



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0122248506	F.F.	101- RECURSOS FISCALES
CUENTA CONTABLE:	1112- 004- 00002	RECURSOS FISCALES 2024	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,123,181.26

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$2,123,181.26

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	

SALDO EN CONTABILIDAD: \$2,123,181.26

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,313,279.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	012224850
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LL
No. Cuenta CLABE	01247000122248506

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		732,455.
Saldo de Operación Inicial		732,455.
Depósitos / Abonos (+)	36	1,662,413.
Retiros / Cargos (-)	19	271,688.
Saldo Final (+)		2,123,181.
Saldo de Operación Final		2,123,181.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comision
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			6.69		
03/JUN	04/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			110,047.00	842,509.61	732,462.61
			JUN03 12:09 MEXICO					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	01222485
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040624FACT 49534 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000296487 014 00014470920012998259 002601002406040000296487 GASOLINERA ZIRACUA SA		11,843.00		830,666.61	830,666.6
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			1,080.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			757.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			2,654.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			691.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			2,801.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			5,631.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			2,042.00	846,322.61	846,322.6
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110624FACT 49643 GASOLINA SERV PUB Ref. 0000351547 014 00014470920012998259 002601002406110000351547 GASOLINERA ZIRACUA SA		13,179.80			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0110624FACT 11923 MANT INMUEBLES Ref. 0000440904 036 00036528500187407815 002601002406110000440904 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		12,196.00			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2322G11109 CIE:1412221 Ref. GUIA:0587501		45,870.05		775,076.76	775,076.76
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2322GG11106242 CIE:1852698 Ref. GUIA:0800462		4,702.94			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 57528 RENTA COPIAD TESOREBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DE ACEITES PARA TRACTOR BBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		24,260.01			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SERVICIO AL TRACTOR BULL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,635.20		736,578.61	736,578.6
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445			3,064.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446			5,363.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			6,797.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,580.00		



No. Cuenta	01222485
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 448					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,285.00		
		Ref. 449					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,863.00		
		Ref. 450					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,792.00		
		Ref. 451					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,830.00		
		Ref. 452					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			985.00		
		Ref. 453					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00	819,137.61	819,137.61
		Ref. 454					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305,838.00	1,124,975.61	1,124,975.61
		BNET 0178036691 ISAI Ref. 0058252015					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			986,533.00	2,111,508.61	2,111,508.61
		9593512TRASLADOS RANCHO ZIRACUA Ref. 0129200364 030					
		00030528900025186687					
		BB9593512018852					
		AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,800.00		2,025,708.61	2,025,708.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,500.00			
		0210624GASTOS A COMPROBAR CENA LGBTTI Ref. 0000321198					
		127					
		00127180001614042324					
		002601002406210000321198					
		MARIO HERNANDEZ MENDOZA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		840.00			
		0210624RECUPERAC DE GASTOS POR MANT D Ref. 0000323060					
		127					
		00127180001614202601					
		002601002406210000323060					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,054.60		1,999,314.01	1,999,314.01
		0210624FACT 49752 GASOLINA PARA SERVI Ref. 0000325576 014					
		00014470920012998259					
		002601002406210000325576					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,886.10			
		0260624FACT 49863 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000908479 014					
		00014470920012998259					
		002601002406260000908479					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		269.00			
		0260624RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000909008 127					
		00127528001617147969					
		002601002406260000909008					
		ANDREA DURAN CORREA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,840.00			



No. Cuenta	01222485
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2606248FACT 2541D RENTA SIST CONTABLE Ref. 0000909880 002					
		00002470701017451375					
		002601002406260000909880					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,004.00			
		FACT 167 PROD ALIM TESORERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			120,000.00	2,085,314.91	2,085,314.9
		0260624REINTEGRO DE PRESTAMO DEL 17 E Ref. 0157447906 127					
		00127180001618428795					
		240627073998560064I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARE TIRO MICHOACAN					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,317.00			
		FACT 169 PROD ALIMENT TESOSRERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,064.00		
		Ref. 467					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,850.00		
		Ref. 468					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,840.00		
		Ref. 469					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			840.00		
		Ref. 470					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,391.00		
		Ref. 471					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,857.00		
		Ref. 472					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,087.00		
		Ref. 473					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			920.00		
		Ref. 474					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,937.00		
		Ref. 475					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,006.00		
		Ref. 476					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,789.00		
		Ref. 477					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,985.00		
		Ref. 478					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			578.00		
		Ref. 479					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,630.00		
		Ref. 480					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		874.47			
		0280624RECUPERACION DE PAPELERIA PARA Ref. 0000864414 127					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,716.18		2,123,181.26	2,123,181.26
		0280624RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000864703 127					



No. Cuenta	01222485
No. Cliente	217165

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	271,688.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,662,413.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		28,547,627.92	16,286,924.00	16,324,906.78	28,509,645.14		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,220,385.38	13,879,312.54	13,599,906.78	13,499,791.14		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,952,259.44	6,923,797.47	6,003,305.22	2,872,751.69		
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,933,751.64	6,834,499.47	5,913,316.22	2,854,934.89		
1112-004						BANCOMER		732,455.92	1,662,413.69	271,688.35	2,123,181.26		
1112-004-00002						BBVA 2024 RF E IP 0122248506		732,455.92	1,662,413.69	271,688.35	2,123,181.26		
00003431		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000378-JUN	01/06/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO CTA RECURSOS FISCALES BBVA 2024.: (RECAUDADO)		0.00	6.69	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003432		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001445-JUN	04/06/2024	TR. GASOLINERA ZIRACA SA DE CV. FACT 49534 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	11,843.00	0.00	0000000001	11-10
00002122		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/06/2024	P.PIR-000306-JUN	04/06/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-06-04: (RECAUDADO)		0.00	110,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002123		COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000322-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. 04-06-2024		0.00	2,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002174		COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000331-JUN	07/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 05-06-2024		0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002174		COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000331-JUN	07/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 05-06-2024		0.00	5,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002195		COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000332-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. 06/06/2024		0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002104		COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000317-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. 31/05/2024		0.00	691.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002119		COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000321-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-06-2024		0.00	2,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002119		COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000321-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-06-2024		0.00	757.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003434		TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001446-JUN	11/06/2024	TR. GASOLINERA ZIRACIA SA DE CV. FACT 49643 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA Y TEOSRERIA.		0.00	0.00	13,179.80	0.00	0000000001	11-10
00003436		TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001447-JUN	11/06/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT 11923 MANT INMUEBLES.: (PAGADO)		0.00	0.00	12,196.00	0.00	0000000001	11-10
00003438		TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001448-JUN	11/06/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE ALUMBRADO, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	45,870.05	0.00	0000000000	11-10
00003441		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001449-JUN	12/06/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	4,702.94	0.00	0000000001	11-10
00003443		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001451-JUN	12/06/2024	TR. DIGICOPY'S DE RL DE CV. FACT 57528 RENTA COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	11-10
00003444		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001452-JUN	12/06/2024	TR. AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV. FACT POR ACEITES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)		0.00	0.00	24,260.01	0.00	0000000001	11-10
00003446		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001453-JUN	12/06/2024	TR. AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV. MANO DE OBRA POR SERVICIO DEL BULLDOZER.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,635.20	0.00	0000000001	11-10
00003448		COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000530-JUN	14/06/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, REINTEGRO POR PRESTAMO.		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00002333		COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000357-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 07-06-2024		0.00	1,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00002333	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGD-000357-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 07-06-2024			0.00	3,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002335	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000358-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 10-06-2024 SE DEPOSITARON 10 DE MAS Y SE COMPENSARAN EL DIA 17-06-2024			0.00	5,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002335	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000358-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 10-06-2024 SE DEPOSITARON 10 DE MAS Y SE COMPENSARAN EL DIA 17-06-2024			0.00	3,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002337	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000359-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 11-06-2024			0.00	4,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002337	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000359-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 11-06-2024			0.00	3,285.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002342	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000360-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 12-06-2024			0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002342	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000360-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 12-06-2024			0.00	6,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002349	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000364-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. 13-06-2024			0.00	985.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000361-JUN	18/06/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)			0.00	35,336.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000361-JUN	18/06/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)			0.00	269,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000361-JUN	18/06/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)			0.00	986,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003341	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000362-JUN	18/06/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)			0.00	115.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003341	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000362-JUN	18/06/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)			0.00	115.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003449	CORTE DE CAJA DE CHEQUE	19/06/2024	P.PEP-001454-JUN	19/06/2024	CH.01 ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA, PAGO POR BANQUETE PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO, (500 PLATILLOS, BE TR. MARIO HERNANDEZ MENDOZA, GASTOS A COMPROBAR PARA CENA PARA LOS ACTIVISTAS DE LA COMUNIDAD			0.00	0.00	85,800.00	0.00	0000000001	11-10
00003454	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PGD-000531-JUN	21/06/2024	LGBTIQQ			0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	11-10
00003456	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001458-JUN	21/06/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.: (PAGADO)			0.00	0.00	840.00	0.00	0000000001	11-10
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001459-JUN	21/06/2024	TR. GASOLINERA AIRACUA SA DE CV. FACT 49752 GASOLINA PARA SERVICIOS Y TESORERIA.: (PAGADO)			0.00	0.00	11,054.60	0.00	0000000001	11-10
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001460-JUN	26/06/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 49863 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	3,886.10	0.00	0000000001	11-10
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001461-JUN	26/06/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	269.00	0.00	0000000001	11-10
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001463-JUN	26/06/2024	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. FACT 2541D RENTA DEL SISTEMA CONTABLE CORRESP ABRIL-JUNIO			0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003694	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001565-JUN	26/06/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 167 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA.; (PAGA TR-624 TRASPASO DE LA CUENTA 2879 A LA CTA 8506 BBVA 8 (FECHA 17/ENE/2024)	0.00	0.00	2,004.00	0.00	00000000001	11-10
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PGD-000527-JUN	27/06/2024	TR-624 TRASPASO DE LA CUENTA 2879 A LA CTA 8506 BBVA 8 (FECHA 17/ENE/2024)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	00000000624	25-52
00003400	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000525-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 26/06/2024	0.00	7,630.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003406	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000526-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 27/06/2024	0.00	1,985.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003343	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000512-JUN	28/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 18/06/2024	0.00	840.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003347	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000513-JUN	28/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 19/06/2024	0.00	2,850.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003382	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000521-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. 20-06-2024	0.00	2,857.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003388	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000522-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 21/06/2024	0.00	5,391.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003388	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000522-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 21/06/2024	0.00	1,840.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003394	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000523-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/06/2024	0.00	4,006.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003396	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000524-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 25/06/2024	0.00	2,789.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003400	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000525-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 26/06/2024	0.00	578.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001464-JUN	28/06/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ELA REA DE TESORERIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	874.47	0.00	00000000001	11-10
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001465-JUN	28/06/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.18	0.00	00000000001	11-10
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001564-JUN	28/06/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 169 PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA POR AUDIT	0.00	0.00	1,317.00	0.00	00000000001	11-10
00003336	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000511-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. 14/06/2024	0.00	3,087.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003343	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000512-JUN	28/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 18/06/2024	0.00	3,064.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003305	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000509-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 17-06-2024 Y FALTAN 10 QUE SE DEPOSITARON DE MAS EL DIA 10-06-2024	0.00	920.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00003305	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000509-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 17-06-2024 Y FALTAN 10 QUE SE DEPOSITARON DE MAS EL DIA 10-06-2024	0.00	3,937.00	0.00	0.00	00000000000	11-10