/08/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIASA, PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	31,921.21	0.00	0.00	30000000168	11-101	1	
00:05033	CHEQUE	P:1EP-002:71-AGO	19/08/2024	CH. 68 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, LIQUIDACION CORRESPONDIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,888.01	0.00	0.00	30000000171	11-101	1	
00:05036	CHEQUE	P:1EP-002:72-AGO	19/08/2024	CH. 71 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0.00	30000000173	11-101	1	
00:05038	CHEQUE	P:1EP-002:73-AGO	19/08/2024	CH. 73 MARIA DE LOJDES MENDOZA GUTIERREZ, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.01	0.00	0.00	30000000174	11-101	1	
00:05039	CHEQUE	P:1EP-002:74-AGO	19/08/2024	CH. 74 DELIA MORALES HERNANDEZ, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,205.31	0.00	0.00	30000000172	11-101	1	
00:05040	CHEQUE	P:1EP-002:75-AGO	19/08/2024	CH. 72 RAFAEL GARCIA ROSALES, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,465.01	0.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00:05076	ESTADO DE CUENTA	P:1GD-000:122-AGO	19/08/2024	CORRECCION CHEQUE NO. 03 POR ERROR DE BANC. 2.	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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
00105706	19/08/2024	P.FGD-000122-AGO	19/08/2024	CONFIRMACION CHEQUE NO. 03 POR ERROR DE BANCO.	0.00	12,455.00	0.00	0.00	00000000101	11-101			
00105334	19/08/2024	P.FEP-00299-AGO	19/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000101	11-101			
00104980	20/08/2024	P.FIR-000515-AGO	20/08/2024	CAJA. 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2021-08-20. (RECAUDADO)	0.00	7,930.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105019	21/08/2024	P.FGD-000116-AGO	21/08/2024	DEF. RF Y IP 14/08/2024	0.00	32,896.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105019	21/08/2024	P.FGD-000116-AGO	21/08/2024	DEF. RF Y IP 14/08/2024	0.00	2,336.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105020	21/08/2024	P.FGD-000117-AGO	21/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 15/08/2024	0.00	185.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105020	21/08/2024	P.FGD-000117-AGO	21/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 15/08/2024	0.00	1,111.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105055	22/08/2024	P.FGD-000120-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 16/08/2024	0.00	1,412.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105055	22/08/2024	P.FGD-000120-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 16/08/2024	0.00	595.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105056	22/08/2024	P.FGD-000121-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 16/08/2024	0.00	410.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105057	22/08/2024	P.FGD-000122-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 16/08/2024	0.00	39,982.00	0.00	0.00	00000000100	11-101			
00105087	22/08/2024	P.FEP-00299-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. 20/08/2024	0.00	0.00	6,400.00	0.00	00000000175	11-101			
00105090	22/08/2024	P.FEP-00200-AGO	22/08/2024	CH. 75 YURIDIA ALVAREZ MCNTIEL, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000176	11-101			
00105091	22/08/2024	P.FEP-00202-AGO	22/08/2024	CH. 76 JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000177	11-101			
00105210	23/08/2024	P.FEP-00202-AGO	23/08/2024	CH. 77 CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIROZ, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	00000000178	11-101			
00105210	23/08/2024	P.FEP-00253-AGO	23/08/2024	CH. 78 ALM. RITA GALVAN MOUTO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000179	11-101			
00105212	23/08/2024	P.FEP-00254-AGO	23/08/2024	CH. 79 MARIA DE LOURDES DURAN LOPEZ, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	44,017.14	0.00	00000000180	11-101			
00105213	23/08/2024	P.FEP-00255-AGO	23/08/2024	CH. 80 J. JESUS GUERRA POCE, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	00000000181	11-101			
00105214	23/08/2024	P.FEP-00256-AGO	23/08/2024	CH. 81 DANINA PALOMA HUEIRTA NAFANJO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	40,943.31	0.00	00000000182	11-101			
00105215	23/08/2024	P.FEP-00257-AGO	23/08/2024	CH. 82 VANESSA ORZOBIO FARIAS, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000183	11-101			
00105217	23/08/2024	P.FEP-00258-AGO	23/08/2024	CH. 83 EDEF. ALFREDO MAGANA REYES, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	00000000184	11-101			
00105218	23/08/2024	P.FEP-00259-AGO	23/08/2024	CH. 84 DOLORES ADRIAN ORTIZ SOLCRONO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000185	11-101			
00105219	23/08/2024	P.FEP-00260-AGO	23/08/2024	CH. 85 FREDY ALBERTO HEFEDIA MEZA, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000101	11-101			
	26/08/2024	P.FEP-00289-AGO	26/08/2024	TR. GASOLINERA SA DE CV. GASOLINA SERVICIOS	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHACACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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			CONCEPTO DEL EVENTO									
00105307	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.IEP-002:90-AGO	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIAJICOS. (PAGADC)	0.00	0.00	961.50	0.00	0.00	11-101	1		
00105230	CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002:65-AGO	CH. 93 MONSERRAT RANGEL HERRERA, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105316	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IGD-000:84-AGO	TR. JESUS CUEVAS LOPEZ, PAGO EIRONEC.	0.00	0.00	144.45	0.00	0.00	11-101	1		
00105220	CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002:61-AGO	CH. 86 DANIELA JOHANA CHAVEZ RUBIO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	36,897.61	0.00	0.00	11-101	1		
00105222	CHEQUE	27/08/2024	P.IGD-000:59-AGO	CH. 87 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105223	CHEQUE	27/08/2024	P.IGD-000:60-AGO	CH. 88 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105224	CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002:62-AGO	CH. 89 MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)	0.00	0.00	36,158.50	0.00	0.00	11-101	1		
00105225	CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002:63-AGO	CH. 90 AMERICA LOPEZ REYNOSO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	48,630.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105226	CHEQUE	27/08/2024	P.IGD-000:61-AGO	CH. 91 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105227	CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002:64-AGO	CH. 92 YUNUEN MOSERRAT CHAVEZ LEGORRETA, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	36,152.50	0.00	0.00	11-101	1		
00105323	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IEP-002:97-AGO	TR. SANEL EMANUEL TINOCO HERNANDEZ, RECUPERACION POR COMBUSTIBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	490.20	0.00	0.00	11-101	1		
00105342	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IEP-002:00-AGO	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, SEPULTURA DE BELDA EN EL CITIRI. (PAGADO)	0.00	0.00	49,764.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105344	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IEP-002:01-AGO	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, RENTA DE CAMIONES PAFATIERAR BASUIRA. (PAGADO)	0.00	0.00	46,840.80	0.00	0.00	11-101	1		
00105378	CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002:22-AGO	CH. 94 ENRIQUE JUAREZ FAJAS, APYO PARA PREMIOS A LA LIGA MUNICIPAL INFANTIL DE BASQUETBOL. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105385	CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002:23-AGO	CH. 95 LUCIA LOZANO HERRERA, AYOYO PARA EVENTO DEL DIA DE LA JUVENTUD. (PAGADC)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105372	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002:16-AGO	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 351 VALVULAS PAF A EL AREA DEL HORTIGAL. (PAGADO)	0.00	0.00	23,807.10	0.00	0.00	11-101	1		
00105346	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002:02-AGO	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, FACT 50589 GASOLINA SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,338.30	0.00	0.00	11-101	1		
00105349	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002:05-AGO	TR. YUNUEN MONSERRAT CHAVEZ LEGORRETA, RECUPERACION POR SALIDA A MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105351	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002:06-AGO	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105354	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002:07-AGO	TR. EJIDO DE ZIRACUARETIRO, CITIFS MES DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	11-101	1		
00105357	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002:08-AGO	TR. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORIS, MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SECRETARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	11-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-10000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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
00005359	28/08/2024	P.IEP-002:09-AGO	28/08/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 353 SEPULTURA DE CELDA DEL CIMITS: (PAGADO)		0.00	0.00	47,212.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005388	28/08/2024	P.IEP-002:24-AGO	28/08/2024	CH. 96 MALJISAR AS MONDRAGON, APOYO ECONOMICO PFA MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005392	28/08/2024	P.IEP-002:25-AGO	28/08/2024	CH. 97 JOSEFINA FIGUEROA GUTIERREZ, APOYO PFA MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005395	28/08/2024	P.IEP-002:26-AGO	28/08/2024	CH. 98 FERNANDO HERNANDEZ CASITILLO, APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005397	28/08/2024	P.IEP-002:27-AGO	28/08/2024	CH. 99 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ, APOYO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005399	29/08/2024	P.IEP-002:30-AGO	29/08/2024	CH. 100 JOSIE ANTONIO PEREZ TALAVERA, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	20,165.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005401	29/08/2024	P.IEP-002:29-AGO	29/08/2024	CH. 101 MOCESTA AMBRIZ BUCIO, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005425	29/08/2024	P.PGD-000:99-AGO	29/08/2024	JUAN PABLO HERNANDEZ ALVARO, REINTEGRACION POR DEUDOR ERRONEO		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005371	30/08/2024	P.IEP-002:15-AGO	30/08/2024	TR. DONACIANO ESPINOZA RICO, ECUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005374	30/08/2024	P.IEP-002:17-AGO	30/08/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005381	30/08/2024	P.IEP-002:10-AGO	30/08/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	593.50	0.00	0.00	11-101	1		
00005383	30/08/2024	P.IEP-002:11-AGO	30/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE CABILDO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005385	30/08/2024	P.IEP-002:12-AGO	30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAPA SECRETARIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	654.20	0.00	0.00	11-101	1		
00005387	30/08/2024	P.IEP-002:13-AGO	30/08/2024	TR. OPENPAY SA DE CV, LICENCIAS PARA XML: (PAGADO)		0.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005370	30/08/2024	P.IEP-002:14-AGO	30/08/2024	TR. ALEJANDRA PALLINA HERNANDEZ ARRIAGA, PLACA COMEMORATIVA PARA SECRETARIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	11-101	1		
00005231	30/08/2024	P.PGD-000:62-AGO	30/08/2024	CH. 102 CANCELLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005405	31/08/2024	P.PGD-000:91-AGO	31/08/2024	PATRICIA NOEMI GALVAN, DEPOSITO POR DEUDOR		0.00	66.39	0.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005408	31/08/2024	P.PGD-000:92-AGO	31/08/2024	ANITREA DURAN CORREA, DEPOSITO ERRONEO		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1		
00005444	31/08/2024	P.PGD-000:98-AGO	31/08/2024	MAYCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ, RECUPERACION DE ACFEEDOR		0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	11-101	1		
00005445	31/08/2024	P.PGD-000:99-AGO	31/08/2024	CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION POR SALDO ACFEEDOR		0.00	0.00	831.90	0.00	0.00	11-101	1		
00005446	31/08/2024	P.IEP-002:36-AGO	31/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUASA DE CV, GASOLINA ADMINISTRATIVOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRA CUARETIRO MICHACACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
	DF														
00105448	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2024	P.PGD-000000-AGO	31/08/2024	ANDREA DURAN CORREA, REINTEGRO POR ACREEDOR.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000/000	11-101			
00105449	*TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2024	P.PEP-002:37-AGO	31/08/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, SUBSIDIOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	00000000/001	11-101			1