



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		28,687,454.29	16,873,519.11	16,842,504.54	28,718,468.86								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,360,211.83	14,465,907.65	14,117,504.54	13,708,614.94								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,952,259.44	7,097,334.44	6,051,366.55	2,998,227.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,933,751.64	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.53								
1112-010						BBVA BANCOMER 2024		916,071.07	2,709,797.79	3,113,234.12	512,634.74								
1112-010-00001						FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819		914,658.76	2,566,162.77	3,077,087.49	403,734.04								
00003174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000355-JUN	02/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.62: (RECAUDADO)		0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00003175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000356-JUN	02/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.94: (RECAUDADO)		0.00	0.94	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00003176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000357-JUN	02/06/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE LA CTA FONDO GENERAL 2024 \$1.43 CTA 4819: (RECAUDADO)		0.00	1.43	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00003177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001314-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$243.6: (PAGADO)		0.00	0.00	210.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001314-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$243.6: (PAGADO)		0.00	0.00	33.60	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003181	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001317-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAMINO CITIRS \$265.00: (PAGADO)		0.00	0.00	265.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003182	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001318-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASONA \$2,365.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,365.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001319-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS \$1,959.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,959.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003185	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001320-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$4,299.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,299.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003186	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001321-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA RENTAS EDIFICIO \$355.00: (PAGADO)		0.00	0.00	355.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003187	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001322-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA DIF \$6,132.00: (PAGADO)		0.00	0.00	6,132.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003188	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001323-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA \$7,811.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,811.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003190	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001324-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$1,810.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,810.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001325-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA \$2,482.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,482.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001326-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS APOYO ZIRIMICUARIO \$366.00: (PAGADO)		0.00	0.00	366.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001327-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL \$469.00: (PAGADO)		0.00	0.00	469.00	0.00	0000000469	15-115	1						000000
00003197	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001328-JUN	04/06/2024	CH 328 ADELA MARIA PANIAGUA RAMIREZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000328	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 30 DE JUNIO 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												
00003198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001329-JUN	04/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$562.99: (PAGADO)	0.00	0.00	485.34	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001329-JUN	04/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$562.99: (PAGADO)	0.00	0.00	77.65	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001330-JUN	04/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$481.4: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001330-JUN	04/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$481.4: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003201	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001331-JUN	04/06/2024	TR PAULINA GARCIA BARRAGAN FLETE DESPENSAS \$3,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003202	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001367-JUN	04/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49535 \$16,248.03: (PAGADO)	0.00	0.00	16,248.03	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001368-JUN	04/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49533 \$21,593.60: (PAGADO)	0.00	0.00	21,593.60	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003204	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001332-JUN	04/06/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS SEG PUB \$1,086.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,086.00	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001333-JUN	04/06/2024	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL DENTAL \$2,121.92: (PAGADO)	0.00	0.00	2,121.92	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003207	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001334-JUN	04/06/2024	TR CARLOS MENDOZA RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.02	0.00	0000004624	15-115	1					000000
00003209	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001335-JUN	05/06/2024	CH 329 MIGUEL AGUILAR ROMAN APOYO ECONOMICO \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000329	15-115	1					000000
00003210	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001336-JUN	05/06/2024	CH 330 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$12,750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0000000330	15-115	1					000000
00003212	CHEQUE	05/06/2024	P.PGD-000489-JUN	05/06/2024	CH 331 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003213	CHEQUE	05/06/2024	P.PGD-000490-JUN	05/06/2024	CH 332 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00003214	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PGD-000491-JUN	05/06/2024	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO PRESTAMO PERSONAL \$10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001337-JUN	05/06/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE R.L. DE CV APOYOS EN MATERIAL \$1,648.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,648.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003216	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001338-JUN	05/06/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA MAR \$35,947.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,947.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003218	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PGD-000492-JUN	05/06/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ABR 24 ISR COMPL ISR RETENIDO POR SALARIOS \$90,441.00	0.00	0.00	90,441.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PGD-000493-JUN	05/06/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT MAY 24 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001339-JUN	05/06/2024	TR FAME AUTOMOTRIZ SA DE CV SERVICIO PATRULLA \$4,815.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003223	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001340-JUN	05/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DESAYUNO ESCOLAR \$21,090.00: (PAGADO)	0.00	0.00	21,090.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003224	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001341-JUN	05/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION EMBARAZADAS \$345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000005624	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 30 DE JUNIO 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												
00003225	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001342-JUN	05/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION LACTANTE \$980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003226	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001343-JUN	05/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION INFANTE \$1,630.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003227	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001344-JUN	05/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ADULTO MAYOR \$5,790.00: (PAG	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003228	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001345-JUN	05/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION DISCAPACIDAD \$1,020.00: (PAG	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003229	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001346-JUN	05/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ESPACIO ALIMENTARIO \$2,000.0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001347-JUN	05/06/2024	TR SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ CASILLAS PRODUCCION INFORME \$68,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001348-JUN	05/06/2024	TR CESAR TRINIDAD LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$6,960.16: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.16	0.00	0000005624	15-115	1					000000
00003234	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001349-JUN	06/06/2024	CH 333 NATALIA CHAVEZ BEJARANO APOYO ECONOMICO \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000333	15-115	1					000000
00003235	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001350-JUN	06/06/2024	CH 334 JOSE LEON AGUILAR APOYOS A POBLACION \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000334	15-115	1					000000
00003236	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001351-JUN	06/06/2024	CH 335 ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA BANCAS JARDINERA PLAZA \$76,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00003238	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001352-JUN	06/06/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DESAYUNO ESCOLAR \$28,120.00: (PAGADO)	0.00	0.00	28,120.00	0.00	0000006624	15-115	1					000000
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001353-JUN	06/06/2024	TR JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR MANTENIMIENTO BULLDOEZER \$6,902.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000006624	15-115	1					000000
00003242	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001354-JUN	07/06/2024	CH 336 J. JESUS GARCIA ALVAREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00003243	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001355-JUN	07/06/2024	CH 337 EVANGELINA ORTIZ MONDRAGON APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000337	15-115	1					000000
00003244	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001356-JUN	07/06/2024	CH 338 JOSE ANTONIO ZARAGOZA MUÑOZ APOYO ECONOMICO \$2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00003245	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001598-JUN	07/06/2024	CH 339 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS LIQUIDACION\$7,779.95: (PAGADO)	0.00	0.00	7,779.95	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00003247	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001358-JUN	07/06/2024	CH 340 RIGOBERTO CAMACHO AVILA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-000494-JUN	07/06/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007624	15-115	1					000000
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001359-JUN	07/06/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL \$6,360.64: (PAGADO)	0.00	0.00	6,360.64	0.00	0000007624	15-115	1					000000
00003251	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-000495-JUN	07/06/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007624	15-115	1					000000
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-000496-JUN	07/06/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007624	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-000497-JUN	07/06/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007624	15-115	1					000000
00003254	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001360-JUN	07/06/2024	TR MARTHA GABRIELA GUERRERO CORIA DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000007624	15-115	1					000000
00003256	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001361-JUN	10/06/2024	CH 341 CIRO NUÑEZ ROJAS APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001362-JUN	10/06/2024	CH 342 NORA HERNANDEZ DIAZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000342	15-115	1					000000
00003258	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001363-JUN	10/06/2024	CH 343 ALMA ROSA FUERTE VACA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000343	15-115	1					000000
00003259	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001364-JUN	10/06/2024	CH 344 MANUEL GARCIA CRUZ.APOYO ECONOMICO \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000344	15-115	1					000000
00003260	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001433-JUN	10/06/2024	CH 345 MARIA DE JESUS MARINES FIGUEROA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000382	15-115	1					000000
00003261	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001366-JUN	10/06/2024	CH 346 ERIKA DURAN LOPEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000
00003262	CHEQUE	10/06/2024	P.PGD-000498-JUN	10/06/2024	CH 347 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS \$7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00003268	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000499-JUN	10/06/2024	TR LETICIA JIMENEZ FELIX GASTOS A COMPROBAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003269	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001369-JUN	10/06/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$28,050.04: (PAGADO)	0.00	0.00	28,050.04	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003271	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001370-JUN	10/06/2024	TR JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ MANTENIMIENTO AMBULANCIA \$33,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000500-JUN	10/06/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ GASTOS A COMPROBAR \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003274	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001371-JUN	10/06/2024	TR LLUVIA GARCIA CHAIDEZ MATERIAL DE LIMPIEZA \$3,756.08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,756.08	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001372-JUN	10/06/2024	TR TONY TIENDAS SA DE CV PAPELERIA OFICIALIA \$3,115.24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,115.24	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001373-JUN	10/06/2024	TR ALMA DELIA HERNANDEZ SANDOVAL EQ. COMPUTO OFICIALIA \$1,550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000501-JUN	10/06/2024	TR MARIA LUISA BANDA BRAVO ANTICIPO DE NOMINA \$2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000502-JUN	10/06/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000503-JUN	10/06/2024	TR MARIO HERNANDEZ MENDOZA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010624	15-115	1					000000
00003281	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000504-JUN	10/06/2024	TR MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003282	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001374-JUN	11/06/2024	CH 348 LAURA CAMPOS CONTRERAS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000348	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		
00003283	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001375-JUN	11/06/2024	CH 349 EPITACIO MACIEL GUTIERREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000		
00003284	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001376-JUN	11/06/2024	CH 350 LAURA NIEVES CHAVEZ ARRIAGA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000350	15-115	1					000000		
00003285	CHEQUE	11/06/2024	P.PGD-000505-JUN	11/06/2024	CH 351 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000351	15-115	1					000000		
00003286	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001377-JUN	11/06/2024	CH 352 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$13,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000000352	15-115	1					000000		
00003287	CHEQUE	11/06/2024	P.PGD-000506-JUN	11/06/2024	CH 353 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000353	15-115	1					000000		
00003288	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001378-JUN	11/06/2024	CH 354 GRISELDA OROS LOPEZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000354	15-115	1					000000		
00003289	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001379-JUN	11/06/2024	CH 355 MERICA ARREOLA AVALOS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000355	15-115	1					000000		
00003290	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001380-JUN	11/06/2024	CH 356 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO LIQUIDACION \$8,035.51: (PAGADO)	0.00	0.00	8,035.51	0.00	0000000356	15-115	1					000000		
00003291	CHEQUE	11/06/2024	P.PGD-000507-JUN	11/06/2024	CH 357 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000357	15-115	1					000000		
00003292	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001381-JUN	11/06/2024	CH 358 JOSEFINA MONDRAGON MEJIA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000358	15-115	1					000000		
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PGD-000508-JUN	11/06/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003294	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001382-JUN	11/06/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$1,700.05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.05	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003296	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001383-JUN	11/06/2024	TR BRAULIO SILVA RAMIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$234.16: (PAGADO)	0.00	0.00	234.16	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003298	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001384-JUN	11/06/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$838.00: (PAGADO)	0.00	0.00	838.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001385-JUN	11/06/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,023.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001386-JUN	11/06/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003306	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001387-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$1,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001388-JUN	11/06/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$660.00: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003308	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001389-JUN	11/06/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001390-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,108.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001391-JUN	11/06/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		
00003311	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001537-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$1,023.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000		



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003313	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001393-JUN	11/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49642 \$18,025.20: (PAGADO)	0.00	0.00	18,025.20	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003316	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001394-JUN	11/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49641 \$22,405.44: (PAGADO)	0.00	0.00	22,405.44	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001538-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA OBRAS PUBLICAS \$272.00: (PAGADO)	0.00	0.00	272.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001539-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA OBRAS PUBLICAS \$225.00: (PAGADO)	0.00	0.00	225.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001397-JUN	11/06/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA COCINA \$793.95: (PAGADO)	0.00	0.00	793.95	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001398-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$16,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003328	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PGD-000510-JUN	11/06/2024	TR MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR \$8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001399-JUN	11/06/2024	TR JOSE DIEGO VELAZQUE MEJIA RECUPERACION DE GASTOS \$699.93: (PAGADO)	0.00	0.00	699.93	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001400-JUN	11/06/2024	TR MARYELA VEGA ORTIZ UNIFORMES TRANSITO Y VIALIDAD \$19,859.20: (PAGADO)	0.00	0.00	19,859.20	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003332	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001401-JUN	11/06/2024	TR CARLOS MANCILLA RUBIO ALIMENTOS COCINA S.P. \$48,080.19: (PAGADO)	0.00	0.00	48,080.19	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003334	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001402-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA INMUEBLE SEGURIDAD PUBLICA \$2,010.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003337	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001403-JUN	11/06/2024	TR GERARDO CEJA MEJIA CARNE COCINA S.P. \$30,234.29: (PAGADO)	0.00	0.00	30,234.29	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003340	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001404-JUN	11/06/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS COCINA \$16,056.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001405-JUN	11/06/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS COCINA \$4,249.56: (PAGADO)	0.00	0.00	4,249.56	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001406-JUN	11/06/2024	TR MS DE LA PIEDAD SA DE CV UNIFORMES DEPORTIVOS \$26,475.00: (PAGADO)	0.00	0.00	26,475.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PGD-000514-JUN	11/06/2024	TR LAURA ROCHA TALAVERA PRESTAMO PERSONAL \$4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003352	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-001407-JUN	12/06/2024	CH 359 SILVIANO HERNANDEZ ZUÑIGA APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000359	15-115	1					000000
00003353	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-001408-JUN	12/06/2024	CH 360 NINFA GARCIA ORNELAS APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000360	15-115	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001409-JUN	12/06/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$7,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PGD-000515-JUN	12/06/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003357	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001410-JUN	12/06/2024	TR MONICA NAYELI DIAZ ALBA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PGD-000516-JUN	12/06/2024	TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ ANTICIPO DE NOMINA\$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PGD-000517-JUN	12/06/2024	TR ESMERALDA MARTINEZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL \$10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001411-JUN	12/06/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,865.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003361	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001412-JUN	12/06/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003362	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001413-JUN	13/06/2024	CH 361 RIGOBERTO CAMACHO AVILA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000361	15-115	1					000000
00003363	CHEQUE	13/06/2024	P.PGD-000518-JUN	13/06/2024	CH 362 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000362	15-115	1					000000
00003364	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001414-JUN	13/06/2024	CH 363 LUCIA ORALIA RODRIGUEZ CANSECO APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00003365	CHEQUE	13/06/2024	P.PGD-000519-JUN	13/06/2024	CH 364 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001415-JUN	13/06/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL \$2,604.50: (PAGADO)	0.00	0.00	2,604.50	0.00	0000013624	15-115	1					000000
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001416-JUN	13/06/2024	TR JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ PIPA AGUA \$1,950.75: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.75	0.00	0000013624	15-115	1					000000
00003369	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001417-JUN	14/06/2024	CH 365 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA JUN \$73,540.00: (PAGADO)	0.00	0.00	73,540.00	0.00	0000000365	15-115	1					000000
00003370	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001418-JUN	14/06/2024	CH 366 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000366	15-115	1					000000
00003371	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001419-JUN	14/06/2024	CH 367 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00003373	CHEQUE	14/06/2024	P.PGD-000520-JUN	14/06/2024	CH 368 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000368	15-115	1					000000
00003374	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001420-JUN	14/06/2024	CH 369 SONIA VALENCIA JUAREZ 1RA QNA JUN \$2,636.51: (PAGADO)	0.00	0.00	2,636.51	0.00	0000000369	15-115	1					000000
00003376	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001421-JUN	14/06/2024	CH 370 MODESTA AMBRIZ BUCIO 1RA QNA JUN \$2,750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000370	15-115	1					000000
00002374	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PIR-000320-JUN	14/06/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PIR-000324-JUN	14/06/2024	FONDO GENERAL ANTICIPO 047-111: (RECAUDADO)	0.00	911,194.07	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003378	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001422-JUN	14/06/2024	CH 371 FLOR ISELA MORA RANGEL 1RA QNA JUN \$2,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000371	15-115	1					000000
00003380	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001423-JUN	14/06/2024	CH 372 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA JUN \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000372	15-115	1					000000
00003381	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001424-JUN	14/06/2024	CH 373 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA JUN \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000373	15-115	1					000000
00003383	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001425-JUN	14/06/2024	CH 374 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA JUN \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000374	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00003384	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001426-JUN	14/06/2024	CH 375 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1RA QNA JUN \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000375	15-115	1							000000
00003385	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001427-JUN	14/06/2024	CH 376 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA JUN \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000376	15-115	1							000000
00003389	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001428-JUN	14/06/2024	CH 377 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$19,260.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,260.00	0.00	0000000377	15-115	1							000000
00003393	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001429-JUN	14/06/2024	CH 378 DANIEL ABARCA NAVA PRESENTACION MUSICAL INFORME \$108,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	108,400.00	0.00	0000000378	15-115	1							000000
00003398	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001430-JUN	14/06/2024	CH 379 DANIEL ABARCA NAVA 1RA QNA JUN \$4,810.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,810.77	0.00	0000000379	15-115	1							000000
00003401	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001431-JUN	14/06/2024	CH 380 ARACELI CIPRES PADILLA APOYO ECONOMICO \$1,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000380	15-115	1							000000
00003402	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001432-JUN	14/06/2024	CH 381 JOSEFINA GOMEZ ROCHAS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000381	15-115	1							000000
00003405	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001599-JUN	14/06/2024	CH 382 MARIA JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000382	15-115	1							000000
00003407	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001434-JUN	14/06/2024	CH 383 ALMA DELIA CUARA CHAPA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000383	15-115	1							000000
00003412	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001435-JUN	14/06/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA JUN \$490,459.39: (PAGADO)	0.00	0.00	490,459.39	0.00	0000014624	15-115	1							000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001441-JUN	14/06/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000014624	15-115	1							000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001455-JUN	14/06/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS UBR \$5,341.81: (PAGADO)	0.00	0.00	5,341.81	0.00	0000014624	15-115	1							000000
00003452	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001456-JUN	14/06/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA MANO DE LLANTAS SER. PUBLICOS \$1,032.75: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000014624	15-115	1							000000
00003455	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001457-JUN	14/06/2024	TR BARAJAS ALARCON Y ASOCIADOS SC ASESORIA ASF \$34,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000014624	15-115	1							000000
00003458	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGD-000532-JUN	14/06/2024	REINTEGRO CARLOS MENDOZA RUIZ POR DEPOSITO INDEBIDO \$2,844.13	0.00	2,844.13	0.00	0.00	0000014624	15-115	1							000000
00003461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000379-JUN	17/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.06: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00003463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000380-JUN	17/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.35: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PGD-000533-JUN	17/06/2024	REINTEGRO JOSE JUAN GARFIAS RUIZ \$473.01	0.00	473.01	0.00	0.00	0000017624	15-115	1							000000
00003468	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001462-JUN	17/06/2024	CH 384 BLANCA JIMENEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000384	15-115	1							000000
00003474	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001466-JUN	17/06/2024	CH 385 TERESA MONTOYA VALTIERRA APOYO ECONOMICO \$1,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000385	15-115	1							000000
00003476	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001467-JUN	17/06/2024	CH 386 MARTIN AGUILAR RUIZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000386	15-115	1							000000
00003478	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001468-JUN	17/06/2024	CH 387 MARIA BERENICE TELLEZ ZAVALA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000387	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 30 DE JUNIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00003480	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PGD-000534-JUN	17/06/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001469-JUN	17/06/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,899.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001470-JUN	17/06/2024	TR MA. DEL PILAR MONTOYA ROMERO APOYO ECONOMICO \$1,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001471-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$8,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001472-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$840.00: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001473-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001474-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$5,980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001475-JUN	17/06/2024	TR GUILLERMO ZARATE MELGOZA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,715.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001476-JUN	17/06/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003497	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001477-JUN	17/06/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$5,000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003499	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001478-JUN	17/06/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE R.L. DE CV APOYOS EN MATERIAL \$9,064.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,064.00	0.00	0000009064	15-115	1					000000
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001479-JUN	17/06/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 57526 OFICIALIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003503	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001480-JUN	17/06/2024	TR ODILON ACOSTA SOLORZANO RECUPERACION DE GASTOS \$275.00: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001481-JUN	17/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA RASTRO \$1,146.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003507	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001482-JUN	17/06/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$10,650.08: (PAGADO)	0.00	0.00	10,650.08	0.00	0000017624	15-115	1					000000
00003509	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001483-JUN	18/06/2024	CH 388 JOSE JORGE VAZQUEZ CISNEROS APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000388	15-115	1					000000
00003511	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001484-JUN	18/06/2024	CH 389 MA. DE JESUS ARRIAGA ALVAREZ APOYO ECONOMICO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000389	15-115	1					000000
00003513	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001485-JUN	18/06/2024	CH 390 MARIA GUADALUPE GARCIA DURAN APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000390	15-115	1					000000
00003515	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001486-JUN	18/06/2024	TR AUTOMOTRIZ CRUZ SA DE CV MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL \$1,364.49: (PAGADO)	0.00	0.00	1,364.49	0.00	0000018624	15-115	1					000000
00003517	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001487-JUN	18/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAMINO SAN ANDRES CORU \$313.00: (PAGADO)	0.00	0.00	313.00	0.00	0000018624	15-115	1					000000
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGD-000535-JUN	18/06/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000018624	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00003519	CHEQUE	19/06/2024	P.PEP-001488-JUN	19/06/2024	CH 391 MARIA DE JESUS GUIA RAMOS APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000391	15-115	1					000000
00003521	CHEQUE	19/06/2024	P.PGD-000536-JUN	19/06/2024	CH 392 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000392	15-115	1					000000
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PGD-000537-JUN	19/06/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000019624	15-115	1					000000
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001489-JUN	19/06/2024	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO JUN \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000019624	15-115	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001490-JUN	19/06/2024	TR BLANCA OCHOA MIRON APOYOS MAT. MEDICO \$931.00: (PAGADO)	0.00	0.00	931.00	0.00	0000019624	15-115	1					000000
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001491-JUN	19/06/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS DIF \$1,280.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000019624	15-115	1					000000
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PGD-000538-JUN	20/06/2024	TR ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL ANTICIPO DE NOMINA \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000020624	15-115	1					000000
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001492-JUN	20/06/2024	TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000020624	15-115	1					000000
00003532	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001493-JUN	21/06/2024	CH 393 OLIVIA CARRILLO LOPEZ REPARACION BULDOZER \$8,085.20: (PAGADO)	0.00	0.00	8,085.20	0.00	0000000393	15-115	1					000000
00003534	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001494-JUN	21/06/2024	CH 394 MARIA ANTONIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000394	15-115	1					000000
00003536	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001495-JUN	21/06/2024	CH 395 GRACIELA PONCE CARACOZA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000395	15-115	1					000000
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001496-JUN	21/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES \$3,555.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0000021624	15-115	1					000000
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001497-JUN	21/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$429.00: (PAGADO)	0.00	0.00	429.00	0.00	0000021624	15-115	1					000000
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001498-JUN	21/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$450.00: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000021624	15-115	1					000000
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001499-JUN	21/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$220.00: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000021624	15-115	1					000000
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001500-JUN	21/06/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO RETRO SER. PUBLICOS \$2,134.31: (PAGADO)	0.00	0.00	2,134.31	0.00	0000021624	15-115	1					000000
00003547	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001501-JUN	24/06/2024	CH 396 MARIA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000396	15-115	1					000000
00003549	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-001502-JUN	25/06/2024	CH 397 SUSANA ARRIOLA CHAVEZA POYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000397	15-115	1					000000
00003551	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-001503-JUN	25/06/2024	CH 398 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$22,490.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,490.00	0.00	0000000398	15-115	1					000000
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001504-JUN	25/06/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL \$2,705.95: (PAGADO)	0.00	0.00	2,705.95	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001505-JUN	25/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBRLICAS EDIFICIO \$2,324.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,324.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001506-JUN	25/06/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$714.98: (PAGADO)	0.00	0.00	714.98	0.00	0000025624	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001507-JUN	25/06/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001508-JUN	25/06/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO RECUPERACION DE GASTOS \$960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PGD-000539-JUN	25/06/2024	TR LAURA ROCHA TALAVERA ANTICIPO DE NOMINA \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001509-JUN	25/06/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 57527 DIF ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001510-JUN	25/06/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,390.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0000001390	15-115	1					000000
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001511-JUN	25/06/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 55780 PRESIDENCIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003570	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001512-JUN	25/06/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56925 PRESIDENCIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001513-JUN	25/06/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS SEG. PUB. \$3,131.03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,131.03	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001514-JUN	25/06/2024	TR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS \$2,732.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003576	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001515-JUN	25/06/2024	TR FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO APOYO ECONOMICO \$2,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000025624	15-115	1					000000
00003715	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PIR-000384-JUN	25/06/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003578	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001516-JUN	26/06/2024	CH 399 AMERICA ARREOLA AVALOS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000399	15-115	1					000000
00003580	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001517-JUN	26/06/2024	CH 400 JESUS LEMUS CHAVEZ APOYO ECONOMICO \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000400	15-115	1					000000
00003582	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001518-JUN	26/06/2024	CH 401 MARLENE VILLANUEVA ARRIOLA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000401	15-115	1					000000
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PGD-000541-JUN	26/06/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001519-JUN	26/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX \$127.00: (PAGADO)	0.00	0.00	127.00	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PGD-000542-JUN	26/06/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PGD-000542-JUN	26/06/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$2,004.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003588	NOMINA	26/06/2024	P.PEP-001520-JUN	26/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$9.55: (PAGADO)	0.00	0.00	8.23	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00003588	NOMINA	26/06/2024	P.PEP-001520-JUN	26/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$9.55: (PAGADO)	0.00	0.00	1.32	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PGD-000543-JUN	26/06/2024	REINTEGRO PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON \$350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0000026624	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001521-JUN	26/06/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$920.00: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001522-JUN	26/06/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA COCINA \$984.18: (PAGADO)	0.00	0.00	984.18	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001523-JUN	26/06/2024	TR GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY APOYOS ESTUDIO MEDICOS \$4,035.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001524-JUN	26/06/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$6,492.60: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.60	0.00	0000026624	15-115	1					000000
00003599	CHEQUE	27/06/2024	P.PGD-000544-JUN	27/06/2024	CH 402 IMELDA GARCIA MIRANDA ANTICIPO DE NOMINA \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000
00003600	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001525-JUN	28/06/2024	CH 403 SONIA VALENCIA JUAREZ 2DA QNA JUN \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000403	15-115	1					000000
00003601	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001526-JUN	28/06/2024	CH 404 JESUS LEMUS CHAVEZ 2DA QNA JUN \$2,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000404	15-115	1					000000
00003602	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001527-JUN	28/06/2024	CH 405 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 2DA QNA JUN \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000405	15-115	1					000000
00003604	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001528-JUN	28/06/2024	CH 406 BRAYAN AXEL RAMIREZ TOLEDO 2DA QNA JUN \$2,545.43: (PAGADO)	0.00	0.00	2,545.43	0.00	0000000406	15-115	1					000000
00003605	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001529-JUN	28/06/2024	CH 407 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA JUN \$2,680.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00003607	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001530-JUN	28/06/2024	CH 408 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA JUN \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000408	15-115	1					000000
00003608	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001531-JUN	28/06/2024	CH 409 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA JUN \$9,186.25: (PAGADO)	0.00	0.00	9,136.25	0.00	0000000409	15-115	1					000000
00003609	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001532-JUN	28/06/2024	CH 410 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO PRIMA VACACIONAL \$780.61: (PAGADO)	0.00	0.00	780.61	0.00	0000000410	15-115	1					000000
00003610	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001533-JUN	28/06/2024	CH 411 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES PRIMA VACACIONAL\$1,103.37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,103.37	0.00	0000000411	15-115	1					000000
00003611	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001534-JUN	28/06/2024	CH 412 MELESIO VALENCIA BARAJAS PRIMA VACACIONAL \$442.20: (PAGADO)	0.00	0.00	442.20	0.00	0000000412	15-115	1					000000
00003612	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001535-JUN	28/06/2024	CH 413 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION JUN \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000413	15-115	4					000000
00003614	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001536-JUN	28/06/2024	CH 414 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION JUN \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000414	15-115	4					000000
00003619	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001540-JUN	28/06/2024	CH 415 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000415	15-115						000000
00003697	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001567-JUN	28/06/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$2,736.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0000028624	15-115						000000
00003699	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001568-JUN	28/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA LAMINA COSINA EXPO \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001569-JUN	28/06/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003704	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001570-JUN	28/06/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,450.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003706	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001571-JUN	28/06/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$2,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003708	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001572-JUN	28/06/2024	TR GUILLERMO ZARATE MELGOZA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,715.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001573-JUN	28/06/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CALLE CARACHA \$49,184.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,184.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003718	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000385-JUN	28/06/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	43,638.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001556-JUN	28/06/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ AGUA CARACHA \$15,346.80: (PAGADO)	0.00	0.00	15,346.80	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003663	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001557-JUN	28/06/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE FRESNO \$39,440.00: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003665	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001558-JUN	28/06/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE PATUAN \$22,968.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003667	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001559-JUN	28/06/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE ZIRIMICUARO \$17,052.00: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003669	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001560-JUN	28/06/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE FRESNO \$25,462: (PAGADO)	0.00	0.00	25,462.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001562-JUN	28/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49533 \$16,295.70: (PAGADO)	0.00	0.00	16,295.70	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001561-JUN	28/06/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE ZIRIMICUARO \$24,244.00: (PAGADO)	0.00	0.00	24,244.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001563-JUN	28/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49865 \$32,019.75: (PAGADO)	0.00	0.00	32,019.75	0.00	0000028624	15-115						000000
00003695	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001566-JUN	28/06/2024	TR MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO DIFUSION \$4,016.25: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.25	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003621	CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000545-JUN	28/06/2024	CH 416 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000416	15-115	1					000000
00003622	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001541-JUN	28/06/2024	CH 417 ANDREA DURAN CORREA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA JUN \$78,140.00: (PAGADO)	0.00	0.00	78,140.00	0.00	0000000417	15-115	1					000000
00003624	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001542-JUN	28/06/2024	CH 418 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN ABR \$12,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000418	15-115	1					000000
00003626	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001543-JUN	28/06/2024	CH 419 GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES APOYO ECONOMICO \$3,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000419	15-115	1					000000
00003628	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001544-JUN	28/06/2024	CH 420 ALMA KARINA GARCIA DAGIO APOYO ECONOMICO \$1,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000420	15-115	1					000000
00003630	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001545-JUN	28/06/2024	CH 421 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$7,460.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0000000421	15-115	1					000000
00003632	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001546-JUN	28/06/2024	CH 422 FLOR ISELA MORA RANGEL 2DA QNA JUN \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000
00003633	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001547-JUN	28/06/2024	CH 423 ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA VESTUARIO INFORME \$97,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0000000423	15-115	1					000000
00003635	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001548-JUN	28/06/2024	PAGO DE PRIMA ADMINISTRATIVOS JUNIO \$67,397.44: (PAGADO)	0.00	0.00	67,397.44	0.00	0000028624	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 30 DE JUNIO 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												
00003638	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001549-JUN	28/06/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA JUN \$524,246.56: (PAGADO)	0.00	0.00	524,246.56	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003649	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001550-JUN	28/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA MAT. CONSULTORIOS\$10,378.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,378.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001551-JUN	28/06/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS JUN \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003652	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGD-000546-JUN	28/06/2024	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGD-000547-JUN	28/06/2024	REINTEGRO GERALDINE AYALA ORTEGA \$8,085.20	0.00	8,085.20	0.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003654	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001552-JUN	28/06/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO CITIRS ENE \$27,840.00: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001553-JUN	28/06/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO BRIGADA JUN \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001554-JUN	28/06/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS DIF \$1,332.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003659	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001555-JUN	28/06/2024	TR AMERICA LOPEZ REYNOSO APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000374-JUN	28/06/2024	FFM 050-111: (RECAUDADO)	0.00	537,548.88	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003409	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000375-JUN	28/06/2024	IEBI 049 - 111: (RECAUDADO)	0.00	18,003.98	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000376-JUN	28/06/2024	FONDO GENERAL COMPLEMENTO 051-111: (RECAUDADO)	0.00	986,044.43	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003411	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000377-JUN	28/06/2024	IVFBA 048-111: (RECAUDADO)	0.00	1,449.67	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000