



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 FEBRERO 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:

\$ 1,207,399.10

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,207,399.10

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 182,709.89

\$ 182,709.89

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
26/02/2024	130	MARIO ALVAREZ HERNANDEZ	\$ 3,500.00
27/02/2024	132	ANDREA DURAN CORREA	\$ 11,547.00
27/02/2024	134	ROSA ALICIA RUIZ GARCIA	\$ 12,800.00
28/02/2024	135	ANDREA DURAN CORREA	\$ 75,410.00
29/02/2024	137	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES	\$ 985.00
29/02/2024	138	ANDREA DURAN CORREA	\$ 15,330.00
29/02/2024	139	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$ 2,000.00
29/02/2024	140	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00
29/02/2024	141	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
29/02/2024	142	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$ 2,853.76
29/02/2024	143	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$ 4,500.00
29/02/2024	144	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 6,186.25
29/02/2024	145	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES	\$ 4,415.37
29/02/2024	146	JESUS LEMUS CHAVEZ	\$ 3,001.51
29/02/2024	147	MARIA ELENA ALBORES GOMEZ	\$ 3,500.00
29/02/2024	148	ANDREA DURAN CORREA	\$ 4,681.00
29/02/2024	149	OSWALDO LEONEL CASTRO CARDONA	\$ 24,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,024,689.21

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

I.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

Rendimiento		
Saldo Promedio		589,056.37
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	305.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		185.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuen

CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 1 /

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2
Fecha de Corte	29/02/2
No. de Cuenta	0122204
No. de Cliente	21716
R.F.C	MZM850101
No. Cuenta CLABE	012470001222048

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		578.27
Saldo de Operación Inicial		578.27
Depósitos / Abonos (+)	14	3,533.40
Retiros / Cargos (-)	235	2,904.27
Saldo Final (+)		1,207.39
Saldo de Operación Final		1,207.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Factos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total d comision
			Antes de Impuestos		
1384755340	PAGARE	7.22%	7.44%	3.34%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS					
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		185.00	4.86		

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	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.60			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0102248FACT 2208 APOYO A SEC FEDERAL Ref. 0000027337 002 00002528700770829032 002601002402010000027337 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		8,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		4,740.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		15,330.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		11,794.33			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		30,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010224FACT 016A2 APOYO TRASLADO ESTU Ref. 0000103745 036 00036528500169157154 002601002402010000103745 JAIME ALBINO MENDOZA VILLASENOR		5,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		2,535.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAAL940412- Ref. 81		6,893.38		492,970.87	492,970.87
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 64		3,746.58			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 78		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		4,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		9,186.25			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020224FACT C321A MANT VEHICUL REGIDO Ref. 0000264107 072 00072528011855766810 002601002402020000264107 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		12,700.09			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002024GASTOS A COMPROBAR CERTAMEN SR Ref. 0000267554 127 00127180001614042324 002601002402020000267554 MARIO HERNANDEZ MENDOZA		15,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020224APOYO PARA DIPLOMADO Ref. 0000275108 127 00127528001663751943 002601002402020000275108 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	RECUPER MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	1,990.00			
		0020224RECUPER MANT DE VEHICULOS Ref. 0000279982 127					
		00127528001511828407					
		002601002402020000279982					
		KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		458.00			
		REF:01165960309943240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7563962					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		2,924.00			
		REF:01165031102889240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7566168					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		1,683.00			
		REF:01165080906527240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7567320					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		2,272.00			
		REF:01165120305408240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7568721					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		4,036.00			
		REF:01167700118519240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7570053					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		6,811.00			
		REF:01165200506471240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7572565					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		295.00			
		REF:01165220807036240204 CIE:0578869 Ref. GUIA:7573866					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,552.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 72					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,552.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		649.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		0020224GASTOS A COMP EXPO FERIA Ref. 0000399021 127					
		00005263540126589700					
		002601002402020000399021					
		DIEGO BANDERAS NAVARRETE					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,792.00		395,083.91	395,083.91
		RECUPERACION DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
03/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,347.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
03/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,199.67			
		Ref. 15					
03/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,199.67			
		Ref. 70					
03/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
03/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
03/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00		376,037.57	395,083.9
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,102.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 67					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		116,000.00			
		0060224FACT A99 BANDA FREGONA PARA FE Ref. 0000591633 030					
		00030180900004728679					
		002601002402060000591633					
		EDGAR ISRAEL NAVARRO MARTINEZ					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,901.70			
		FACT PAPLERIA PARA OFICIALIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		GASTOS A COMPROBAR PARA EXPOFEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		161,643.87	161,643.87
		0060224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000652109 127					
		00127528001619147213					
		002601002402070000652109					
		GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,640.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 75					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,015.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		FACT PAPELERIA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,800.00			
		0070224FACT 2218 APOYOS VARIOS Ref. 0000708264 002					
		00002528700770829032					
		002601002402070000708264					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,024.00			
		0070224FACT 279609 APOYOS Ref. 0000708849 014					
		00014528655026917867					
		002601002402070000708849					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR EXPO FERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		766.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,024.00			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024020724023000010 Ref. 0199892692 072 00072470012543695832 8846APR1202402072837532429 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			507,937.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070224GASTOS A COMPROBAR SALIDA MORE Ref. 0000781544 072 00004915669479908426 002601002402070000781544 WILBERT ARNULFO OCHOCA CHAVEZ		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070224RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS Ref. 0000782866 127 00005263540111945933 002601002402070000782866 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES		2,783.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070224FACT 8922A MANT VEHICULOS PRES Ref. 0000785452 072 00072528011855766810 002601002402070000785452 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		14,203.74			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070224GASTOS A COMPROBAR SALIDA MEXI Ref. 0000785933 127 00005263540111952335 002601002402070000785933 JOSE LEON AGUILAR		7,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070224RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000787044 021 00021528064302106947 002601002402070000787044 JESUS CUEVAS LOPEZ		3,488.01			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070224RECUPERACION DE PROD QUIM Y FA Ref. 0000787312 021 00021528064302106947 002601002402070000787312 JESUS CUEVAS LOPEZ		1,497.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070224RECUPERACION DE COMBUSTIBLES Ref. 0000787973 021 00021528064302106947 002601002402070000787973 JESUS CUEVAS LOPEZ		3,349.60			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		590.00			
		RECUP DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,067.53			
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		725.00			
		RECUPERAC DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		318.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/FEB	07/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.11	580,868.81	580,868.81
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
08/FEB	08/FEB	P14 SAT		1,800.00			
		REF:04240T6Q000041425411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0746460					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,187.00			
		008022431077871750141427289 Ref. 0000934589 021					
		00021180550300090376					
		002601002402080000934589					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,074.22			
		0080224FACT 47652 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000001097 014					
		00014470920012998259					
		002601002402090000001097					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		REINT DE PRESTAMO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,700.00			
		0080224GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA Ref. 0000005212 127					
		00127528001663751943					
		002601002402090000005212					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00			
		RECUPER DE PRODUCTOS ALIMENTICBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		RECUPER DE PRODUCTOS ALIMENTICBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		562.00			
		RECUP DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880				813,995.59	813,995.59
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	P14 SAT REF:04240UJA880041421435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0948607		88,995.00		724,000.59	724,000.59
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT PARA ESTUDIO DE DAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		15,660.00			
12/FEB	12/FEB	P14 SAT REF:0424057Z724441342494 CIE:0844985 Ref. GUIA:1048245		73,237.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000398848 127 00005263540111952335 002601002402120000398848 JOSE LEON AGUILAR		15,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120224FACT 6753 APOYOS VARIOS Ref. 0000444424 014 00014528655026917867 002601002402120000444424 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,320.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 279728 APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,888.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0120224FACT 11061 APOYOS SOCIALES Ref. 0000453037 036 00036528500187407815 002601002402120000453037 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		690.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE MEDICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		780.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT COMPRA MATERIAL DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,588.29			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,401.26		596,936.04	596,936.04
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130224GASTOS A COMPROBAR PARA CONSUR Ref. 0000545446 127 00005263540108698354 002601002402130000545446 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDO		6,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130224APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS Ref. 0000547343 127 00127528001618823127 002601002402130000547343 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,799.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,400.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130224FACT REFAC PARA UBR Ref. 0000554955 002					
		00002180700878297564					
		002601002402130000554955					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00		572,777.04	572,777.04
		0130224FACT POR SERV DE COMBI PARA DI Ref. 0000607882 002					
		00005256782578340997					
		002601002402130000607882					
		MARCO ANTONIO MEJIA DE LA CRUZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		200.00			
		0140224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000733523 127					
		00005263540125592101					
		002601002402140000733523					
		RAFAEL MEZA RODRIGUEZ					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,727.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,890.00		494,960.04	494,960.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			953,549.53		
		015022424023000012 Ref. 0128924717 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202402152854495649					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,814.88			
		FACT 13308 LLANTAS REG GENOVEVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,075.50			
		0476143334 Ref. REFBNTC00904880					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,176.29			
		FACT C911A LLANTAS SECRETARIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		501,857.23			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,015.85		
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		958.00			
		RECUPER DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		FACT AF5A7 REHAB CAMINO CARACHBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		FACT 3A29D REHAB CAMINO ZIRIMIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
		FACT 5FC91 FLETE CARPETA ASFALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716509

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT A7663 REHAB DRENAJE ZIRIM Ref. 0000229339 036 00036528500187407815 002601002402150000229339 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		320.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT 18FD0 REHAB DRENAJE IRIMI Ref. 0000230082 036 00036528500187407815 002601002402150000230082 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,467.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT B2088 REHAB DRENAJE ZIRIM Ref. 0000230774 036 00036528500187407815 002601002402150000230774 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,514.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT A2431 HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000231966 036 00036528500187407815 002601002402150000231966 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,417.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT EB41 REHAB DRENAJE ZIRIMI Ref. 0000232379 036 00036528500187407815 002601002402150000232379 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		3,405.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150224FACT 47734 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000238473 014 00014470920012998259 002601002402150000238473 GASOLINERA ZIRACUA SA		20,432.83			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,480.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT 048BE HERRAM MENOR OFICIA Ref. 0000240794 036 00036528500187407815 002601002402150000240794 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		23,249.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT 9A58F PINTURA PARA UBR Ref. 0000245968 036 00036528500187407815 002601002402150000245968 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		13,450.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE PROD FARMACEUTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,690.00			



No. Cuenta	0122204815
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150224FACT 6755 APOYOS VARIOS Ref. 0000249849 014					
		00014528655026917867					
		002601002402150000249849					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,559.82		818,582.87	818,582.87
		0150224FACT REFACC MANT VEHIC OBRAS Ref. 0000260455 002					
		00002528067258834020					
		002601002402150000260455					
		ROSAURA CERVANTES MORENO					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,186.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PAGO DE RENTA DE INMUEBLE FEBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,523.00			
		RECUPERAC VIATICOS DE OBRAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,424.00			
		RECUPERACION DERECHOS DE OBRASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,348.00			
		RECUPERAC DERECHOS DE OBRAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		297.00			
		0160224FACT REFACC OBRAS PUBLICAS Ref. 0000467524 036					
		00036528500187407815					
		002601002402160000467524					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		320.16		792,484.46	792,484.46
		0160224FACT REFACC VEHIC OBRAS Ref. 0000468088 002					
		00002528067258834020					
		002601002402160000468088					
		ROSAURA CERVANTES MORENO					
17/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
17/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,093.83		788,390.63	792,484.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 112					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		Ref. 111					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,592.11			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	217165C

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT MAT ELECTRICO PARA EXPOFEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,760.00			
		FACT 306 FLETE CARPETA ASFALTIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00		718,418.52	718,418.52
		FACT305 FLETE DE AGUA PARA LA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,794.33		701,624.19	701,624.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,202.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 106					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		RECUPER DE PROD ALIMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,379.00			
		0210224RECUPERACION DE PROD QUIMICOS Ref. 0000886165 021					
		00021528064302106947					
		002601002402210000886165					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,957.82			
		0210224RECUPERAC DE VIATICOS Ref. 0000886388 021					
		00021528064302106947					
		002601002402210000886388					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,361.68			
		FACT L-2 SUBSIDIOS VARIOS LABOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		FACT RENTA DE VESTUARI CASA DEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT 55214 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT 55215 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,452.86			
		FACT 55216 RENTA COPIAD DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,730.00			
		RECUPERACION DE MAT ACCES Y SUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,790.00			
		FACT 7801 CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,340.00			
		FACT 7802 RENTA MAQ PARA CARPEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,015.85		632,794.70	632,794.70



No. Cuenta	01222048'
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 115					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 113					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 118					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		FACT MANT VEHICULOS DE OFICIALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,215.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,024.00		
		Ref. 304					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		561,803.70	561,803.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 120					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
		0230224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000300254 072					
		00004915669479908426					
		002601002402230000300254					
		WILBERT ARNULFO OCHOCA CHAVEZ					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		200.00			
		0230224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000300978 127					
		00005263540125592101					
		002601002402230000300978					
		RAFAEL MEZA RODRIGUEZ					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,030.00			
		0230224FACT APOYOS VARIOS Ref. 0000303131 002					
		00002528700770829032					
		002601002402230000303131					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,150.00			
		0230224FACT APOYOS VARIOS Ref. 0000303777 002					
		00002528700770829032					
		002601002402230000303777					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,700.00			
		0230224FACT DE APOYOS VARIOS Ref. 0000304168 014					
		00014528655026917867					
		002601002402230000304168					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DE MATERIAL MEDICO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		994.62			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000308865 127 00005263540117171880 002601002402230000308865 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ		15,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,350.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		1,800.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		1,500.00		504,379.08	504,379.08
24/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		7,000.13			
24/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240224PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000510514 127 00127528001618823127 002601002402260000510514 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		6,000.00			
24/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240224FACT 6777 APOYOS VARIOS Ref. 0000510660 014 00014528655026917867 002601002402260000510660 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,245.50			
24/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240224FACT L1951 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000510764 030 00030528900017045820 002601002402260000510764 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY		9,844.00			
24/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240224RECUPERAC DE HERRAM MENORES Ref. 0000511022 127 00127180001614202601 002601002402260000511022 BRAULIO SILVA RAMIREZ		150.00			
24/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240224RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000511127 127 00005263540121848648 002601002402260000511127 ODILON ACOSTA SOLORZANO		114.00			
24/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240224RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000511536 021 00021528064302106947 002601002402260000511536 JESUS CUEVAS LOPEZ		1,416.80			
24/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,790.90			



No. Cuenta	0122204
No. Cliente	21716

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0240224FACT 47829 GASOLINA PARA ADMTI Ref. 0000511810 014					
			00014470920012998259					
			002601002402260000511810					
			GASOLINERA ZIRACUA SA					
24/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		930.00			
			RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,615.00			
			RECUP DE MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
			FACT 10630 RECOLECCION RES RPBBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		519.50			
			RECUPERACION DE MEDICINAS Y PRBBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,090.00			
			FACT 280660 APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,507.50			
			0240224FACT 97EB MANTA PARA STANDS EX Ref. 0000512598 044				420,605.75	504,379.00
			00044528256049717882					
			002601002402260000512598					
			RAFAEL ARGOTE PAZ					
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 126					
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 125					
26/FEB	26/FEB		P14 SAT		1,712.00			
			REF:04241AM2550041601454 CIE:0844985 Ref. GUIA:0107613					
26/FEB	26/FEB		P14 SAT		1,118.00			
			REF:04241ALV150041607413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0108889					
26/FEB	26/FEB		P14 SAT		1,080.00			
			REF:04241ALO800041601479 CIE:0844985 Ref. GUIA:0110704					
26/FEB	26/FEB		P14 SAT		437.00			
			REF:04241AJY130041602487 CIE:0844985 Ref. GUIA:0111892					
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		887.40			
			FACT 44 PROD ALIM ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880				410,371.35	410,371.35
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
27/FEB	27/FEB		P14 SAT		1.00			
			REF:04241B0N770041607439 CIE:0844985 Ref. GUIA:0298738					
27/FEB	27/FEB		P14 SAT		6,394.00			
			REF:04241B0W930041600402 CIE:0844985 Ref. GUIA:0299354					
27/FEB	27/FEB		P14 SAT		8,093.00			
			REF:04241B1E090041604468 CIE:0844985 Ref. GUIA:0300454					
27/FEB	27/FEB		P14 SAT		2,972.00			
			REF:04241B1O140041608491 CIE:0844985 Ref. GUIA:0301246					
27/FEB	27/FEB		P14 SAT		811.00			
			REF:04241B1Z350041608465 CIE:0844985 Ref. GUIA:0301686					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0270224APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS Ref. 0000706358 127					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127528001663751943					
		002601002402270000706358					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
		FACT ALIMENTOS PARA BRIGADA COBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		2702248MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MI Ref. 0000725892 127					
		00127528013870595760					
		002601002402270000725892					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,552.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129				354,430.35	354,430.35
28/FEB	28/FEB	P14 CFE		2,147.00			
		REF:01165230905681240202 CIE:0578869 Ref. GUIA:7688438					
28/FEB	28/FEB	P14 CFE		2,134.00			
		REF:01165230406145240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7691674					
28/FEB	28/FEB	P14 CFE		185.00			
		REF:01165230907021240201 CIE:0578869 Ref. GUIA:7692727					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		0280224GASTOS A COMPROBAR PARA EXPOFE Ref. 0000965160 127					
		00127180001614202601					
		002601002402280000965160					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0280224GASTOS A COMPROBAR EXPO FERIA Ref. 0000966071 127					
		00127528013831675425					
		002601002402280000966071					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,700.00			
		0280224PAGO DE FLETE PARA DIF MPAL DE Ref. 0000969256 030					
		00030528900024277830					
		002601002402280000969256					
		PAULINA GARCIA BARRAGAN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,763.65			
		0280224FACT REFACCIONES PARA OBRAS PU Ref. 0000969745 002					
		00002180700878297564					
		002601002402280000969745					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			772.00		
		2048195reintegro viaticos Ref. 0177030866 127					
		00127528001697865805					
		240228012531020240I					
		ARREDONDO BARRAGAN JORGE					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			935.00		
		0048195reembolso de gastos a comproba Ref. 0177325759 127					
		00127528013831675425					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		240228012531794322I					
		GARFIAS RUIZ JOSE JUAN					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		8,578.00		320,129.70	320,129.7
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		FACT 121 PROD ALIM PERSONAL BMRCASH Ref.		761.00			
		REFBNTC00904880					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK					
		0290224FACT 204 APOYO A BRIGADA FEB 2 Ref. 0000391086 044		2,000.00			
		00044528013006459588					
		002601002402290000391086					
		EJIDO DE ZIRACUARETIRO					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		0290224FACT 47920 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000393730 014		24,020.30			
		00014470920012998259					
		002601002402290000393730					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC					
		0290224FACT 20 HONORARIOS FEBRERO 202 Ref. 0000396423 021		19,080.00			
		00021528064302106947					
		002601002402290000396423					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0290224FACT 2302 SUBSIDIOS Ref. 0000401251 002		5,950.00			
		00002528700770829032					
		002601002402290000401251					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0290224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000402254 127		3,000.00			
		00005263540111952335					
		002601002402290000402254					
		JOSE LEON AGUILAR					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0280224GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000403440 127		2,000.00			
		00127528001663751943					
		002601002402290000403440					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,228.98			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		RECUPERACION DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref.		2,879.01			
		REFBNTC00904880					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		RECUPER POR MANT VEHICULOS BMRCASH Ref.		2,381.50			
		REFBNTC00904880					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		RECUPERAC DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref.		1,159.00			
		REFBNTC00904880					
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		24023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,095.08			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		703.99			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000016 Ref. 0182650888 072 00072470012543696682 8846APR2202402292885954216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			587,139.80		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000017 Ref. 0182736829 072 00072470012569995286 8846APR1202402292886010735 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,167,963.54		
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D7CA REFAC Y HERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,508.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 029022424023000015 Ref. 0183011688 062 00062470001671191821 80072512950181655177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			429.29		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000013 Ref. 0183499229 072 00072470012543694626 8846APR1202402292886507293 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,536.42		
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		250,000.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		529,492.86			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT POR APOYO ATENS PSICOLOGIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,500.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7BA55 CONST RAMPA EN PUENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		13,800.01			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,430.08			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290224GASTS A COMPROBAR EXPO FERIA Ref. 0000554589 127		10,000.00		1,207,399.10	1,207,399.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,904,276.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	235
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,533,402.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1384755340	PAGARE M.N	00000001	05/01/24	05/03/24	1,800,000.00	D060	7.22%	7.44%	3.34%	0.0000

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1																				
11							ACTIVO		23,939,617.76	15,022,077.95	11,909,502.48	27,052,193.23								
111							ACTIVO CIRCULANTE.		12,339,780.22	15,020,803.11	11,909,502.48	15,451,080.85								
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,527,035.25	7,470,403.41	4,729,344.70	4,268,093.96								
1112							BANCOS / TESORERIA.		1,328,561.45	7,067,933.41	4,233,705.70	4,162,789.16								
1112-010							BBVA BANCOMER 2024		432,372.92	6,473,191.54	4,124,315.70	2,781,248.76								
1112-010-00001							FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819		387,611.83	3,533,402.48	2,896,325.10	1,024,689.21								
00000460							INTERES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE LA CTA		0.00	4.86	0.00	0.00	0000000000		15-115					000000
00000461							FONDO GENERAL 2024 \$4.86 CTA 4819. (RECAUDADO)		0.00	0.00	185.00	0.00	0000001224		15-115	1				000000
00000461							COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA		0.00	0.00	29.50	0.00	0000001224		15-115	1				000000
00000461							COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001224		15-115	1				000000
00000463							TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYO SECUNDARIA		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000087		15-115	1				000000
00000465							VASCO DE QUIROGA \$8,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000088		15-115	1				000000
00000465							CH 87 WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ COMPRA DE		0.00	0.00	7,347.00	0.00	0000000089		15-115	1				000000
00000465							FRUTA PICO EXPOFERIA \$30,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000090		15-115	1				000000
00000466							CH 88 SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000092		15-115	1				000000
00000466							\$11,800.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091		15-115	1				000000
00000467							TR JAIME ALBINO MENDOZA VILLASEÑOR APOYO		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001224		15-115	1				000000
00000471							ECONOMICO \$5,800.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000468							CH 91 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091		15-115	1				000000
00000469							CH 89 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA		0.00	0.00	7,347.00	0.00	0000000089		15-115	1				000000
00000472							POBLACION \$7,347.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000090		15-115	1				000000
00000474							CH 90 MARIA BEREÑICE TELLEZ ZAVALA APOYO ECONOMICO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000092		15-115	1				000000
00000476							\$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	12,700.09	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000477							CH 92 DULCE IRAIS TINOCO HERNANDEZ APOYO		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000478							ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000480							TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA APOYO ECONOMICO		0.00	0.00	4,540.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000483							TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION		0.00	0.00	1,990.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000483							DE GASTOS \$4,640.00: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000483							TR KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO RECUPERACION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000483							GASTOS \$1,990: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000483							TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000
00000483							DE GASTOS \$600.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000002224		15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000485	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PGD-000084-FEB	02/02/2024	TR AMERICA LOPEZ REYNOSO PRESTAMO PERSONAL		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000486	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000208-FEB	02/02/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE RENTAS \$458.00: (PAGADO)		0.00	0.00	458.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000209-FEB	02/02/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA \$2,924.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,924.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000491	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000210-FEB	02/02/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CALEROS \$1,683.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,683.00	0.00	0000022241	15-115	1					000000
00000494	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000211-FEB	02/02/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASONA \$2,272.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,272.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000497	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000212-FEB	02/02/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$4,036.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,036.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000214-FEB	02/02/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA DIF \$6,811.00: (PAGADO)		0.00	0.00	6,811.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000222-FEB	02/02/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS APOYO ZIRIMICUARO \$295.00: (PAGADO)		0.00	0.00	295.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000234-FEB	02/02/2024	TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ RECUPERACION DE GASTOS \$649.00: (PAGADO)		0.00	0.00	649.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000529	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PGD-000086-FEB	02/02/2024	TR DIEGO BANDERAS NAVARRETE GASTOS A COMPROBAR \$5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000531	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000237-FEB	02/02/2024	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA RECUPERACION DE GASTOS \$2,792.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,792.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000239-FEB	06/02/2024	CH 93 NORMA TERESA CISNEROS ALVAREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00000539	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000240-FEB	06/02/2024	CH 94 KATIA VIRDIANA MARTINEZ VAZQUEZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00000540	CHEQUE	06/02/2024	P.PGD-000087-FEB	06/02/2024	CH 96 MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES 2DA QNA ENE \$3,015.85: (PAGADO)		0.00	0.00	3,015.85	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00000542	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000242-FEB	06/02/2024	CH 97 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS\$6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00000545	CHEQUE	06/02/2024	P.PGD-000088-FEB	06/02/2024	CH 98 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00000547	CHEQUE	06/02/2024	P.PGD-000089-FEB	06/02/2024	TR EDGAR ISRAEL NAVARRO MARTINEZ BANDA EXPOFERIA "LA FREGONA" \$116,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000006224	15-115	1					000000
00000549	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PEP-000245-FEB	06/02/2024	TR OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA OFICIALIA \$1,901.70: (PAGADO)		0.00	0.00	1,901.70	0.00	0000006224	15-115	1					000000
00000553	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PEP-000246-FEB	06/02/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000006224	15-115	1					000000
00000554	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGD-000091-FEB	06/02/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006224	15-115	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGD-000092-FEB	06/02/2024	TR OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA OFICIALIA \$5,220.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000248-FEB	07/02/2024														



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000559	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000249-FEB	07/02/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL		0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000561	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PGD-000094-FEB	07/02/2024	\$16,800.00: (PAGADO)													
00000562	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PGD-000095-FEB	07/02/2024	PAGO MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV POSTERIOR		0.00	0.00	3,024.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000250-FEB	07/02/2024	RENTREGO 222224 POR ERROR DE PAGO \$3,024.00				10,000.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PGD-000096-FEB	07/02/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A				766.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000566	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000251-FEB	07/02/2024	TR DELIA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE				3,000.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PGD-000097-FEB	07/02/2024	GASTOS \$766.00: (PAGADO)				3,024.00	0.00	0000072243	15-115	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000254-FEB	07/02/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE RL DE CV APOYOS				1,500.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000256-FEB	07/02/2024	TR WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ APOYO ECONOMICO				2,783.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PGD-000098-FEB	07/02/2024	TR XOCCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES				14,203.74	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000589	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000262-FEB	07/02/2024	RECUPERACION DE GASTOS \$2,783.00: (PAGADO)				7,000.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000590	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000263-FEB	07/02/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO				3,486.01	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000264-FEB	07/02/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS				1,497.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000593	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000265-FEB	07/02/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS				3,349.60	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000266-FEB	07/02/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS				200.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000595	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000267-FEB	07/02/2024	\$200.00: (PAGADO)				590.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000596	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000268-FEB	07/02/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS				2,067.53	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000598	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PEP-000269-FEB	07/02/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS				725.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00000915	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PIR-000132-FEB	07/02/2024	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS				318.00	0.00	0000007224	15-115	1					000000
00001281	ESTADO DE CUENTA	07/02/2024	P.PIR-000169-FEB	07/02/2024	\$318.00: (PAGADO)				0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000601	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000270-FEB	08/02/2024	ISR FEBRERO 008-111: (RECUDADO)				0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
					COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.11: (RECAUDADO)				0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
					CH 99 ISMAEL MENDOZA AGUIRRE APOYO ECONOMICO				1,000.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
					\$1,000.00: (PAGADO)													



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento			Poliza		Concepto del Evento													
00000602	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PGD-000099-FEB		08/02/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ENE 23 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008224	15-115	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PEP-000271-FEB		08/02/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA ENE \$30,187.00 (PAGADO)			0.00	0.00	30,187.00	0.00	0000008224	15-115	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PEP-000272-FEB		08/02/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 47662 \$18,074.22 (PAGADO)			0.00	0.00	18,074.22	0.00	0000047662	15-115	1					000000
00000607	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PGD-000100-FEB		08/02/2024	REINTEGRO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A F.V. 2024 PARA PAGO DE NOMINA \$300,000.00			0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000008224	15-115	1					000000
00000608	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PGD-000101-FEB		08/02/2024	TR PATRICIA NOEM GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00			0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000008224	15-115	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PEP-000273-FEB		08/02/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$950.00 (PAGADO)			0.00	0.00	950.00	0.00	0000008224	15-115	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PEP-000274-FEB		08/02/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$800.00 (PAGADO)			0.00	0.00	800.00	0.00	0000008224	15-115	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA	08/02/2024	P.PEP-000275-FEB		08/02/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$562.00 (PAGADO)			0.00	0.00	562.00	0.00	0000008224	15-115	1					000000
00000615	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000276-FEB		09/02/2024	CH 100 J. JESUS GUERRA PONCE APOYO ECONOMICO \$1,500.00 (PAGADO)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00000616	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PGD-000102-FEB		09/02/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ENE 24 ISR COMPL ISR RETENIDO POR SALARIOS \$88,995.00			0.00	0.00	88,995.00	0.00	0000009224	15-115	1					000000
00000617	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000103-FEB		12/02/2024	TR JORGE ADOLFO FERREIRA LOPEZ ANTICIPO DE ESTUDIO DAÑO AMBIENTAL \$15,660.00			0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000618	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000104-FEB		12/02/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ISR RETENIDO POR RESOLUCION DICTADA \$73,237.00			0.00	0.00	73,237.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000105-FEB		12/02/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PEP-000277-FEB		12/02/2024	TR MEYAMCH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,320.00 (PAGADO)			0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000621	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PEP-000278-FEB		12/02/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE RL DE CV APOYOS EN MATERIAL \$3,888.00 (PAGADO)			0.00	0.00	3,888.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000106-FEB		12/02/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORES ARIAGA GASTOS A COMPROBAR \$6,000.00			0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000623	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PEP-000279-FEB		12/02/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$690.00 (PAGADO)			0.00	0.00	690.00	0.00	0000122224	15-115	1					000000
00000624	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PEP-000280-FEB		12/02/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,500.00 (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000626	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PEP-000281-FEB		12/02/2024	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$790.00 (PAGADO)			0.00	0.00	790.00	0.00	0000012224	15-115	1					000000
00000627	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PEP-000282-FEB		12/02/2024	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL DENTAL \$2,588.29 (PAGADO)			0.00	0.00	2,588.29	0.00	0000122234	15-115	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PEP-000283-FEB		12/02/2024	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO RECUPERACION DE GASTOS \$4,401.26 (PAGADO)			0.00	0.00	4,401.26	0.00	0000012224	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000631	CHEQUE	13/02/2024	P PEP-000284-FEB	13/02/2024	CH 101 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$6,727.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,727.00	0.00	00000000101	15-115	1					000000
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGD-000108-FEB	13/02/2024	TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA GASTOS A COMPROBAR \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000013224	15-115	1					000000
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P PEP-000285-FEB	13/02/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,799.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0000013224	15-115	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P PEP-000503-FEB	13/02/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO UBR \$7,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P PEP-000286-FEB	13/02/2024	TR MARCO ANTONIO MEJIA DE LA CRUZ COMBI PACIENTES DIF \$6,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000013224	15-115	1					000000
00000661	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P P.GD-000117-FEB	14/02/2024	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR \$200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0000014224	15-115	1					000000
00000662	CHEQUE	14/02/2024	P PEP-000287-FEB	14/02/2024	CH 102 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA FEB \$70,890.00: (PAGADO)	0.00	0.00	70,890.00	0.00	00000000102	15-115	1					000000
00000663	CHEQUE	14/02/2024	P PEP-000288-FEB	14/02/2024	CH 103 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO APOYO ECONOMICO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000103	15-115	1					000000
00000667	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P PEP-000289-FEB	15/02/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS REGIDORES \$7,814.88: (PAGADO)	0.00	0.00	7,814.88	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000669	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000119-FEB	15/02/2024	CH 104 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000104	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000120-FEB	15/02/2024	CH 105 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000105	15-115	1					000000
00000672	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000290-FEB	15/02/2024	CH 106 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1RA QNA FEB \$2,202.28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,202.28	0.00	00000000106	15-115	1					000000
00000673	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000291-FEB	15/02/2024	CH 107 CESAR TRINIDAD LOPEZ 1RA QNA FEB \$11,794.33: (PAGADO)	0.00	0.00	11,794.33	0.00	00000000107	15-115	1					000000
00000674	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000292-FEB	15/02/2024	CH 108 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA FEB \$6,186.25: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.25	0.00	00000000108	15-115	1					000000
00000675	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000293-FEB	15/02/2024	CH 109 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA FEB \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000109	15-115	1					000000
00000676	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000294-FEB	15/02/2024	CH 110 RIGOBERTO CAMACHO AVILA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000110	15-115	1					000000
00000677	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000295-FEB	15/02/2024	CH HILEM MARESA REYES ROMERO APOYO ECONOMICO \$6,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	00000000111	15-115	1					000000
00000678	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000296-FEB	15/02/2024	CH 112 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000112	15-115	1					000000
00000682	CHEQUE	15/02/2024	P.P.GD-000123-FEB	15/02/2024	CH 113 WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR EXPOFERIA \$18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	00000000113	15-115	1					000000
00000683	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000297-FEB	15/02/2024	CH 114 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA FEB \$2,093.83: (PAGADO)	0.00	0.00	2,093.83	0.00	00000000114	15-115	1					000000
00000685	CHEQUE	15/02/2024	P PEP-000298-FEB	15/02/2024	CH 115 MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES 1RA QNA FEB \$3,015.85: (PAGADO)	0.00	0.00	3,015.85	0.00	00000000115	15-115	1					000000
00000686	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P PEP-000299-FEB	15/02/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS OFICIALIA \$2,075.50: (PAGADO)	0.00	0.00	2,075.50	0.00	0000015224	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00000687	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000300-FEB		15/02/2024		TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA SECRETARIA MUNICIPAL \$2,176.29: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.29	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000690	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000305-FEB		15/02/2024		PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA ONA FEB \$501,857.23: (PAGADO)		0.00	0.00	501,857.23	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000703	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000302-FEB		15/02/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA REUPERACION DE GASTOS \$958.00: (PAGADO)		0.00	0.00	958.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000704	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000303-FEB		15/02/2024		TR EIEI JERSHA GAONA CHAVEZ CAMINO RANCHO BONITOS1 392.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000706	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000304-FEB		15/02/2024		TR EIEI JERSHA GAONA CHAVEZ CAMINO ZIRIMICUARO \$5,104.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PGD-000129-FEB		15/02/2024		REINTEGRO MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES POR REBOTE DE COBRO \$3,015.85		0.00	3,015.85	0.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000709	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000306-FEB		15/02/2024		TR EIEI JERSHA GAONA CHAVEZ CAMINO SAN ANDRES \$20,880.00: (PAGADO)		0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000711	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000307-FEB		15/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DRENAJE ZIRIMICUARO \$320.00: (PAGADO)		0.00	0.00	320.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000713	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000308-FEB		15/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DRENAJE ZIRIMICUARO \$2,467.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,467.00	0.00	0000152224	15-115	1					000000
00000715	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000309-FEB		15/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DRENAJE ZIRIMICUARO \$1,514.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,514.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000310-FEB		15/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DRENAJE OBRAS\$2,417.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,417.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000719	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000311-FEB		15/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DRENAJE ZIRIMICUARO \$3,405.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,405.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000721	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000312-FEB		15/02/2024		TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 47734 \$20,432.83: (PAGADO)		0.00	0.00	20,432.83	0.00	0000152224	15-115	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000313-FEB		15/02/2024		TR BLANCA OCHOA MIRON APOYOS MAT. MEDICO \$1,480.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000728	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000314-FEB		15/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$23,249.00: (PAGADO)		0.00	0.00	23,249.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PGD-000130-FEB		15/02/2024		TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000315-FEB		15/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DRENAJE ZIRIMICUARO \$13,450.00: (PAGADO)		0.00	0.00	13,450.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000733	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000316-FEB		15/02/2024		TR KARLA LIZETH GARCIA GUTIERREZ REUPERACION DE GASTOS \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000328-FEB		15/02/2024		TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000736	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000318-FEB		15/02/2024		TR ROSAURA CERVANTES MORENO MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS \$10,559.82: (PAGADO)		0.00	0.00	10,559.82	0.00	0000015224	15-115	1					000000
00000911	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PHR-000128-FEB		15/02/2024		ANT FGP 009-111: (RECAUDADO)		0.00	953,549.53	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00000739	TRANSFERENCIA	16/02/2024	P.PEP-000319-FEB		16/02/2024		TR SILVESTRE RAMIREZ ARIAGA ARRENDAMIENTO FEB \$4,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000016224	15-115	1					000000
00000741	TRANSFERENCIA	16/02/2024	P.PEP-000320-FEB		16/02/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,523.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,523.00	0.00	0000016224	15-115	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA	16/02/2024	P.PEP-000321-FEB		16/02/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$3,424.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,424.00	0.00	0000016224	15-115	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA	16/02/2024	P.PEP-000322-FEB		16/02/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$3,348.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,348.00	0.00	0000016224	15-115	1					000000
00000747	TRANSFERENCIA	16/02/2024	P.PEP-000323-FEB		16/02/2024		TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$297.00: (PAGADO)		0.00	0.00	297.00	0.00	0000016224	15-115	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA	16/02/2024	P.PEP-000324-FEB		16/02/2024		TR ROSAURA CERVANTES MORENO MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS \$320.16: (PAGADO)		0.00	0.00	320.16	0.00	0000016224	15-115	1					000000
00000738	TRANSFERENCIA	16/02/2024	P.PGD-000131-FEB		16/02/2024		TR ESMERALDA MARTINEZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL CH 116 MARIA EUGENIA CERENO LOPEZ APOYO ECONOMICO \$5,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000162224	15-115	1					000000
00000749	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000325-FEB		19/02/2024		CH 117 MARIA GUADALUPE VILLASENOR OROS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000117	15-115	1					000000
00000751	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000326-FEB		19/02/2024		TR JOSE MARIA AYALA IBARRA MATERIAL EXPOFERIA \$6,592.11: (PAGADO)		0.00	0.00	6,592.11	0.00	0000019224	15-115	1					000000
00000753	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000327-FEB		19/02/2024		TR EUEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CAMINO SAN ANDRES \$41,760.00: (PAGADO)		0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000019224	15-115	1					000000
00000942	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000360-FEB		19/02/2024		TR EUEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CAMINO SOLEAD \$8,120.00: (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000019224	15-115	1					000000
00000947	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PEP-000363-FEB		19/02/2024		TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000029224	15-115	1					000000
00001221	TRANSFERENCIA	19/02/2024	P.PGD-000196-FEB		19/02/2024		CH 118 WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR EXPOFERIA \$35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	00000000118	15-115	1					000000
00000952	CHEQUE	21/02/2024	P.PGD-000169-FEB		21/02/2024		CH 119 ANDREA DURAN COREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$14,215.00: (PAGADO)		0.00	0.00	14,215.00	0.00	00000000119	15-115	1					000000
00000953	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000365-FEB		21/02/2024		CH 120 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO APOYO ECONOMICO \$2,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00	0.00	00000000120	15-115	1					000000
00000954	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000366-FEB		21/02/2024		TR ROMEL REINE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$1,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000956	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000367-FEB		21/02/2024		TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,379.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,379.00	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000368-FEB		21/02/2024		TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$5,957.82: (PAGADO)		0.00	0.00	5,957.82	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000370-FEB		21/02/2024		TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$3,361.68: (PAGADO)		0.00	0.00	3,361.68	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000971	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000372-FEB		21/02/2024		TR MIGUEL ANGEL IRAM CASTANEDA VILLAGRAN VESTUARIO CASA DE CULTURA \$5,800.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000973	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000373-FEB		21/02/2024				0.00	0.00		0.00	0000021224	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
00000976	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000375-FEB		21/02/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 55214 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000981	BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000377-FEB		21/02/2024	ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)													
00000986	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000379-FEB		21/02/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 55215 OFICIALIA	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000021224	15-115						000000
00000987	BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000380-FEB		21/02/2024	ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)													
00000987	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000380-FEB		21/02/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 55216 DIF	0.00	0.00	0.00	3,452.86	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000992	BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000382-FEB		21/02/2024	ARRENDAMIENTO COPIADORA \$3,452.86: (PAGADO)													
00000995	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.PEP-000384-FEB		21/02/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE	0.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00000999	BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000385-FEB		21/02/2024	GASTOS \$6,730.00: (PAGADO)													
00001000	TRANSFERENCIA	22/02/2024	P.PEP-000386-FEB		22/02/2024	TR ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ CAMINO SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001001	BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000387-FEB		22/02/2024	TR ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ CAMINO SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000021224	15-115	1					000000
00001002	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000388-FEB		22/02/2024	CH 121 JAIME GUERRA MAGAÑA APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000022224	15-115	1					000000
00001003	TRANSFERENCIA	22/02/2024	P.PEP-000390-FEB		22/02/2024	CH 122 ISMAEL MENDOZA AGUIRE APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00001005	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000391-FEB		23/02/2024	CH 123 MA. MAGDALENA GARCIA HINOJOSA APOYO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00001007	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000393-FEB		23/02/2024	CH 124 JOSE LEON AGUILAR APOYO EQUIPO VETERANOS	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000022224	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000395-FEB		23/02/2024	TR ELVIA GARCIA ROMERO MANTENIMIENTO VEHICULO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00001013	CHEQUE	23/02/2024	P.PGD-000171-FEB		23/02/2024	CH 125 BRISHEVA EDITH LUNA SANCHEZ APOYO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00001015	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000395-FEB		23/02/2024	ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00001019	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PGD-000172-FEB		23/02/2024	CH 126 FERNANDO JUAREZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00001020	BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000395-FEB		23/02/2024	CH 127 LUCINDA DIAZ HERRERA APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00001021	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PGD-000174-FEB		23/02/2024	CH 128 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001022	BANCARIA	23/02/2024	P.PGD-000175-FEB		23/02/2024	CH 129 ANDREA DURAN CORREA APOYO PARA GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001023	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PGD-000176-FEB		23/02/2024	MEDICOS \$31,552.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,552.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000
00001025	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PGD-000177-FEB		23/02/2024	REINTEGRO MEYAMICH MATERIALES S DE RL DE CV EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000
	BANCARIA	23/02/2024			23/02/2024	561 RELACIONADO \$3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000
	TRANSFERENCIA	23/02/2024			23/02/2024	TR ROMEL REINE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
	BANCARIA	23/02/2024			23/02/2024	TR WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ GASTOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
	TRANSFERENCIA	23/02/2024			23/02/2024	COMPROBAR \$10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
	BANCARIA	23/02/2024			23/02/2024	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
	TRANSFERENCIA	23/02/2024			23/02/2024	\$200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000
	BANCARIA	23/02/2024			23/02/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARIAGA GASTOS A	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000
	TRANSFERENCIA	23/02/2024			23/02/2024	COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000
	BANCARIA	23/02/2024			23/02/2024	TR MARIA LUISA BANDA BRAVO PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000
	TRANSFERENCIA	23/02/2024			23/02/2024	\$7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000232224	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00001027	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PEP-000398-FEB		23/02/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,030.00: (PAGADO)			0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001028	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PEP-000399-FEB		23/02/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$2,150.00: (PAGADO)			0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001030	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PEP-000401-FEB		23/02/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,700.00: (PAGADO)			0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001044	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PEP-000407-FEB		23/02/2024	TR OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MATERIAL MEDICO \$994.62: (PAGADO)			0.00	0.00	994.62	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001047	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PGD-000178-FEB		23/02/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001049	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PEP-000409-FEB		23/02/2024	TR DELIA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$8,350.00: (PAGADO)			0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000023224	15-115	1					000000
00001060	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PGD-000183-FEB		24/02/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA PRESTAMO PERSONAL \$6,000.00			0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001061	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000413-FEB		24/02/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,245.50: (PAGADO)			0.00	0.00	1,245.50	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001062	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000414-FEB		24/02/2024	TR GRUPO DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REV APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$9,844.00: (PAGADO)			0.00	0.00	9,844.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000416-FEB		24/02/2024	TR BRAULIO SILVA RAMIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$150.00: (PAGADO)			0.00	0.00	150.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001068	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000417-FEB		24/02/2024	TR ODILON ACOSTA SOLORZANO RECUPERACION DE GASTOS \$114.00: (PAGADO)			0.00	0.00	114.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001071	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000419-FEB		24/02/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,416.80: (PAGADO)			0.00	0.00	1,416.80	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001072	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000420-FEB		24/02/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 47829 \$29,790.90: (PAGADO)			0.00	0.00	29,790.90	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001083	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000422-FEB		24/02/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$930.00: (PAGADO)			0.00	0.00	930.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001086	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000424-FEB		24/02/2024	TR ROMEL REINE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$4,615.00: (PAGADO)			0.00	0.00	4,615.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000426-FEB		24/02/2024	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS \$550.00: (PAGADO)			0.00	0.00	550.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001093	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000427-FEB		24/02/2024	TR ROMEL REINE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$519.50: (PAGADO)			0.00	0.00	519.50	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001095	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000428-FEB		24/02/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE RL DE CV APOYOS EN MATERIAL \$2,090.00: (PAGADO)			0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001097	TRANSFERENCIA	24/02/2024	P.PEP-000430-FEB		24/02/2024	TR RAFAEL ARGOTE PAZ MANTA STANDS EXPOERIA \$19,507.50: (PAGADO)			0.00	0.00	19,507.50	0.00	0000024224	15-115	1					000000
00001101	CHEQUE	26/02/2024	P.PGD-000184-FEB		26/02/2024	CH 130 MARIO ALVAREZ HERNANDEZ UNIFORMES DEPORTIVOS \$3,500.00			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00001103	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000433-FEB		26/02/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT AGO 22 ISR COMPL AUSTE DICTADO POR HACIENDA \$1,712.00: (PAGADO)			0.00	0.00	1,712.00	0.00	0000024224	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00001105	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000434-FEB		26/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT AGO 22 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	1,118.00	0.00	0000026224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$1,118.00: (PAGADO)													
00001107	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000435-FEB		26/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT JUN 22 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000026224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$1,080.00: (PAGADO)													
00001109	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000436-FEB		26/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT ENE 22 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	437.00	0.00	0000026224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$437.00: (PAGADO)													
00001112	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000437-FEB		26/02/2024		TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS ECOLOGIA \$887.40:		0.00	0.00	887.40	0.00	0000026224	15-115	1					000000
	BANCARIA						(PAGADO)													
00001114	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000438-FEB		27/02/2024		CH 131 DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA PAGO		0.00	0.00	8,578.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
							RELLENO SANITARIO PARA ESTUDIO AMBIENTAL \$8,578.00:													
							(PAGAD													
00001116	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000439-FEB		27/02/2024		CH 132 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA		0.00	0.00	11,547.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
							POBLACION \$11,547.00: (PAGADO)													
00001118	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000440-FEB		27/02/2024		CH 134 ROSA ALICIA RUIZ GARCIA LIQUIDACION LABORAL		0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000134	15-115	1					000000
							\$12,800.00: (PAGADO)													
00001120	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PEP-000441-FEB		27/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT MAY 22 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	1.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$1.00: (PAGADO)													
00001122	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PEP-000442-FEB		27/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT FEB 21 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	6,394.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$6,394.00: (PAGADO)													
00001124	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PEP-000443-FEB		27/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT SEP 21 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	8,093.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$8,093.00: (PAGADO)													
00001126	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PEP-000444-FEB		27/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT SEP 21 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	2,972.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$2,972.00: (PAGADO)													
00001128	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PEP-000445-FEB		27/02/2024		TR CONTRIBUCIONES SAT NOV 21 ISR COMPL AJUSTE		0.00	0.00	811.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						DICTADO POR HACIENDA \$811.00: (PAGADO)													
00001131	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PEP-000446-FEB		27/02/2024		TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA APOYO ECONOMICO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						\$1,500.00: (PAGADO)													
00001135	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PEP-000449-FEB		27/02/2024		TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS ECOLOGIA		0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						\$1,218.00: (PAGADO)													
00001137	TRANSFERENCIA	27/02/2024	P.PGD-000186-FEB		27/02/2024		TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARIAGA GASTOS A		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000027224	15-115	1					000000
	BANCARIA						COMPROBAR \$2,000.00													
00001138	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000450-FEB		28/02/2024		CH 135 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 2DA QNA FEB		0.00	0.00	75,410.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
							\$75,410.00: (PAGADO)													
00001139	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000451-FEB		28/02/2024		CH 136 FELIPE MAIZ CHAVEZ APOYO ECONOMICO \$3,500.00:		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
							(PAGADO)													
00001158	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-000458-FEB		28/02/2024		TR CFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES 2		0.00	0.00	2,147.00	0.00	0000028224	15-115	1					000000
	BANCARIA						\$2,147.00: (PAGADO)													
00001159	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-000459-FEB		28/02/2024		TR CFE ENERGIA ELECTRICA PBRAS PUBLICAS S \$2,134.00:		0.00	0.00	2,134.00	0.00	0000028224	15-115	1					000000
	BANCARIA						(PAGADO)													
00001161	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-000460-FEB		28/02/2024		TR CFE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX \$185.00:		0.00	0.00	185.00	0.00	0000028224	15-115	1					000000
	BANCARIA						(PAGADO)													
00001163	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PGD-000192-FEB		28/02/2024		TR BRAULIO SILVA RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000028224	15-115	1					000000
	BANCARIA						\$5,000.00													



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001278	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000502-FEB	29/02/2024	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO RECUPERACION DE GASTOS \$4,430.08: (PAGADO)		0.00	0.00	4,430.08	0.00	0000029224	15-115	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PGD-000199-FEB	29/02/2024	TR MARIO HERNANDEZ MENDOZA GASTOS A COMPROBAR \$10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000029229	15-115	1					000000
00001284	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000504-FEB	29/02/2024	CH 137 MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES RECUPERACION DE GASTOS \$985.00: (PAGADO)		0.00	0.00	985.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00001285	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000505-FEB	29/02/2024	CH 139 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00001287	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000506-FEB	29/02/2024	CH 140 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION FEB \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000140	15-115	4					000000
00001288	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000507-FEB	29/02/2024	CH 141 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION FEB \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000141	15-115	4					000000
00001289	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000508-FEB	29/02/2024	CH 142 MELESIO VALENCIA BARALAS 2DA QNA FEB \$2,853.76: (PAGADO)		0.00	0.00	2,853.76	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00001290	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000509-FEB	29/02/2024	CH 143 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA FEB \$4,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00001291	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000510-FEB	29/02/2024	CH 144 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA ENE \$6,186.25: (PAGADO)		0.00	0.00	6,186.25	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00001292	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000511-FEB	29/02/2024	CH 146 JESUS LEMUS CHAVEZ 2DA QNA FEB \$3,001.51: (PAGADO)		0.00	0.00	3,001.51	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000512-FEB	29/02/2024	CH 145 MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES LIQUIDACION \$4,415.37: (PAGADO)		0.00	0.00	4,415.37	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00001295	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000513-FEB	29/02/2024	CH 147 MARIA ELENA ALBAREZ GOMEZ APOYO ECONOMICO \$3,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00001298	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000514-FEB	29/02/2024	CH 148 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$4,681.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,681.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00001300	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000515-FEB	29/02/2024	CH 149 OSWALDO LEONEL CASTRO CARDONA APOYO ECONOMICO \$24,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00001302	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000171-FEB	29/02/2024	FEIEF 014-111: (RECAUDADO)		0.00	429.29	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001303	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PIR-000172-FEB	29/02/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 013A-111: (RECAUDADO)		0.00	587,139.80	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001304	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PIR-000173-FEB	29/02/2024	DESCUENTO CONVENIO ISR SECRETARIA DE FINANZAS, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 012A-111: (RECAUDADO)		0.00	1,167,963.54	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001306	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000516-FEB	29/02/2024	CH 138 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN FEB \$15,330.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00000912	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PIR-000129-FEB	29/02/2024	IEBI FEBRERO 012-111: (RECAUDADO)		0.00	4,095.08	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000913	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PIR-000130-FEB	29/02/2024			0.00	4,536.42	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000