



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN**

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 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: \$ 459,881.90**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$459,881.90**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 56,147.86 \$ 56,147.86

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

21/06/2024	394	MARIA ANTONIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$	1,500.00
26/06/2024	401	MARLENE VILLANUEVA ARRIOLA	\$	1,500.00
27/06/2024	402	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$	1,000.00
28/06/2024	403	SONIA VALENCIA JUAREZ	\$	3,500.00
28/06/2024	404	JESUS LEMUS CHAVEZ	\$	2,300.00
28/06/2024	405	CHRISTIAN ZAVALA TORRES	\$	3,200.00
28/06/2024	406	BRAYAN AXEL RAMIREZ TOLEDO	\$	2,545.43
28/06/2024	407	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,680.00
28/06/2024	408	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$	4,500.00
28/06/2024	409	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$	9,136.25
28/06/2024	410	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$	780.61
28/06/2024	411	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$	1,103.37
28/06/2024	412	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$	442.20
28/06/2024	414	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
28/06/2024	415	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
28/06/2024	419	GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MOF	\$	3,700.00
28/06/2024	420	ALMA KARINA GARCIA DAGIO	\$	1,800.00
28/06/2024	421	ANDREA DURAN CORREA	\$	7,460.00
28/06/2024	422	FLOR ISELA MORA RANGEL	\$	3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$403,734.04**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021 2024  
**TESORERIA**



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			310,782.43
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.59
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	86		430.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	3		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>1,118.57</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE031208-ER7 Ref. 317		1,494.40			
01/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		3,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Estado de Cuenta:**  
CASH MANAGEMENT MORALES MI  
PAGINA 1 / 2

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	01222048
No. de Cliente	217165
R.F.C	MZM850101L
No. Cuenta CLABE	0124700012220481

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			996,078
Saldo de Operación Inicial			996,078
Depósitos / Abonos (+)	19		2,566,162
Retiros / Cargos (-)	260		3,102,359
Saldo Final (+)			459,881
Saldo de Operación Final			459,881
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total d comision
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1384755340	PAGARE	7.36%	7.51%	3.53%	N/A



No. Cuenta	0122204
No. Cliente	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDADACK
01/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		1,485.00		990,099.01	995,837.
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.62		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.94		
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.43		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		210.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.60			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165170800418240608 CIE:0578869 Ref. GUIA:6897366		265.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165120305408240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6902640		2,365.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165080906527240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6905822		1,959.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01167700118519240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6909258		4,299.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165960309943240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6911356		355.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165200506471240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6912846		6,132.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01167940901628240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6915755		7,811.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165230508509240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6918745		1,810.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165031102889240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6920058		2,482.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165220807036240607 CIE:0578869 Ref. GUIA:6921496		366.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01165211001215240601 CIE:0578869 Ref. GUIA:6923083		469.00		961,545.40	961,545.40
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 309		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 314		3,300.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 313		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 318		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 311		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		485.34			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		77.65			



<b>No. Cuenta</b>	0122204
<b>No. Cliente</b>	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 904880		66.40			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		1,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040624PAGO DE FLETE PARA DOTACION Ref. 0000279100 030 00030528900024277830 002601002406040000279100 PAULINA GARCIA BARRAGAN		3,100.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		15,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040624FACT 49535 GASOLINA ADMTIVOS Ref. 0000301141 014 00014470920012998259 002601002406040000301141 GASOLINERA ZIRACUA SA		16,248.03			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040624FACT 49533 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000301652 014 00014470920012998259 002601002406040000301652 GASOLINERA ZIRACUA SA		21,593.60			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040624FACT 263 POLLO PARA COCINA S.P Ref. 0000304010 030 00004210030051538580 002601002406040000304010 ENRIQUE JUAREZ FARIAS		1,086.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MATERIAL DENTAL PARA CONSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,121.92			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040624RECUPERACION DE MANT EQ TRANSP Ref. 0000309124 127 00127180001614187454 002601002406040000309124 CARLOS MENDOZA RUIZ		3,000.02			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		4,640.00		878,411.44	878,411.44
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		15,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUBSIDIOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,648.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310883031088304190142648234 Ref. 0000517559 021 00021180550300090376 002601002406050000517559		35,947.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		9,186.25			
05/JUN	05/JUN	P14 SAT REF:04243KGK3480042640486 CIE:0844985 Ref. GUIA:4661415		90,441.00			
05/JUN	05/JUN	P14 SAT REF:04243KGK220042645408 CIE:0844985 Ref. GUIA:4661833		1,800.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SERVICIO PARA PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,815.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001110P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000527379 030 00030470900039215582 002601002406050000527379 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		21,090.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001115P2MUJERES1115 Ref. 0000529798 030 00030470900039215582 002601002406050000529798 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001119P3LACTANTES1119 Ref. 0000534303 030 00030470900039215582 002601002406050000534303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		980.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001117P4INFANTES1117 Ref. 0000536767 030 00030470900039215582 002601002406050000536767 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,630.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001116P5ADULTOS1116 Ref. 0000537868 030 00030470900039215582 002601002406050000537868 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,790.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001111P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000538336 030 00030470900039215582 002601002406050000538336 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,020.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001110P7ESPACIOS1110 Ref. 0000538690 030 00030470900039215582 002601002406050000538690 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B4CC8 PROD INFORME DE GOBBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		68,850.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535332209 Ref. REFBNTC00904880		6,960.16		600,909.03	600,909.03



<b>No. Cuenta</b>	01222044
<b>No. Cliente</b>	217164

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001110P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000617869 030 00030470900039215582 002601002406060000617869 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,120.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		2,500.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060624FACT REFACCIONES BULLDOZER Ref. 0000674114 021 00021528040624648136 002601002406060000674114 JOSE MANUEL MUNOZ AGUILAR		6,902.00		560,387.03	560,387.03
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070624FACT REFACCIONES PARA A,BULANC Ref. 0000950793 002 00002180700878297564 002601002406070000950793 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		6,360.64			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABS621216-NP1 Ref. 261		1,694.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000955959 127 00127528001663751943 002601002406070000955959 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000957074 127 00127528001663751943 002601002406070000957074 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000957785 127 00127528001663751943 002601002406070000957785 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070624FACT 511DD DIFUSION DE LA EXPO Ref. 0000962517 014 00014528605670610874 002601002406070000962517 MARTHA GABRIELA GUERRERO CORIA		3,480.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		76,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		2,500.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,750.00			



<b>No. Cuenta</b>	01222048
<b>No. Cliente</b>	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 330					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		1,000.00		444,602.39	444,602.39
08/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		1,000.00		443,602.39	444,602.39
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100624FACT 981A4 REFACC Y MANO DE OB Ref. 0000183935 072 00072528011855766810 002601002406100000183935 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		28,050.04			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100624FACT REFAC Y MANT AMBULANCIA D Ref. 0000186683 002 00005204165634951499 002601002406100000186683 JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ		33,640.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000187798 127 00127528013831675425 002601002406100000187798 JOSE JUAN GARFIAS RUIZ		3,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		2,500.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100624FACT MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000256757 014 00014528655103539553 002601002406100000256757 LLUVIA GARCIA CHAIDEZ		3,756.08			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100624FACT PAPELERIA PARA AREAS DEL Ref. 0000257307 014 00014849515006032206 002601002406100000257307 TONY TIENDAS SA DE CV		3,115.24			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100624FACT REFACC EQ COMPUTO Ref. 0000261017 030 00030528268467802012 002601002406100000261017 ALMA DELIA HERNANDEZ SANDOVAL		1,550.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,600.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000284876 127 00005263540111952335 002601002406100000284876 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000285245 127		1,000.00			



No. Cuenta	01222041
No. Cliente	217161

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001614042324					
		002601002406100000285245					
		MARIO HERNANDEZ MENDOZA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		358,691.03	358,691.03
		0100624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000288523 127					
		00005263540117172185					
		002601002406100000288523					
		MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,700.05			
		0110624FACT C5C3 MANT VEHICULOS PRESI Ref. 0000345178 072					
		00072528011855766810					
		002601002406110000345178					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		234.16			
		0110624RECUPERAC MANT VEHICULOS Ref. 0000345992 127					
		00127180001614202601					
		002601002406110000345992					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		838.00			
		0110624RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000346108 127					
		00127180001614439445					
		002601002406110000346108					
		MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,023.00			
		0110624RECUP DE OTROS DERECHOS Ref. 0000346632 127					
		00127180001614439445					
		002601002406110000346632					
		MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,690.00			
		0110624FACT 7000 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000347161 014					
		00014528655026917867					
		002601002406110000347161					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,050.00			
		0110624FACT 11849 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000347491 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000347491					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		660.00			
		0110624FACT 2723 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000347855 002					
		00002528700770829032					
		002601002406110000347855					



<b>No. Cuenta</b>	01222048
<b>No. Cliente</b>	217168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,100.00			
			0110624FACT 2722 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000348041 002					
			00002528700770829032					
			002601002406110000348041					
11/JUN	11/JUN		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
			T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,108.00			
			0110624FACT 11917 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000348562 036					
			00036528500187407815					
			002601002406110000348562					
			JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		950.00			
			0110624FACT 6999 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000350522 014					
			00014528655026917867					
			002601002406110000350522					
			MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,023.00			
			0110624FACT 11920 MANT DE INMUEBLES Ref. 0000350885 036					
			00036528500187407815					
			002601002406110000350885					
			JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,405.44			
			0110624FACT 49641 GASOLINA ADMITIVOS Ref. 0000351920 014					
			00014470920012998259					
			002601002406110000351920					
			GASOLINERA ZIRACUA SA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,025.20			
			0110624FACT 49642 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000352375 014					
			00014470920012998259					
			002601002406110000352375					
			GASOLINERA ZIRACUA SA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		272.00			
			0110624FACT 11698 REFACCIONES Y ACC M Ref. 0000353512 036					
			00036528500187407815					
			002601002406110000353512					
			JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		225.00			
			0110624FACT 11697 HERRAM MENORES Ref. 0000353980 036					
			00036528500187407815					
			002601002406110000353980					
			JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 347					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		793.95			
			0110624FACT DE GAS PARA COCINA DE SEG Ref. 0000355149 002					
			00002528095300752970					
			002601002406110000355149					
			GAS MENGUC SA DE CV					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,000.00			
			0110624FACT 11916 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000369321 036					
			00036528500187407815					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406110000369321	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,000.00			
		0110624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000370936 127					
		00005263540137677726					
		002601002406110000370936	MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		699.93			
		0110624RECUPERAC DE UTENCILIOS Ref. 0000378212 072					
		00072470004846569356					
		002601002406110000378212	JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 348					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 349					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,859.20			
		0110624FACT 1214 UNIFORMES PARA TRANS Ref. 0000402926 014					
		00014470655054518409					
		002601002406110000402926	MARYELA VEGA ORTIZ				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 344					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 346					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 354					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		48,080.19			
		0110624FACT A11 ABARROTOS PARA COCINA Ref. 0000422374 127					
		00127528013086651919					
		002601002406110000422374	CARLOS MANCILLA RUBIO				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,010.00			
		0110624FACT 11921 MANT INMUEB SEGURID Ref. 0000422794 036					
		00036528500187407815					
		002601002406110000422794	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,234.29			
		0110624FACT 07252 CARNE PARA COCINA S Ref. 0000423495 002					
		00002528067258215393					
		002601002406110000423495	GERARDO CEJA MEJIA				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,056.00			
		FACT 65 ABARROTOS PARA COCINA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,249.56			



No. Cuenta	0122204
No. Cliente	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 62 ABARROTES PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110624FACT A34603 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0000438873 002 00002496026779484459 002601002406110000438873 MS DE LA PIEDAD SA DE CV		26,475.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110624PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000440019 127 00004027665863550555 002601002406110000440019 LAURA ROCHA TALAVERA		4,500.00		95,329.06	95,329.
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIPERACION DE REFAC MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		1,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS DE MEDICAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 340		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONALPARA DESCONTABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624FACT 6944 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000594644 014 00014528655026917867 002601002406120000594644 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,865.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624FACT 6941 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000594997 014 00014528655026917867 002601002406120000594997 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,690.00		62,574.06	62,574.0
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 358		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130624FACT ACEITES PARA AMBULANCIA Ref. 0000650856 002 00002180700878297564 002601002406130000650856		2,604.50			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A4847 PIPA DE AGUA COL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,950.75			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		7,779.95		48,738.86	48,738.86
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062424023000059 Ref. 0107089468 072 00072470012569995286 8846APR2202406143138264285 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			911,194.07		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 361		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		490,459.39			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL DE CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		20,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 134 LLANTAS PARA UBR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,341.81			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 135 SERVICIOS VARIOS A VEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,032.75			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FFCFE ASESORIA PARA ASF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		34,800.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		1,000.00			
14/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 15:26 MEXICO			2,844.13		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		108,400.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		19,260.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		13,950.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		73,540.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 9597013BRIGADA TRANSP 591B D5A8 1RA J Ref. 0109605073 030 00030470900033642300 BB9597013519 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	213,517.11	210,673.31
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		2,750.00			



<b>No. Cuenta</b>	01222048
<b>No. Cliente</b>	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		1,000.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		2,400.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		8,035.51			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		4,500.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		1,000.00		193,831.60	210,673.10
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 338		2,900.00			
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0481950reitegro por saldo deudor Ref. 0120416132 127 00127528013831675425 2406170138823471621 GARFIAS RUIZ JOSE JUAN			473.01		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTEC00904880		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170624APOYO PARA EDUCACION Ref. 0000559252 127 00127528001618823127 002601002406170000559252 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,899.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170624APOYO PARA GASTOS Ref. 0000562799 127 00005263540131083269 002601002406170000562799 MA DEL PILAR MONTOYA ROMERO		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170624FACT 12001 APOYOS VARIOS Ref. 0000565485 036 00036528500187407815 002601002406170000565485 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		8,400.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170624FACT 12000 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000573664 036 00036528500187407815 002601002406170000573664 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		840.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170624FACT 11999 SUBSIDIOS VAROOS Ref. 0000578301 036		2,150.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500187407815					
		002601002406170000578301					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,980.00			
		0170624FACTS 11919 SUBSIDIOS Ref. 0000584393 036					
		00036528500187407815					
		002601002406170000584393					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,715.00			
		0170524FACT 5802 SUSBDIOS VARIOS Ref. 0000591411 036					
		00036528500092561338					
		002601002406170000591411					
		GUILLERMO ZARATE MELGOZA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		0170624FACT DDF86 DIFUSION DE MENSAJE Ref. 0000591881 021					
		00021528064299144627					
		002601002406170000591881					
		LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.01			
		0170624FACT 03494 DIFUSION DE MENSAJE Ref. 0000592444 002					
		00002528902181901538					
		002601002406170000592444					
		ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,064.00			
		FACT LAMINAS SUBSIDIOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,374.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 367					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT 57526 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE		1,146.00			
		REF:01165170902474240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:3068153					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,650.08			
		0170624FACT F4C12 MNAT VEHICULOS PRES Ref. 0000599589 072					
		00072528011855766810					
		002601002406170000599589					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 386					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		78,431.93	78,431.9
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 366					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 375					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 372					



<b>No. Cuenta</b>	0122204
<b>No. Cliente</b>	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 369		2,636.51			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 376		2,900.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT REFACCIONES PARA AMBULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,364.49			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01165190405957240627 CIE:0578869 Ref. GUIA:3547784		313.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000699477 127 00005263540111952335 002601002406180000699477 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		*2,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHA821004-9BA Ref. 379		4,810.77		55,407.16	55,407.16
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000959411 127 00127528001663751943 002601002406190000959411 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,500.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA DE INMUEBLE JUNIO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D7FD APOYOS DE MEDICAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		931.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 162 PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,280.00		47,196.16	47,196.16
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA DE 2A QNA JBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00		44,196.16	44,196.16
21/JUN	21/JUN	P14 CFE REF:01165230905681240601 CIE:0578869 Ref. GUIA:5255584		3,555.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210624FACT 11963 HERRAM MENORES Ref. 0000326445 036 00036528500187407815 002601002406210000326445 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		429.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210624FACT 11961 ASIGNAC DESTINADAS Ref. 0000328612 036 00036528500187407815 002601002406210000328612 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		450.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		220.00			



No. Cuenta	0122204
No. Cliente	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210624FACT 11962 CEMENTO Ref. 0000330392 036 00036528500187407815 002601002406210000330392 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,134.31		37,407.85	37,407.85
		0210624FACT REFACCIONES PARA MAQUINA Ref. 0000424778 002 00002180700878297564 002601002406210000424778 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
22/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		2,000.00		35,407.85	37,407.85
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		3,200.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		1,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		1,500.00		29,707.85	29,707.85
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250624FACT REFACC PARA AMBULANCIA Ref. 0000744423 002 00002180700878297564 002601002406250000744423 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		2,705.95			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8381013APOYO ECON PROGRA INSPECC 2D78 Ref. 0152914250 030 00030470900033642397 BB8381013509 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00		
25/JUN	25/JUN	P14 CFE REF:01165230406145240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6923166		2,324.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		714.98			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0250624RECUPER GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000825964 127 00005263540117171880 002601002406260000825964 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ		1,515.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		960.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0250624ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0000826451 127 00004027665863550555 002601002406260000826451 LAURA ROCHA TALAVERA		1,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 57527 RENTA COPIAD DIF MPBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,740.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 165 PROD ALIMEN GUIA CONSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,390.00			



<b>No. Cuenta</b>	0122204
<b>No. Cliente</b>	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 57529 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56925 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D7089 LLANTAS PARA SEG PUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,131.03			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709302170930208165210135422480500290 Ref. 0000828907 021 00021470040203060982 002601002406260000828907 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		2,732.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,400.00		33,294.89	33,294.89
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		6,186.12			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		1,500.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260624GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000902704 127 00005263540117171880 002601002406260000902704 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ		1,500.00			
26/JUN	26/JUN	P14 CFE REF:01165230907021240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:7199485		127.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 167 PROD ALIMENT TESORERIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,004.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512713738 Transf a Municipio Ref. 8396545054			2,004.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		1,500.00			
26/JUN	26/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,490.00 SDO 22,481.7 Ref. CH-000000398		8.23			
26/JUN	26/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000398		1.32			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			350.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260624RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000994678 127 00127528013831675425 002601002406270000994678 JOSE JUAN GARFIAS RUIZ		920.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260624FACT DE GAS PARA LA COCINA DE Ref. 0000994750 002 00002528095300752970 002601002406270000994750		984.18			



No. Cuenta	0122204
No. Cliente	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GAS MENGUC SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260624FACT L12308 APOYOS DE EST CLIN Ref. 0000995293 030 00030528900017045820 002601002406270000995293		4,035.00			
		GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT L6 APOYOS DE ANALISIS CLIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,492.60		10,390.44	10,390.
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		1,500.00		8,890.44	8,890.
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,449.67		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000062 Ref. 0165051535 072 00072470012543694626 8846APR2202406283172608068			18,003.98		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000063 Ref. 0165081391 072 00072470012543696682 8846APR2202406283172626414			537,548.88		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000064 Ref. 0165107149 072 00072470012569995286 8846APR1202406283172646011			986,044.43		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/JUN	28/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		67,397.44			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		524,246.56			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0280624FACT 11704 CONST CONSULTORIOS Ref. 0000616715 036 00036528500187407815 002601002406280000616715		10,378.00			
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0280624FACT 25 HONORARIOS JUNIO Ref. 0000627610 021 00021528064302106947 002601002406280000627610		19,080.00			
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507095470 Reintegro Ref. 8573178466			1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		2,620.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		4,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		97,400.00			



<b>No. Cuenta</b>	0122204
<b>No. Cliente</b>	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		22,490.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		78,140.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		12,600.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		8,085.20			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		2,500.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		1,200.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			8,085.20		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9680013APOYO ECONOMICO Y TRANS FACT B Ref. 0166999044 030 00030470900033642300 BB9680013519 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			43,638.00		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280624FACT 2EC06 CITIRS DEL MES DE J Ref. 0000854855 044		27,840.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280624FACT D659 APOYO A BRIGADA RENT Ref. 0000857598 044		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 170 PROD ALIMENT DIF MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,332.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 331 FIBRAS SINTET OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		15,346.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 334 FLETES Y MANIOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		39,440.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 332 ASIGNAC ARENA, PIEDRABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		22,968.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 333 VIAJES DE PIEDRA PARABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		17,052.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 335 FLETE PARA EL BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		25,462.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 336 BALASTE PARA CAMINO ZBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		24,244.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 49861 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000871445 014		16,295.70			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 49865 GASOLINA DE ADTIVOS Ref. 0000871641 014		32,019.75			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280624FACT 22436 DIFUSION PARA INFOR Ref. 0000874266 030		4,016.25			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280624RECUPERACION HERRAM MENORES Ref. 0000874443 127		2,736.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0280624FACT 11435 LAMINA DE COCINA EX Ref. 0000874864 036		550.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 7019 APOYO BRAYAN AXEL Ref. 0000875187 014		1,690.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 7030 APOYO LETICIA Ref. 0000877269 014		1,450.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280624FACT 7027 APOYO MARILU GARCIA Ref. 0000877330 014		2,300.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0280624FACT 1274 APOYO SR ODILON Ref. 0000877444 036		3,715.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 337 OTROS MAT CALLE CARACBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		49,184.00		459,881.90	459,881.90

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,102,359.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,566,162.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT		I.S	
								Nominal	Real		
1384755340	PAGARE M.N	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	ANTES DE IMPUESTOS	7.51%	3.53%	0.00%

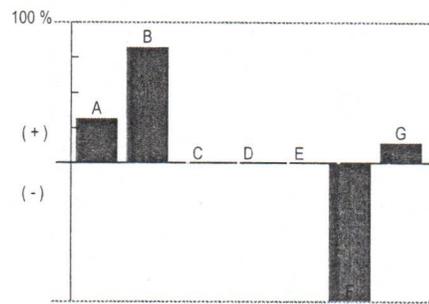
**La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217168

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	996,078.41	32.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,566,162.77	82.71%	B
Comisiones (-)	-1,118.57	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,102,359.28	-100.00%	F
Saldo Final	459,881.90	14.82%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



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	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
																			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					EFFECTIVO 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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		03/06/2024	P.PEP-001326-JUN	03/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS APOYO ZIRIMICUARO \$366.00: (PAGADO)		0.00	0.00	366.00	0.00	0000003624	15-115	1						000000
00003195		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		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		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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003225	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	P.PGD-000494-JUN	07/06/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPRAR \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007624	15-115	1				000000	
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	P.PGD-000495-JUN	07/06/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPRAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007624	15-115	1				000000	
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000496-JUN	07/06/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPRAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007624	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		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																
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	28,050.04	0.00	0.00	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	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,756.08	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,115.24	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000348	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003283	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001375-JUN	11/06/2024	CH 349 EPTACIO MACIEL GUTIERREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0000000358	15-115	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003294	TRANSFERENCIA	11/06/2024	P.PEP-001382-JUN	11/06/2024	TR MARIO ELIAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$1,700.05; (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.05	0.00	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003296	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003298	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003300	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003304	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003306	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003307	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003308	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003309	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003310	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	15-115	1					000000
00003311	TRANSFERENCIA	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	0.00	0.00	0000001624	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	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					DF	POLIZA												
00003313	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001393-JUN	11/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	18,025.20	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003316	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001394-JUN	11/06/2024	FACT 49642 \$18,025.20; (PAGADO)		0.00	0.00	22,405.44	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003322	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001538-JUN	11/06/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV	ADMINISTRATIVOS FACT	0.00	0.00	272.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003323	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001539-JUN	11/06/2024	49641 \$22,405.44; (PAGADO)		0.00	0.00	225.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003324	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001397-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ	ARRIAGA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	793.95	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003327	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001398-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ	ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003328	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000510-JUN	11/06/2024	POBLACION \$16,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003329	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001399-JUN	11/06/2024	TR MARIA DEL CARMEN	ESPINO HERNANDEZ GASTOS A	0.00	0.00	699.93	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003331	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001400-JUN	11/06/2024	TR JOSE DIEGO VELAZQUE	MEJIA RECUPERACION DE	0.00	0.00	19,859.20	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003332	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001401-JUN	11/06/2024	GASTOS \$699.93; (PAGADO)		0.00	0.00	48,080.19	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003334	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001402-JUN	11/06/2024	TR MARYELA VEGA ORTIZ	UNIFORMES TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003337	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001403-JUN	11/06/2024	\$19,859.20; (PAGADO)		0.00	0.00	30,234.29	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003340	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001404-JUN	11/06/2024	TR CARLOS MANCILLA	RUBIO ALIMENTOS COCINA S.P.	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003344	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001405-JUN	11/06/2024	\$48,080.19; (PAGADO)		0.00	0.00	4,249.56	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003349	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001406-JUN	11/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ	ARRIAGA INMUEBLE	0.00	0.00	26,475.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003351	11/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001407-JUN	11/06/2024	SEGURIDAD PUBLICA \$2,010.00; (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000011624	15-115	1					000000
00003352	12/06/2024	CHEQUE	P.PGD-000514-JUN	12/06/2024	TR GERARDO CEJA	MEJIA CARNE COCINA S.P. \$30,234.29; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003359	15-115	1					000000
00003353	12/06/2024	CHEQUE	P.PEP-001408-JUN	12/06/2024	TR ERIC MURILLO	FIGUEROA ALIMENTOS COCINA \$16,056.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003360	15-115	1					000000
00003354	12/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001409-JUN	12/06/2024	TR ERIC MURILLO	FIGUEROA ALIMENTOS COCINA \$4,249.56; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003356	12/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000515-JUN	12/06/2024	TR MS DE LA PIEDAD	SA DE CV UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
00003357	12/06/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001410-JUN	12/06/2024	\$26,475.00; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					TR LAURA ROCHA	TALAVERA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					\$4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					CH 359 SILVIANO	HERNANDEZ ZUÑIGA APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003359	15-115	1					000000
					\$3,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003360	15-115	1					000000
					CH 360 NINFA	GARCIA ORNELAS APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					\$2,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					TR JUANA GARCIA	CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					\$7,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					TR LIZETH ALVA	SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					\$1,200.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000
					TR MONICA NAYELI	DIAZ ALBA APOYO ECONOMICO \$1,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012624	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	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			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0000000374	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 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	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003384	CHEQUE	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	P.PEP-001466-JUN	17/06/2024	CH 385 TERESA MONTVOYA VALTIERRA APOYO ECONOMICO \$1,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000385	15-115	1				000000
00003476	CHEQUE	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	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	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												
00003480	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PGD-000534-JUN	17/06/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				COMPROBAR \$1,200.00												
00003481	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001469-JUN	17/06/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				\$1,899.00; (PAGADO)												
00003483	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001470-JUN	17/06/2024	TR MA. DEL PILAR MONTOYA ROMERO APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				\$1,200.00; (PAGADO)												
00003485	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001471-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				POBLACION \$8,400.00; (PAGADO)												
00003487	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001472-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				POBLACION \$840.00; (PAGADO)												
00003489	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001473-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				POBLACION \$2,150.00; (PAGADO)												
00003491	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001474-JUN	17/06/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				POBLACION \$5,980.00; (PAGADO)												
00003493	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001475-JUN	17/06/2024	TR GUILLERMO ZARATE MELGOZA APOYOS VARIOS A LA	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				POBLACION \$3,715.00; (PAGADO)												
00003495	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001476-JUN	17/06/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$3,480.00;	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				(PAGADO)												
00003497	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001477-JUN	17/06/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$5,000.01;	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				(PAGADO)												
00003499	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001478-JUN	17/06/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE R.L. DE CV APOYOS	0.00	0.00	9,064.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				EN MATERIAL \$9,064.00; (PAGADO)												
00003501	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001479-JUN	17/06/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 57526 OFICIALIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00; (PAGADO)												
00003503	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001480-JUN	17/06/2024	TR ODILON ACOSTA SOLORZANO RECUPERACION DE	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				GASTOS \$275.00; (PAGADO)												
00003506	TRANSFERENCIA	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	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA																
00003507	TRANSFERENCIA	17/06/2024	P.PEP-001482-JUN	17/06/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,650.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				VEHICULOS PRESIDENCIA \$10,650.08; (PAGADO)												
00003509	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001483-JUN	18/06/2024	CH 388 JOSE JORGE VAZQUEZ OISNEROS APOYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					ECONOMICO \$2,000.00; (PAGADO)												
00003511	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001484-JUN	18/06/2024	CH 389 MA. DE JESUS ARRIAGA ALVAREZ APOYO	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					ECONOMICO \$3,200.00; (PAGADO)												
00003513	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001485-JUN	18/06/2024	CH 390 MARIA GUADALUPE GARCIA DURAN APOYO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					ECONOMICO \$1,000.00; (PAGADO)												
00003515	TRANSFERENCIA	18/06/2024	P.PEP-001486-JUN	18/06/2024	TR AUTOMOTRIZ CRUZ SA DE CV MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,364.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				PROTECCION CIVIL \$1,364.49; (PAGADO)												
00003517	TRANSFERENCIA	18/06/2024	P.PEP-001487-JUN	18/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAMINO SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA				\$313.00; (PAGADO)												
00003518	TRANSFERENCIA	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	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA																



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												
00003559	TRANSFERENCIA	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	15-115	1					000000
00003561	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	15-115	1					000000
00003563	TRANSFERENCIA	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	15-115	1					000000
00003564	BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001509-JUN	25/06/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 57627 DIF	0.00	0.00	1,740.00	0.00	15-115	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA	25/06/2024	P.PEP-001510-JUN	25/06/2024	ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	15-115	1					000000
00003568	BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001511-JUN	25/06/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,390.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	15-115	1					000000
00003570	TRANSFERENCIA	25/06/2024	P.PEP-001512-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	15-115	1					000000
00003572	BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001513-JUN	25/06/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56925 PRESIDENCIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,131.03	0.00	15-115	1					000000
00003574	TRANSFERENCIA	25/06/2024	P.PEP-001514-JUN	25/06/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS SEG. PUB. \$3,131.03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,732.00	0.00	15-115	1					000000
00003576	BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001515-JUN	25/06/2024	TR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS \$2,732.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00003715	TRANSFERENCIA	25/06/2024	P.PIR-000384-JUN	25/06/2024	TR FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO APOYO ECONOMICO \$2,400.00: (PAGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	26-603						000000
00003578	BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001516-JUN	26/06/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00003580	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001517-JUN	26/06/2024	CH 399 AMERICA ARREOLA AVALOS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00003582	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001518-JUN	26/06/2024	CH 400 JESUS LEMUS CHAVEZ APOYO ECONOMICO \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00003584	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P.PEP-001519-JUN	26/06/2024	CH 401 MARLENE VILLANUEVA ARRIOLA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00003586	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	127.00	0.00	15-115	1					000000
00003588	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P.PEP-001519-JUN	26/06/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX \$127.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003587	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	15-115	1					000000
00003587	TRANSFERENCIA	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	15-115	1					000000
00003588	BANCARIA	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	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	15-115	1					000000
00003590	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P.PGD-000543-JUN	26/06/2024	REINTEGRO PALOMA DEL CARMEN ARRAYGCA LEON \$350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA															

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	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	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	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	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	P.PEP-001531-JUN	28/06/2024	CH 409 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA JUN \$9,136.25: (PAGADO)	0.00	0.00	9,136.25	0.00	0000000409	15-115	1				000000
00003609	CHEQUE BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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	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	0000026624	15-115					000000
00003699	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0000026624	15-115	1				000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0000026624	15-115	1				000000
00003704	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0000026624	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												
00003706	TRANSFERENCIA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1					000000
00003695	TRANSFERENCIA	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 415 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 MONTERRATH 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 FLORISELA 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 EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003638	28/06/2024	P.PEP-001549-JUN	28/06/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA ONA JUN \$524,246.56; (PAGADO)		0.00	0.00	524,246.56	0.00	0000028624	15-115	1					000000
00003649	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	28/06/2024	P.PIR-000377-JUN	28/06/2024	IVFA 048-111; (RECAUDADO)		0.00	1,449.67	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000