



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES  
FEDERALES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS  
MUNICIPIOS Y DE LAS  
DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO  
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 82,848.39**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$82,848.39

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 27,382.46 \$ 27,382.46

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/02/2024	45 CH-45 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC	1,629.55
15/02/2024	46 CH-46 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC	1,629.55
29/02/2024	55 CH-55 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO D	5,297.69
29/02/2024	56 CH-56 OMAR ALEJANDRO SAGRERO C	5,813.21
29/02/2024	57 CH-57 MOISES ROSA TEPEZ, PAGO DE	3,378.04
29/02/2024	58 CH-58 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO	4,821.21
29/02/2024	59 CH-59 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE	4,813.21

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$55,465.93**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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



<b>No. Cuenta</b>	01222049
<b>No. Cliente</b>	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402090000000928 CARLOS MENDOZA RUIZ					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080224FACT 47650 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000001215 014 00014470920012998259		14,701.20			
		002601002402090000001215 GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080224FACT 47516 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000001423 014 00014470920012998259		12,724.50			
		002601002402090000001423 GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080224FACT 94497 LONA EDUC VIAL TRAN Ref. 0000001557 030 00030528900033602467		1,974.85			
		002601002402090000001557 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080224FACT 47222 GASOL SEG PUBLICA Ref. 0000001605 014 00014470920012998259		12,393.30			
		002601002402090000001605 GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080224FACT 47326 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000001838 014 00014470920012998259		13,614.00			
		002601002402090000001838 GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080224FACT 47404 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000001877 014 00014470920012998259		15,485.85			
		002601002402090000001877 GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 217E PRODUCTOS PARA COCINBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,896.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DE PRESTAMO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		300,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080224PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000005036 127 00127528001630387191		2,700.00			
		002601002402090000005036 MIRIAM IBETT ROMAN LOPEZ					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6B3B LETRERO VIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,334.00		577,633.51	577,633.51
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120224PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000442341 127		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			6,000.00		



<b>No. Cuenta</b>	01222049
<b>No. Cliente</b>	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120224PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000442341 127					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507224411 Ref. REFBNTC00904880		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120224PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000443608 127 00127180001614187454 002601002402120000443608 CARLOS MENDOZA RUIZ		5,000.00		566,633.51	566,633.5
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130224PAGO DE PENSION ENERO 2024 Ref. 0000545970 030 00004210030048875335 002601002402130000545970 GERARDO PADILLA CRUZ		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130224FACT REFAC Y MANT PATRULLA Ref. 0000608861 072 00072528011855766810 002601002402130000608861 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		11,182.14			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130224PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000610538 127 00005263540107860005 002601002402130000610538 ROSA MENDOZA FIGUEROA		6,000.00		544,451.37	544,451.3
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA DESCON BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		9,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANT PATRULLA TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,699.99		531,751.38	531,751.3
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PENSION RA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PENSION RA QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,413.22			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765843		214,611.76			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150224FACT 689E3 MANT INMUEB SEG PUB Ref. 0000215661 036 00036528500187407815 002601002402150000215661 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		926.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150224FACT E6457 CARNE PARA SEG PUB Ref. 0000218932 002 00002528067258215393		27,437.69			



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402150000218932 GERARDO CEJA MEJIA					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D217E ABARROTE PARA COCINBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		12,107.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150224FACT 47732 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000244383 014 00014470920012998259 002601002402150000244383 GASOLINERA ZIRACUA SA		17,058.50			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150224FACT E1E7B ABARROTES PARA COCI Ref. 0000252452 127 00127528013086651919 002601002402150000252452 CARLOS MANCILLA RUBIO		43,084.21			
15/FEB	15/FEB	P14 SAT REF:04240ZWN780041422475 CIE:0844985 Ref. GUIA:1713107		100,296.00		105,817.00	105,817.00
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		4,813.21			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		4,821.21			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		4,813.21			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		5,297.69		86,071.68	86,071.68
17/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		4,821.21		81,250.47	86,071.68
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		5,813.21		75,437.26	75,437.26
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210224FACT GAS PARA COCINA SEG PUB Ref. 0000885731 002 00002528095300752970 002601002402210000885731 GAS MENGUC SA DE CV		995.54		74,441.72	74,441.72
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,000.00		64,441.72	64,441.72
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		4,047.40		60,394.32	60,394.32
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508051714 devolucion por err Ref. 8182015463			3,535.00		
29/FEB	29/FEB	W42 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 4207765843		219,467.71			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PENSION DE DA QNA FEBRBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,000.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,413.22			



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE PENSION 2DA QNA FEB 24BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		FACT E0866 REFACC PARA P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00		82,848.39	82,848.39
		RECUP DE COMBUSTIBLE DE P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,238,466.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,247,157.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-010-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		23,817,794.46												
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,326,827.48												
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,081,426.69												
1112						BANCOS / TESORERIA.		7,502,482.70												
1112-010						BBVA BANCOMER 2024		7,100,012.70												
1112-010-00005						FONDO IV 2024 CTA 0122204908		424,810.18												
00000235	CHEQUE	01/02/2024		P.PEP-000099-FEB	01/02/2024	CH-44 KARLA GERALDINE NOGUEZ MARTINEZ, PAGO DE ZDA		37,198.35	1,247,157.82	1,228,890.24	55,465.93		25-521	1						000000
00001214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024		P.PEP-000480-FEB	01/02/2024	QUINCENA DE ENERO 2024; PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,535.44	0.00		11-101	1						000000
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024		P.PIR-000153-FEB	01/02/2024	02 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0122204908: (PAGADO)		0.00	0.00	104.40	0.00		25-521	1						000000
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024		P.PEP-000100-FEB	02/02/2024	02 RENDIMIENTOS DEL MES CTA 0122204908: (RECAUDADO)		0.00	0.35	0.00	0.00		25-521	1						000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024		P.PEP-000101-FEB	02/02/2024	TR-7150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PROTECCION CIVIL \$238.00: (PAGADO)		0.00	0.00	238.00	0.00		25-521	1						000000
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024		P.PEP-000102-FEB	02/02/2024	TR-7162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS BARANDILLA \$2,098.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,098.00	0.00		25-521	1						000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024		P.PEP-000633-FEB	07/02/2024	TR-7234 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE LUZ SEGURIDAD PUBLICA \$5,104.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,104.00	0.00		25-521	1						000000
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PGD-000100-FEB	08/02/2024	TR-7214 GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA COCINA \$899.64: (PAGADO)		0.00	0.00	899.64	0.00		15-115	1						000000
00000910	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PIR-000127-FEB	08/02/2024	REINTEGRO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A F.IV 2024 PARA PAGO DE NOMINA \$300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00		25-521	1						000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000105-FEB	08/02/2024	TR-4191 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PERIODO 01 2024 \$53,377.48: (PAGADO)		0.00	987,622.47	0.00	0.00		25-521	1						000000
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000107-FEB	08/02/2024	TR-9040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA FASP, \$500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	53,377.48	0.00		25-521	1						000000
00000251	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000110-FEB	08/02/2024	TR-9116 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ENERO. GASOLINERA ZIRACUA CFDI F18A07 \$12,724		0.00	0.00	500.00	0.00		25-521	1						000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000113-FEB	08/02/2024	TR-9158 PAGO DE COMBUSTIBLE AL 4 DE ENERO DE 2024; GASOLINERA ZIRACUA CFDI F534FE \$12,393.30: (PAGADO)		0.00	0.00	12,724.50	0.00		25-521	1						000000
00000259	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000114-FEB	08/02/2024	TR-9175 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 11 DE ENERO DE 2024; GASOLINERA ZIRACUA CFDI 9A83D \$13,614.00:		0.00	0.00	12,393.30	0.00		25-521	1						000000
00000263	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000116-FEB	08/02/2024	TR-9190 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2024; GASOLINERA ZIRACUA CFDI A6688		0.00	0.00	13,614.00	0.00		25-521	1						000000
00000266	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000117-FEB	08/02/2024	TR-9205 INSUMOS PARA COCINA AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CFDI D217E \$ 6,896.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,485.85	0.00		25-521	1						000000
00000268	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024		P.PEP-000118-FEB	08/02/2024	TR-9282 PAGO DE VINIL RECORITADO COLOR NEGRO DE ANUNCIO "LA CIENEGA" ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRA		0.00	0.00	6,896.00	0.00		25-521	1						000000
								0.00	0.00	1,334.00	0.00		25-521	1						000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000270	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PGD-000048-FEB	09/02/2024	POLIZA	TR-9250 PRESTAMOS A MIRIAM IBETT ROMAN LOPEZ, DESCONTAR \$500 POR QUINCENA DE \$3,000.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000009250	25-521	0000000	0000000
00000246	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PEP-000106-FEB	09/02/2024		TR-740 PAGO DE GASTOS DE COMISION A MORELIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA \$1,507.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,507.00	0.00	0000000740	25-521	0000000	0000000
00000249	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PEP-000109-FEB	09/02/2024		TR-9070 OAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$14,701.20:	0.00	0.00	14,701.20	0.00	00000009070	25-521	0000000	0000000
00000253	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PEP-000112-FEB	09/02/2024		TR-9143 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA, PAGO DE LONA PARA EDUCACION VIAL \$1,974.85 CFDI 94497: (PAGADO)	0.00	0.00	1,974.85	0.00	00000009143	25-521	0000000	0000000
00000271	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000049-FEB	12/02/2024		TR-9068 PRESTAMO A CARLOS MENDOZA RUIZ, A DESCONTAR DE MANERA QUINCENA NO MAYOR A 5 MESES \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000009068	25-521	0000000	0000000
00000273	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000050-FEB	12/02/2024		TR-9051 PRESTAMO MARIA DEL PILAR MONTOYA ROMERO A DESCONTAR EN UN PERIODO NO MAYOR A 6 MESES \$ 6,000.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000009051	25-521	0000000	0000000
00000276	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000051-FEB	12/02/2024		TR-9027 CANCELADA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	00000009027	25-521	0000000	0000000
00000276	TRANSFERENCIA	12/02/2024	P.PGD-000051-FEB	12/02/2024		TR-9027 CANCELADA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000009027	25-521	0000000	0000000
00000279	TRANSFERENCIA	13/02/2024	P.PEP-000126-FEB	13/02/2024		TR-8039 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA CFDI \$11,182.14	0.00	0.00	11,182.14	0.00	00000008039	25-521	0000000	0000000
00000281	TRANSFERENCIA	13/02/2024	P.PGD-000052-FEB	13/02/2024		TR-8097 ROSA MENDOZA FIGUEROA PRESTAMO A DESCONTAR EN UN PERIODO NO MAYOR A 6 MESES \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000008097	25-521	0000000	0000000
00000275	TRANSFERENCIA	13/02/2024	P.PEP-000120-FEB	13/02/2024		TR-1040 PAGO DE PENSION A GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION DE ENERO DE 2024 \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001040	25-521	0000000	0000000
00000291	TRANSFERENCIA	14/02/2024	P.PEP-000128-FEB	14/02/2024		TR-5034 JIMENEZ SA DE CV PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSITO CFDI 32B438: (PAGADO)	0.00	0.00	3,699.99	0.00	00000005034	25-521	0000000	0000000
00000295	TRANSFERENCIA	14/02/2024	P.PGD-000053-FEB	14/02/2024		TR-5018 PRESTAMO JOSE ARMANDO MORENO ORTIZ, A DESCONTAR EN 5 QUINCENAS \$9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	00000005018	25-521	0000000	0000000
00000296	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000129-FEB	15/02/2024		PAGO DE 1RA QUINCENA DE FEBRERO D E2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PC Y TRANSITO \$214,6611.76: (	0.00	0.00	214,611.76	0.00	00000000003	25-521	0000000	0000000
00000297	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000130-FEB	15/02/2024		TR-2038 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA PAGO DE PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$4,413.22: (PAGA	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000002038	25-521	0000000	0000000
00000298	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000131-FEB	15/02/2024		TR-2022 PAGO DE PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024, ARACEL PABLO BAUTISTA \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002022	25-521	0000000	0000000
00000261	LINEA DE CAPTURA	15/02/2024	P.PGD-000046-FEB	15/02/2024		TR-309 PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024-SEGURIDAD PUBLICA NO. OPE- 240110031315 \$ 100,296.00	0.00	0.00	100,296.00	0.00	0000000309	25-521	0000000	0000000
00000507	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000220-FEB	15/02/2024		CH-51 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$5,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	5,813.21	0.00	0000000051	25-521	0000000	0000000
00000508	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000018-FEB	15/02/2024		CH-52 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	25-521	0000000	0000000
00000509	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000221-FEB	15/02/2024		CH-53 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$5,297.69: (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.69	0.00	0000000053	25-521	0000000	0000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000133-FEB	15/02/2024	TR-6260 INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CARLOS MANCILLA RUBIO CFDI BE1E7B \$43,084.21: (PAGADO)	0.00	0.00	43,084.21	0.00	0000006260	25-521	1								000000	
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000134-FEB	15/02/2024	TR-6139 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2024, CFDI 928944 \$17,058.50: (PAGAD	0.00	0.00	17,058.50	0.00	0000006139	25-521	1									000000
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000135-FEB	15/02/2024	TR-2226 PAGO DE INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, ERIC MURILLO FIGUEROA CFDI D217E \$12,107.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,107.00	0.00	0000002226	25-521	1									000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000136-FEB	15/02/2024	TR-2204 GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 CFDI 6E6457 \$27,437.69	0.00	0.00	27,437.69	0.00	0000002204	25-521	1									000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000137-FEB	15/02/2024	TR-2189 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO REPARACION DE BAÑO DE BARANDILLA CFDI 7689E3 \$926.00: (PAG	0.00	0.00	926.00	0.00	0000002189	25-521	1									000000
00000495	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000213-FEB	15/02/2024	CH-45 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO, PAGO DE PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024, \$1,629	0.00	0.00	1,629.55	0.00	0000000045	25-521	4									000000
00000501	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000215-FEB	15/02/2024	CH-46 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO, PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 \$1,629.55:	0.00	0.00	1,629.55	0.00	0000000046	25-521	4									000000
00000503	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000216-FEB	15/02/2024	CH-47 SARA EYSENEIA MONTROYA CRUZ, PAGO DE 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000047	25-521	1									000000
00000504	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000217-FEB	15/02/2024	CH-48 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000048	25-521	1									000000
00000505	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000218-FEB	15/02/2024	CH-49 ALEXIS EDUARDO HERRERA CASTILLO, PAGO DE LA 1R QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000049	25-521	1									000000
00000506	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000219-FEB	15/02/2024	CH-50 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000050	25-521	1									000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000139-FEB	20/02/2024	TR-5154 JESUS JUAREZ SANCHEZ, PAGO DE REFACCIONES DE PC, CFDI CE0866 \$1,450.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000005154	25-521	1									000000
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000141-FEB	20/02/2024	TR-5180 BERTHA ALICIA DURAN GALLARDO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CONBATE INCENDIO FORESTAL CFDI 6BAFF9	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000005180	25-521	1									000000
00000318	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000142-FEB	20/02/2024	TR-5107 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 \$4,413.22: (PA	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000005107	25-521	4									000000
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000143-FEB	20/02/2024	TR-5091 ARACELI BAUTISTA PABLO, PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$4,000.00: (PAGADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005091	25-521	4									000000
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000144-FEB	21/02/2024	TR-2042 GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA COCINA, CFDI 744A56 \$995.54: (PAGADO)	0.00	0.00	995.54	0.00	0000002042	25-521	1									000000
00000511	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000223-FEB	21/02/2024	CH-54 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	4,047.40	0.00	0000000054	25-521	1									000000
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PGO-000055-FEB	22/02/2024	TR-2028 SAMUEL GIOVANI CRUZ DIAZ, PRESTAMO A DESCONTAR EN 7 QUINCENAS \$10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002028	25-521	1									000000
00000514	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000224-FEB	29/02/2024	CH-55 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 \$5,297.69: (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.69	0.00	0000000055	25-521	1									000000
00000515	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000225-FEB	29/02/2024	CH-56 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$5,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	5,813.21	0.00	0000000056	25-521	1									000000
00000516	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000329-FEB	29/02/2024	CH-57 MOISES ROSA TEPEZ, PAGO DE LIQUIDACION DE ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, \$33,378.04 (PAGADO)	0.00	0.00	3,378.04	0.00	0000000057	25-521	1									000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

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												
00000517	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000226-FEB	29/02/2024	CH-58 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE N/A 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000058	25-521	1				000000
00000518	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000227-FEB	29/02/2024	CH-59 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000058	25-521	1				000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000231-FEB	29/02/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO \$219,467.71: (PAGADO)	0.00	0.00	219,467.71	0.00	0000000004	25-521	1				000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000198-FEB	29/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A F.IV 2024 PARA PAGO DE NOMINA \$250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000029224	15-115	1				000000
00001344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000202-FEB	29/02/2024	DEVOLUCION POR ERROR \$3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000