



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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											
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000752-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$4,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,374.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000753-MAR	27/03/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,450.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PIR-000137-MAR	27/03/2024	IEBI FEBRERO 018-111: (RECAUDADO)	0.00	3,255.17	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PIR-000138-MAR	27/03/2024	IVFBA FEBRERO 019-111: (RECAUDADO)	0.00	1,476.83	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PIR-000136-MAR	27/03/2024	FFM MARZO 020-111: (RECAUDADO)	0.00	409,563.51	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000
AL 31 DE MARZO 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
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001746	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000731-MAR	27/03/2024	CH 194 ROBERTO RUIZ TENA 2DA QNA MAR \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000194	15-115	1				000000
00001747	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000732-MAR	27/03/2024	CH 195 JESUS LEMUS CHAVEZ 2DA QNA MAR \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000195	15-115	1				000000
00001748	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	CH 196 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$6,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000196	15-115	1				000000
00001749	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000734-MAR	27/03/2024	CH 197 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA MAR \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000197	15-115	1				000000
00001750	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000735-MAR	27/03/2024	CH 198 ANDREA DURAN CORREA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA MAR \$74,890.00: (PAGADO)	0.00	0.00	74,890.00	0.00	0000000198	15-115	1				000000
00001751	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000736-MAR	27/03/2024	CH 199 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA MAR \$4,187.56: (PAGADO)	0.00	0.00	4,187.56	0.00	0000000199	15-115	1				000000
00001752	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	CH 199 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA MAR \$15,330.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000000200	15-115	1				000000
00001753	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000738-MAR	27/03/2024	CH 200 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN MAR \$15,330.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,186.25	0.00	0000000201	15-115	1				000000
00001754	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000739-MAR	27/03/2024	CH 201 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA MAR \$2,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000202	15-115	1				000000
00001755	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	CH 202 RIGOBERTO CAMACHO AVILA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000203	15-115	1				000000
00001756	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000741-MAR	27/03/2024	CH 203 CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIROZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000204	15-115	1				000000
00001757	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000742-MAR	27/03/2024	CH 204 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000205	15-115	1				000000
00001758	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000743-MAR	27/03/2024	CH 205 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000206	15-115	4				000000
00001760	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000744-MAR	27/03/2024	CH 206 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION MAR \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	15-115	1				000000
00001761	CHEQUE	27/03/2024	P.PGD-000255-MAR	27/03/2024	CH 208 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION MAR \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000208	15-115	4				000000
00001762	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000744-MAR	27/03/2024	CH 209 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$30,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000209	15-115	1				000000
00001763	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000745-MAR	27/03/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000024324	15-115	1				000000
00001767	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000746-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CUL TURA \$2,593.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,454.00	0.00	00000027324	15-115	1				000000
00001768	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000747-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CUL TURA \$2,593.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,593.00	0.00	00000027324	15-115	1				000000
00001770	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000748-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA DIF \$6,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	00000027324	15-115	1				000000
00001773	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000749-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS \$1,886.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,886.00	0.00	00000027324	15-115	1				000000
00001775	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000750-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA RENTAS EDIFICIO \$501.00: (PAGADO)	0.00	0.00	501.00	0.00	00000027324	15-115	1				000000
00001777	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000751-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA RENTAS EDIFICIO \$501.00: (PAGADO)	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000
AL 31 DE MARZO 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											
00001826	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000771-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS APOYO	0.00	0.00	342.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001829	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000773-MAR	27/03/2024	ZIRIMICUARO \$342.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,099.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001832	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000773-MAR	27/03/2024	TR BRAULIO SILVA RAMIREZ RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001832	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	P.PIR-000191-MAR	27/03/2024	\$5,099.00: (PAGADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001832	BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000191-MAR	27/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.15 Y 0.10:	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001832	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	P.PIR-000191-MAR	27/03/2024	(RECAUDADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001785	BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000754-MAR	27/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.15 Y 0.10:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001785	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000754-MAR	27/03/2024	(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001787	BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000256-MAR	27/03/2024	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PGD-000256-MAR	27/03/2024	\$550.00: (PAGADO)	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001787	BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000256-MAR	27/03/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO JOSE JUAN GARFIAS	0.00	0.00	1,954.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PGD-000256-MAR	27/03/2024	RUIZ \$1,954.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001788	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000756-MAR	27/03/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO JOSE JUAN GARFIAS	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001788	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000756-MAR	27/03/2024	RUIZ \$1,954.00	0.00	0.00	1,747.86	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001789	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000757-MAR	27/03/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS MAR \$19,080.00:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001791	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000758-MAR	27/03/2024	(PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001794	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000759-MAR	27/03/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	590.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001796	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000759-MAR	27/03/2024	TR ROCIO RAMIREZ AVALOS RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	515,011.45	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001796	BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000257-MAR	27/03/2024	\$1,054.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001797	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000760-MAR	27/03/2024	TR ROCIO RAMIREZ AVALOS RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	1,228.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001799	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000761-MAR	27/03/2024	\$1,747.86: (PAGADO)	0.00	0.00	606.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001804	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000762-MAR	27/03/2024	TR XCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001807	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000762-MAR	27/03/2024	TR XCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001810	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000765-MAR	27/03/2024	TR ROCIO RAMIREZ AVALOS RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001813	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000765-MAR	27/03/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001815	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000766-MAR	27/03/2024	TR IVAN REYES ROMERO RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001818	BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000767-MAR	27/03/2024	\$590.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
00001820	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000768-MAR	27/03/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$515,011.45: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS VARILLA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				PATUAN \$8,760.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				TR CARLOS MENDOZA RUIZ RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				\$1,228.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ RECUPERACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ RECUPERACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				GASTOS \$806.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				\$3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				TR MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO \$11,475.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				TR SERGIO NETZ HEREDIA SANCHEZ PUBLICIDAD \$3,480.00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	BANCARIA				TR CFE ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000
	TRANSFERENCIA				\$2,244.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000
AL 31 DE MARZO 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
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA										
00001857	TRANSFERENCIA	22/03/2024	P.PIR-000195-MAR	22/03/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603				000000
00001857	BANCARIA															000000
00001857	TRANSFERENCIA	22/03/2024	P.PIR-000195-MAR	22/03/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603				000000
00001857	BANCARIA															000000
00001857	TRANSFERENCIA	22/03/2024	P.PIR-000195-MAR	22/03/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001354	BANCARIA															000000
00001727	TRANSFERENCIA	22/03/2024	P.PGD-0000205-MAR	22/03/2024	TRASPASO DE LA CUENTA 0120421960 IMPUESTOS A LA CUENTA DEL FG 2024		0.00	11,910.54	0.00	0.00	00000024324	15-115	1			000000
00001727	BANCARIA															000000
00001728	TRANSFERENCIA	24/03/2024	P.PGD-0000251-MAR	24/03/2024	REINTEGRO PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA \$830.00		0.00	830.00	0.00	0.00	0000015324	11-101	1			000000
00001728	BANCARIA															000000
00001730	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000721-MAR	25/03/2024	TR ANDREA DURAN CORREA RECUPERACION DE GASTOS		0.00	2,680.00	0.00	0.00	0000025324	15-115	1			000000
00001730	BANCARIA															000000
00001733	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000722-MAR	25/03/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS		0.00	2,000.92	0.00	0.00	0000025324	15-115	1			000000
00001733	BANCARIA															000000
00001734	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000724-MAR	25/03/2024	\$2,022.80: (PAGADO)		0.00	2,223.47	0.00	0.00	0000025324	15-115	1			000000
00001734	BANCARIA															000000
00001736	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000725-MAR	25/03/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS		0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000025324	15-115	1			000000
00001736	BANCARIA															000000
00001737	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000726-MAR	25/03/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$2,223.47: (PAGADO)		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000191	15-115	1			000000
00001737	BANCARIA															000000
00001738	CHEQUE	25/03/2024	P.PEP-000727-MAR	25/03/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,695.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000192	15-115	1			000000
00001739	CHEQUE	25/03/2024	P.PEP-000728-MAR	25/03/2024	CH 191 GRISELDA OROS LOPEZ APOYO ECONOMICO		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000193	15-115	1			000000
00001740	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PGD-000252-MAR	25/03/2024	CH 192 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000026324	15-115	1			000000
00001741	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000729-MAR	25/03/2024	CH 193 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$30,000.00: (PAGADO)		0.00	4,635.06	0.00	0.00	0000026324	15-115	1			000000
00001743	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PGD-000253-MAR	26/03/2024	REINTEGRO MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$4,635.06		0.00	64,380.00	0.00	0.00	0000026324	15-115	1			000000
00001743	BANCARIA															000000
00001744	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PEP-000730-MAR	26/03/2024	TR MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL TRASLADO PERSONAL		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000026324	15-115	1			000000
00001858	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PEP-000730-MAR	26/03/2024	H. \$64,380.00: (PAGADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000026324	15-115	1			000000
00001858	BANCARIA															000000
00001858	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PEP-000730-MAR	26/03/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO PRESTAMO PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-603				000000
00001858	BANCARIA															000000
00001862	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PEP-000730-MAR	26/03/2024	TR EUIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO BRIGADA		0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	26-603				000000
00001862	BANCARIA															000000
00001862	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PEP-000730-MAR	26/03/2024	MAR\$2,000.00: (PAGADO)		0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000
00001862	BANCARIA															000000
00001862	TRANSFERENCIA	26/03/2024	P.PIR-000196-MAR	26/03/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	323,364.08	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001862	BANCARIA															000000
00001862	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PIR-000200-MAR	27/03/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	1,797.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1			000000
00001862	BANCARIA															000000
00001862	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000769-MAR	27/03/2024	021-111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	148.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1			000000
00001862	BANCARIA															000000
00001862	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000770-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1			000000
00001862	BANCARIA															000000
00001862	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000770-MAR	27/03/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX \$148.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000027324	15-115	1			000000
00001862	BANCARIA															000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO												
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000706-MAR	21/03/2024	21/03/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48245 \$24,958.49: (PAGADO)	0.00	0.00	24,958.49	0.00	0.00	0000021324	15-115	1				000000
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGD-000245-MAR	21/03/2024	21/03/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000021324	15-115	1				000000
00001698	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000707-MAR	21/03/2024	21/03/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE \$10,440.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000021324	15-115	1				000000
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGD-000246-MAR	21/03/2024	21/03/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000021324	15-115	1				000000
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGD-000247-MAR	21/03/2024	21/03/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000021324	15-115	1				000000
00001702	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGD-000248-MAR	21/03/2024	21/03/2024	TR LETICIA JIMENEZ FELIX GASTOS A COMPROBAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000021324	15-115	1				000000
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000708-MAR	21/03/2024	21/03/2024	TR MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	844.90	0.00	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PGD-000249-MAR	22/03/2024	22/03/2024	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$844.90	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000189	15-115	1				000000
00001706	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000709-MAR	22/03/2024	22/03/2024	CH 189 MONICA NAYELI DIAZ ALBA APOYO ECONOMICO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000718-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,290.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000719-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 55779 OFICIALIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000000190	15-115	1				000000
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000720-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,734.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000190	15-115	1				000000
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000710-MAR	22/03/2024	22/03/2024	CH 190 RUTH MARTINEZ MONTOYA APOYO ECONOMICO \$14,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000711-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS PRESIDENCIA \$2,520.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000712-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE RL DE CV APOYOS EN MATERIAL \$1,664.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000713-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO 1ER PAGO \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	620.35	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000714-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO OFICIALIA \$620.35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,528.07	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000715-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO UBR \$1,528.07: (PAGADO)	0.00	0.00	13,526.76	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000716-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ APOYOS EN MATERIALES \$13,526.76: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0000022324	15-115	1				000000
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000717-MAR	22/03/2024	22/03/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ APOYOS EN MATERIALES \$6,380.00: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00001857	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PIR-000195-MAR	22/03/2024	22/03/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00											

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-010-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001679	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000701-MAR	19/03/2024	CH 183 MA. MAGDALENA GARCIA HINOJOSA APOYO ECONOMICO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000183	15-115	1				000000
00001680	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000702-MAR	19/03/2024	CH 184 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$5,370.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0000000184	15-115	1				000000
00001682	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000703-MAR	19/03/2024	CH 185 ALMA ROSA FUERTE VACA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000185	15-115	1				000000
00001683	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000704-MAR	19/03/2024	CH 186 CARLOS ALBERTO ESCOBAR ZALAPA APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000186	15-115	1				000000
00001651	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000686-MAR	19/03/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS REGIDORES \$4,748.28: (PAGADO)	0.00	0.00	4,748.28	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001653	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000687-MAR	19/03/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,705.20: (PAGADO)	0.00	0.00	1,705.20	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001655	BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000688-MAR	19/03/2024	TR AMERICA LOPEZ REYNOSO APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001656	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000689-MAR	19/03/2024	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$911.50: (PAGADO)	0.00	0.00	911.50	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001658	BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000690-MAR	19/03/2024	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$1,897.77: (PAGADO)	0.00	0.00	1,897.77	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001660	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000691-MAR	19/03/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS \$1,840.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001662	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000692-MAR	19/03/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS \$2,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001664	BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000693-MAR	19/03/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS \$4,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001666	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000694-MAR	19/03/2024	TR FRANCISCO CEDILLO DE JESUS CORONAS LUCTUOSAS \$8,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001668	BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000695-MAR	19/03/2024	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL DENTAL \$5,238.71: (PAGADO)	0.00	0.00	5,238.71	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001669	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PGD-000242-MAR	19/03/2024	TR BEYRA DANIELA PULIDO MARTINEZ COMPLEMENTO DE NOMINA \$200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0000001672	15-115	1				000000
00001670	BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000696-MAR	19/03/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO OFICIALIA \$1,948.45: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.45	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001672	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000697-MAR	19/03/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,353.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,353.00	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001674	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PEP-000698-MAR	19/03/2024	CH 180 MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES LIQUIDACION \$13,584.65: (PAGADO)	0.00	0.00	13,584.65	0.00	0000019324	15-115	1				000000
00001676	BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000699-MAR	19/03/2024	CH 181 ESTEFANIA HERNANDEZ BEJARANO INDEMNIZACION LABORAL \$28,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	000000187	15-115	1				000000
00001685	CHEQUE	20/03/2024	P.PGD-000243-MAR	20/03/2024	CH 188 ANGELICA MARIA ESQUIVEL RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000188	15-115	1				000000
00001686	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000705-MAR	20/03/2024	CH 187 CANCELADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000188	15-115	1				000000
00001687	RECIBO DE PAGO	20/03/2024	P.PGD-000244-MAR	20/03/2024	REINTEGRO CARLOS ROJAS YACUITA \$4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000020324	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 31 DE MARZO 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	EVEN TO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001544	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000637-MAR	13/03/2024	CH 170 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)		0.00	1,500.00	0.00 0000000170	15-115	1					000000
00001556	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PEP-000642-MAR	13/03/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,400.00: (PAGADO)		0.00	1,400.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001558	BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000644-MAR	13/03/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$993.50: (PAGADO)		0.00	993.50	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001566	BANCARIA	13/03/2024	P.PGD-000232-MAR	13/03/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$15,000.00		0.00	15,000.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001569	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PEP-000649-MAR	13/03/2024	TR CLAUDIA MILITZA PEDRAZA MORALES MANTENIMIENTO TRANSPORTE PRESIDENCIA \$16,994.00: (PAGADO)		0.00	16,994.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001574	BANCARIA	13/03/2024	P.PGD-000233-MAR	13/03/2024	TR MARIO HERNANDEZ MENDOZA GASTOS A COMPROBAR \$30,400.00		0.00	30,400.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001575	BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000652-MAR	13/03/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$6,960.00: (PAGADO)		0.00	6,960.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PEP-000653-MAR	13/03/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$6,960.00: (PAGADO)		0.00	500.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001582	BANCARIA	13/03/2024	P.PGD-000234-MAR	13/03/2024	TR JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS GASTOS A COMPROBAR \$500.00		0.00	2,114.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001601	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PGD-000236-MAR	13/03/2024	TR JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS GASTOS A COMPROBAR \$2,114.00		0.00	1,700.00	0.00 0000013324	15-115	1					000000
00001602	BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000663-MAR	13/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIJ SA DE CV CAMISAS OFICIALES \$1,700.00: (PAGADO)		0.00	1,800.00	0.00 0000000824	15-115						000000
00000804	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PGD-000135-MAR	13/03/2024	PAGO DE ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO NO. 24 OPERACION \$73556824 \$1,800.00		0.00	4,200.00	0.00 0000000171	15-115	1					000000
00001603	BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000664-MAR	14/03/2024	CH 171 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA MAR \$4,200.00: (PAGADO)		0.00	2,854.00	0.00 0000000172	15-115	1					000000
00001604	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000665-MAR	14/03/2024	CH 172 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1ra QNA MAR \$2,854.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00 0000000173	15-115	1					000000
00001605	CHEQUE	14/03/2024	P.PGD-000237-MAR	14/03/2024	CH 173 CANCELADO		0.00	6,186.25	0.00 0000000174	15-115	1					000000
00001606	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000666-MAR	14/03/2024	CH 174 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA MAR \$6,186.25: (PAGADO)		0.00	4,500.00	0.00 0000000175	15-115	1					000000
00001607	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000667-MAR	14/03/2024	CH 175 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA MAR \$4,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00 0000000176	15-115	1					000000
00001608	CHEQUE	14/03/2024	P.PGD-000238-MAR	14/03/2024	CH 176 CANCELADO		0.00	82,625.00	0.00 0000000177	15-115	1					000000
00001609	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000668-MAR	14/03/2024	CH 177 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA MAR \$82,625.00: (PAGADO)		0.00	2,000.00	0.00 0000000178	15-115	1					000000
00001611	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000669-MAR	14/03/2024	CH 178 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	49,374.00	0.00 0000000179	15-115	1					000000
00001613	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000671-MAR	14/03/2024	CH 179 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)		0.00	3,000.00	0.00 0000014324	15-115	1					000000
00001615	TRANSFERENCIA	14/03/2024	P.PGD-000239-MAR	14/03/2024	TR MARIO HERNANDEZ MENDOZA GASTOS A COMPROBAR \$3,000.00		0.00									



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001496	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000608-MAR	11/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,720.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001503	BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000613-MAR	11/03/2024	TR PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV APOYO TRUPO DE COSINA \$7,482.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,482.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001506	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000614-MAR	11/03/2024	GRUPO DE COSINA \$7,482.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001507	BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000615-MAR	11/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS OFICIALIA\$1,780.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001509	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000616-MAR	11/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS PRESIDENCIA \$4,730.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001511	BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000617-MAR	11/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS SINDICATURA \$1,720.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001514	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000619-MAR	11/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS DIF \$4,730.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0000011324	15-115	2				000000
00001385	BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000551-MAR	11/03/2024	TR FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON ADQUISICION VITRINA FARMACIA \$4,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000011324	15-115	2				000000
00001386	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000552-MAR	11/03/2024	TR FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON ADQUISICION ESTANTES FARMACIA \$5,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0000000161	15-115	1				000000
00001516	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000620-MAR	12/03/2024	CH 161 JOSE ANTONIO ZARAGOZA MUÑOZ APOYO ECONOMICO \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000162	15-115	1				000000
00001517	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000660-MAR	12/03/2024	CH 162 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$6,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000163	15-115	1				000000
00001518	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000622-MAR	12/03/2024	CH 163 DANIELA MUÑOZ DIOSDADO APOYO ECONOMICO \$2,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000164	15-115	1				000000
00001520	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000623-MAR	12/03/2024	CH 164 LUIS GUILLERMO SOTO GARCIA MADERA PARA STADS FERIA \$65,625.00: (PAGADO)	0.00	0.00	65,625.00	0.00	0000012324	15-115	1				000000
00001522	TRANSFERENCIA	12/03/2024	P.PGD-000228-MAR	12/03/2024	TR ITZEL GAONA BEDOLLA PRESTAMO PERSONAL \$25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000012324	15-115	1				000000
00001523	TRANSFERENCIA	12/03/2024	P.PEP-000778-MAR	12/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS CONTRALORIA \$1,290.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000012324	15-115	1				000000
00001524	TRANSFERENCIA	12/03/2024	P.PEP-000625-MAR	12/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS BIENESTAR \$1,290.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000012324	15-115	1				000000
00001525	TRANSFERENCIA	12/03/2024	P.PEP-000626-MAR	12/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS PRESIDENCIA \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000165	15-115	1				000000
00001530	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000629-MAR	13/03/2024	CH 165 SALVADOR RAMIREZ HUERTA APOYO ECONOMICO \$2,320.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000166	15-115	1				000000
00001533	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000630-MAR	13/03/2024	CH 166 REYNA SELENE CORNEJO PEÑALOZA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000167	15-115	1				000000
00001536	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000632-MAR	13/03/2024	CH 167 LINA GUTIERREZ TAFOLLA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001500	15-115	1				000000
00001538	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000634-MAR	13/03/2024	CH 168 LIDIA BANDA GARCIA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000169	15-115	1				000000
00001542	CHEQUE	13/03/2024	P.PGD-000229-MAR	13/03/2024	CH 169 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000169	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 31 DE MARZO 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	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000593-MAR	08/03/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$4,999.99: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000594-MAR	08/03/2024	TR JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PGD-000223-MAR	08/03/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000595-MAR	08/03/2024	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	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000596-MAR	08/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000597-MAR	08/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000598-MAR	08/03/2024	TR MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL APOYO TRASLADOS \$8,120.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000599-MAR	08/03/2024	TR MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL APOYO TRASLADOS \$1,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000600-MAR	08/03/2024	TR JORGE ADOLFO FERREIRA LOPEZ LIQUIDACION DE ESTUDIO DAÑO AMBIENTAL \$36,540.00: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000601-MAR	08/03/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$560.00: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000602-MAR	08/03/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$1,030.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000603-MAR	08/03/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$1,030.00: (PAGADO)	0.00	0.00	711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000604-MAR	08/03/2024	TR MARIA DOLORES GALVAN TINOCO SELLOS SALUD \$711.45: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000777-MAR	08/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS TABICON PARA PATUAN \$20,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	30,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001485	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000605-MAR	11/03/2024	TR BRUDIFARMA SA DE CV MEDICAMENTO PARA FARMACIA \$30,002.66: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000606-MAR	11/03/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$899.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000607-MAR	11/03/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,355.00: (PAGADO)	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001491	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000224-MAR	11/03/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT FEB 24 ISR COMPL ISR RETENIDO POR SALARIOS \$91,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000225-MAR	11/03/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000227-MAR	11/03/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$30,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	15-115	1				000000
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000227-MAR	11/03/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$30,940.00	0.00	0.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011324	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 31 DE MARZO 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	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA										
00001441	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000582-MAR	06/03/2024	TR JOANNA PAOLA RODRIGUEZ MAGAÑA APOYO ECONOMICO \$1,200.00: (PAGADO)		0.00	1,200.00	0.00	00000006324	15-115	1				000000
00001442	BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000583-MAR	06/03/2024	TR JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION ENE \$3,000.00: (PAGADO)		0.00	3,000.00	0.00	00000006324	15-115	1				000000
00001443	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000584-MAR	06/03/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$2,138.40: (PAGADO)		0.00	2,138.40	0.00	00000006324	15-115	1				000000
00001445	BANCARIA	06/03/2024	P.PGD-000218-MAR	06/03/2024	REINTEGRO MARIO ALVAREZ HERNANDEZ \$400.00		0.00	0.00	0.00	00000006324	15-115	1				000000
00001446	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000585-MAR	06/03/2024	TR MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL APOYO TRASLADOS \$5,800.00: (PAGADO)		0.00	5,800.00	0.00	00000006324	15-115	1				000000
00001448	BANCARIA	06/03/2024	P.PGD-000219-MAR	06/03/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	00000006324	15-115	1				000000
00001358	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000539-MAR	06/03/2024	TR AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES SA DE CV ADQUISICION COMPUTADORA OFICIALIA \$8,000.00: (PAGADO)		0.00	8,000.00	0.00	0000003624	15-115	2				000000
00001361	BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000540-MAR	06/03/2024	TR AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES SA DE CV ADQUISICION COMPUTADORA OBRAS PUBLICAS \$8,000.00: (PAGAD		0.00	8,000.00	0.00	00000006324	15-115	2				000000
00001362	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000541-MAR	06/03/2024	TR AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES SA DE CV ADQUISICION COMPUTADORA OBRAS PUBLICAS \$8,000.00: (PAGAD		0.00	3,400.00	0.00	0000003400	15-115	1				000000
00001449	BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000586-MAR	07/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$3,400.00: (PAGADO)		0.00	737.60	0.00	0000007324	15-115	1				000000
00001450	TRANSFERENCIA	07/03/2024	P.PEP-000587-MAR	07/03/2024	TR BRAULIO SILVA RAMIREZ COMPROVACION DE DIFERNCIA DE GASTOS EVENTO 1163 \$737.60: (PAGADO)		0.00	31,108.35	0.00	0000007324	15-115	1				000000
00001451	BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000588-MAR	07/03/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48048 \$31,108.35: (PAGADO)		0.00	2,500.00	0.00	0000000160	15-115	1				000000
00001455	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000589-MAR	08/03/2024	CH 160 MARIA DEL CARMEN GARCIA APOYO ECONOMICO \$2,500.00: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001456	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PGD-000220-MAR	08/03/2024	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001457	BANCARIA	08/03/2024	P.PGD-000221-MAR	08/03/2024	TR CARLOS MENDOZA RUIZ ANTICIPO DE NOMINA \$5,000.00		0.00	6,728.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001458	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000590-MAR	08/03/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALavera RECUPERACION DE GASTOS \$6,728.00: (PAGADO)		0.00	300.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001459	BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000591-MAR	08/03/2024	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA RECUPERACION DE GASTOS \$300.00: (PAGADO)		0.00	2,505.60	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001460	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000592-MAR	08/03/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$2,505.60: (PAGADO)		0.00	6,185.58	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001461	BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000776-MAR	08/03/2024	TR VIVIANA RODRIGUEZ VIRGEN MANTENIMIENTO VEHICULO INSTANCIA \$6,185.58: (PAGADO)		0.00	3,000.00	0.00	0000008324	15-115	1				000000
00001462	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PGD-000222-MAR	08/03/2024	TR JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00		0.00									

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PGD-000212-MAR	02/03/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002324	15-115	1				000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PGD-000213-MAR	04/03/2024	REINTEGRO MARIO ALVAREZ HERNANDEZ \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000004324	15-115	1				000000
00001415	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000565-MAR	04/03/2024	CH 154 ADELINA FERNANDEZ BANDERAS MOBILIARIO EXPOFERIA \$97,185.00: (PAGADO)	0.00	0.00	97,185.00	0.00	0000000154	15-115	1				000000
00001417	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000566-MAR	04/03/2024	CH 155 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$5,130.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0000000155	15-115	1				000000
00001418	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2024	P.PIR-000182-MAR	05/03/2024	RENDIMIENTO DE INVERSIONES BBVA 1384755340 \$1,821,660.00: (RECAUDADO)	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PGD-000214-MAR	05/03/2024	RENDIMIENTO DE INVERSIONES BBVA 1384755340 \$1,821,660.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0000053243	15-115	1				000000
00001419	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000568-MAR	05/03/2024	CH 156 DANIELA MUÑOZ DIOSDADO APOYO ECONOMICO \$2,250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000156	15-115	1				000000
00001424	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000569-MAR	05/03/2024	CH 157 HUGO PASCAGIO RANGEL ZAVALA POLLITAS PONEADORAS D. RURAL \$5,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000000157	15-115	1				000000
00001426	CHEQUE	06/03/2024	P.PGD-000215-MAR	06/03/2024	CH 158 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS\$7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000158	15-115	1				000000
00001427	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000570-MAR	06/03/2024	CH 159 AURORA CASTRO BANDERAS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000159	15-115	1				000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGD-000216-MAR	06/03/2024	REINVERSION EN CUENTA DE INVERSIONES BBVA 1384755340 \$1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000571-MAR	06/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000572-MAR	06/03/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,075.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000576-MAR	06/03/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000574-MAR	06/03/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$5,720.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000575-MAR	06/03/2024	TR ODILON ACOSTA SOLORZANO RECUPERACION DE GASTOS \$241.00: (PAGADO)	0.00	0.00	241.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGD-000217-MAR	06/03/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000578-MAR	06/03/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$562.99: (PAGADO)	0.00	0.00	562.99	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000579-MAR	06/03/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000580-MAR	06/03/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$5,104.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000006324	15-115	1				000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000581-MAR	06/03/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA PLACA SAN ANDRES \$287.40: (PAGADO)	0.00	0.00	287.40	0.00	0000006324	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 31 DE MARZO DE 2024

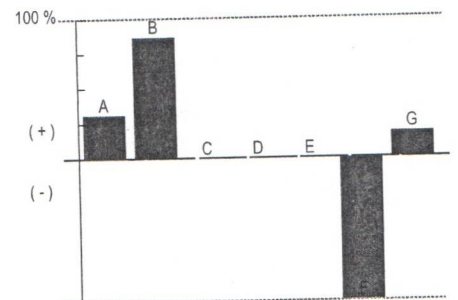
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO											
11					ACTIVO CIRCULANTE.											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
1112					BANCOS / TESORERIA.											
1112-010					BBVA BANCOMER 2024											000000
1112-010-00001					FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819					15-115						000000
00001334		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000175-MAR	01/03/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE MARZO DE LA CTA					15-115						000000
00001352		BANCARIO			FONDO GENERAL 2024 \$4.75 CTA 4819: (RECAUDADO)											000000
00001376		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000203-MAR	01/03/2024	TRASPASO A LA CUENTA PARA CANCELACION DE LA											000000
00001376		BANCARIO			CUENTA 01720160081530			305.00	0.00	15-115						000000
00001381		TRANSFERENCIA	P.PEP-000548-MAR	01/03/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA											000000
00001382		BANCARIO			4819 \$353.80: (PAGADO)			48.80	0.00	15-115						000000
00001383		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000548-MAR	01/03/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA											000000
00001384		BANCARIO			4819 \$353.80: (PAGADO)			1,500.00	0.00	15-115						000000
00001392		TRANSFERENCIA	P.PGD-000207-MAR	01/03/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00											000000
00001396		BANCARIA			CH 150 GRISELDA OROS LOPEZ APOYO ECONOMICO			1,200.00	0.00	15-115						000000
00001398		CHEQUE	P.PEP-000550-MAR	01/03/2024	CH 151 CANCELADO				0.00	15-115						000000
00001399		CHEQUE	P.PGD-000208-MAR	01/03/2024	CH 152 CANCELADO				0.00	15-115						000000
00001401		CHEQUE	P.PEP-000555-MAR	01/03/2024	TR COMERCIALIZADORA DE MIK SA DE CV CAMISAS			5,150.00	0.00	15-115						000000
00001404		TRANSFERENCIA	P.PEP-000775-MAR	01/03/2024	CULTURA \$5,150.00: (PAGADO)											000000
00001408		BANCARIA			TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS			7,814.88	0.00	15-115						000000
00001409		TRANSFERENCIA	P.PEP-000557-MAR	01/03/2024	REGIDORES \$7,814.88: (PAGADO)			2,100.00	0.00	15-115						000000
00001410		BANCARIA			TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO			2,000.00	0.00	15-115						000000
00001412		TRANSFERENCIA	P.PEP-000558-MAR	01/03/2024	\$2,100.00: (PAGADO)											000000
00001412		BANCARIA			TR SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO			1,795.00	0.00	15-115						000000
00001412		TRANSFERENCIA	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO			2,500.00	0.00	15-115						000000
00001404		BANCARIA			TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA			22,000.00	0.00	15-115						000000
00001408		TRANSFERENCIA	P.PEP-000561-MAR	01/03/2024	RECUPERACION DE GASTOS \$2,500.00: (PAGADO)											000000
00001409		BANCARIA			TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A			1,120.00	0.00	15-115						000000
00001410		TRANSFERENCIA	P.PGD-000210-MAR	01/03/2024	COMPROBAR \$22,000.00											000000
00001412		BANCARIA			TR ROBERTO TRINIDAD JUAREZ ALIMETOS PRESIDENCIA			110,040.00	0.00	15-115						000000
00001412		TRANSFERENCIA	P.PEP-000563-MAR	01/03/2024	\$1,120.00: (PAGADO)											000000
00001412		BANCARIA			CH 153 NICOLAS GARCIA DIAZ BANDA "LA UNICA" EXPOFERIA											000000
00001412		CHEQUE	P.PEP-000564-MAR	02/03/2024	F.G. 2024: (PAGADO)			9,000.00	0.00	15-115						000000
00001412		TRANSFERENCIA	P.PGD-000211-MAR	02/03/2024	REINTEGRO WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$9,000.00											000000
00001412		BANCARIA														000000



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	2171650

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,207,399.10	31.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,366,271.56	87.03%	B
Comisiones (-)	-305.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,867,579.01	-100.00%	F
Saldo Final	706,091.65	18.25%	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>



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	2171651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01165230905681240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9649714		1,797.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01165230907021240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9650187		148.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01165220807036240406 CIE:0578869 Ref. GUIA:9650746		342.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270324RECUPER HERRAMIENTAS MNORES Ref. 0000135347 127		5,099.00			
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	706,091.65	706,091.6

Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,867,579.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS					22
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,366,271.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS					29

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes										
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.I.
1384755340	PAGARE M.N	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	7.51%	3.53%	0.00%
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada										

Detalle de Movimientos Realizados										
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1384755340	00000001	05/01/24	05/03/24	1,800,000.00	D060	7.22%	0.00	21,660.00	7.44%	3.34%
						Total	0.00	21,660.00		
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada										



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403270000927472					
		XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES		1,700.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0270324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000930026 127					
		00127528001663751943					
		002601002403270000930026					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		590.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0270324RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS Ref. 0000950703					
		127					
		00127528001634582895					
		002601002403270000950703					
		IVAN REYES ROMERO		515,011.45			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		2,800.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		Ref. 202		30,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		8,760.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0270324FACT 2410 APOYO PARA PANTEON P Ref. 0000001940 002					
		00002528700770829032					
		002601002403270000001940					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		1,228.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0270324RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000003363 127					
		00127180001614187454					
		002601002403270000003363					
		CARLOS MENDOZA RUIZ		606.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		30,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		15,330.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		74,890.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		6,700.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		49,374.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		3,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0270324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000131039 127					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0270324FACT E0F08 LEVNTAMIENTO TOPOGR Ref. 0000131531 002		11,475.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		FACT 7B02F PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,480.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE					
		REF:01165230406145240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9649174		2,244.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01165080906527240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9258686		501.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE					
		REF:01165960309943240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9265832		4,374.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE					
		REF:01167700118519240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9268044					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			323,364.08		
		027032424023000029 Ref. 0186756143 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202403272947961053					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,450.00			
		0270324FACT MANGUERA APOYOS VARIOS Ref. 0000868163 036					
		00036528500187407815					
		002601002403270000868163					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		FACT 530A DISPOCIS RPBI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,954.00			
		0270324RECUP HERRAM MENORES Ref. 0000900635 127					
		00127528013831675425					
		002601002403270000900635					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,255.17		
		027032424023000024 Ref. 0187719970 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202403272948665708					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00			
		0270324FACT 21 HONORARIOS DE MARZO 20 Ref. 0000903730 021					
		00021528064302106947					
		002601002403270000903730					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,054.00			
		0270324RECUPER HERRAM MENORES Ref. 0000919523 127					
		00127528013831675425					
		002601002403270000919523					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,747.86			
		0270324RECUPER UTENSILIOS PARA COCINA Ref. 0000925632 072					
		00072470004846471758					
		002601002403270000925632					
		ROCIO RAMIREZ AVALOS					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,954.00		
		0048195reembolso por deposito erroneo Ref. 0187897457 127					
		00127528013831675425					
		240327012869186865I					
		GARFIAS RUIZ JOSE JUAN					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,000.00			
		0270324APOYO PARA GASTOS MEDICOS Ref. 0000927472 127					
		00005263540111945933					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2223.47 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,223.47			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,695.00		830,717.06	830,717.0
26/MAR	26/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1584362101			4,635.06		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260324PAGO DE TRANSPORTE TRES AUTOBU Ref. 0000480123 044 00044528256050829659 002601002403260000480123 MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL		64,380.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260324PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000481046 127 00005263540121848556 002601002403260000481046 MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO		2,500.00			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2972900APOYO ECON TRANSPORTE 4BB7 2DA Ref. 0183242875 030 00030470900035036477 BB29729005195 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 3327700APOYO ECON BRIGADA CAA7 2DA QN Ref. 0183249612 030 00030470900035036477 BB33277005199 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			20,114.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260324FACT 207 APOYO RENTA BRIGADA Ref. 0000487350 044 00044528013006459588 002601002403260000487350 EJIDO DE ZIRACUARETIRO		2,000.00		789,996.12	789,996.
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL CONVENIO LIQUIDACBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,476.83		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000027 Ref. 0186533103 072 00072470012543696682 8846APR1202403272947800349 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			409,563.51		
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01165120305408240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9252726		2,454.00			
27/MAR	27/MAR	P14:CFE REF:01165031102889240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254209		2,593.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01165200506471240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9257172		6,800.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		1,886.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		0220324RECUPERACION DE HERRAMIENTAS M Ref. 0000024396					
		127					
		00127528013831675425					
		002601002403220000024396					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,910.54		
		PARA CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,000.00		
		7710013PAGO DE FAC D188A 1RA ENERO Ref. 0169708140 030					
		00030470900033642397					
		BB7710013521					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,000.00		
		2951400PAGO FAC EFEDD ENERO INSPECCIO Ref. 0169729686 030					
		00030470900033642397					
		BB29514005198					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,000.00		
		7809013PAGO FAC F20BBB FEBRERO INSPEC Ref. 0169767903 030					
		00030470900033642397					
		BB7809013509					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,000.00	862,945.27	862,945.27
		7711013PAGO DE FAC 92921 FEBRERO INSP Ref. 0169792867 030					
		00030470900033642397					
		BB7711013521					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 185					
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,584.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 180					
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,415.37		842,945.25	862,945.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					
24/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			830.00	843,775.25	862,945.25
		BNET 1567653716 reposicin de gasto Ref. 0295653321					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,680.00			
		0250324RECUPERACION DE GTOS EXPO FERI Ref. 0000250990 127					
		00127528001617147969					
		002601002403250000250990					
		ANDREA DURAN CORREA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,022.80			
		0250324RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000255674 021					
		00021528064302106947					
		002601002403250000255674					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			
		FACT 51 PROD ALIM ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.92			
		RECUPER DE COMSBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,900.00			
		0210324RECUPER DE GTOS MEDICOS Ref. 0000660507 127					
		00005263540137677726					
		002601002403210000660507					
		MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		856,853.01	856,853.0
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOZC800228-6G3 Ref. 186					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 166					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 182					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			844.90		
		BNET 1507095470 Transf a Municipio Ref. 0098859839					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 181					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,520.00			
		0220324FACT CAMISAS PARA PRESIDENCIA Ref. 0000966588 014					
		00014528655042990855					
		002601002403220000966588					
		COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,664.00			
		FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		1ER PAGO CONVENIO CONCILIACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		620.35			
		0220324FACT REFACC OFICIALIA MAYOR Ref. 0000005096 002					
		00002180700878297564					
		002601002403220000005096					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,528.07			
		0220324FACT REFACC PARA LA UBR Ref. 0000007103 002					
		00002180700878297564					
		002601002403220000007103					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,526.76			
		FACT B3DF AYUDAS SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		FACT 88D7D AYUDAS SOCIALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,290.00			
		0220324FACT AYUDAS SOCIALES Ref. 0000019109 002					
		00002528700770829032					
		002601002403220000019109.					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT 55779 ARREND COPIADORA OFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,734.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPLEMENTO NOMINA 1RA MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190324FACT REFACC PARA OFICIALIA Ref. 0000381383 002 00002180700878297564 002601002403200000381383		1,948.45			
19/MAR	19/MAR	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190324FACT DA2C1 PROD ALIMENT PRESID Ref. 0000382347 044 00044528256008131470 002601002403200000382347		1,353.00		929,781.75	929,781.7
20/MAR	20/MAR	BLANCA ESTELA VIDALES VEGA C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 172		2,854.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 178		2,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 168		1,500.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 171		4,200.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		4,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		5,370.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550			4,500.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		2,320.00		912,037.75	912,037.
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		1,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		6,186.25			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210324FACT 48245 GASOLINA DE ADMINIS Ref. 0000648260 014 00014470920012998259 002601002403210000648260		24,958.49			
21/MAR	21/MAR	GASOLINERA ZIRACUA SA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000649357 127 00127528001663751943 002601002403210000649357		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 313 FLETE PARA STANDS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,440.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.37	1,107,623.66	1,107,623.66
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		49,374.00			
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		82,625.00			
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		4,500.00		971,124.66	1,107,623.66
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 170		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 161		2,900.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2B4A0 LLANTAS REGIDOR ANTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,748.28			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 49 PIZZAS PARA FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,705.20			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		911.50			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP OTROS MAT PARA CONST BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,897.77			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190324FACT 1AE71 HERRAM MENORES Ref. 0000364981 036 00036528500187407815 002601002403190000364981 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,840.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190324FACT DFF8F FIBRAS SINTETICAS Ref. 0000366631 036 00036528500187407815 002601002403190000366631 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,200.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190324FACT C0106 PROD MINERALES NO M Ref. 0000368007 036 00036528500187407815 002601002403190000368007 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		4,600.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190324FACT D9960 CORONAS LUCTUOSAS Ref. 0000368870 044 00044528013006777600 002601002403190000368870 FRANCISCO CEDILLO DE JESUS		8,300.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MATERIAL PARA CONSULT DENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,238.71			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,500.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0150324GASTOS A COMPROBAR FERIA Ref. 0000941951 127					
		00005263540108698354					
		002601002403150000941951					
		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,940.00			
		066468531081092460141736207 Ref. 0000955855 021					
		00021180550300090376					
		002601002403150000955855					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		ARRENDAS DE INMUEBLE DE MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,220.51			
		0150324RECUPERACION GTOS MEDICOS Ref. 0000962063 127					
		00005263540111945933					
		002601002403150000962063					
		XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			634,372.54		
		015032424023000023 Ref. 0141464942 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202403152921283736					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,750.00			
		0150324FACT 6800 APOYOS VARIOS Ref. 0000964868 014					
		00014528655026917867					
		002601002403150000964868					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,150.00			
		0150324FACT 2382 APOYOS VARIOS Ref. 0000966024 002					
		00002528700770829032					
		002601002403150000966024					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			20,114.00		
		3252300APOYO ECONOMICO A BRIGADA 1RA Ref. 0141796830 030					
		00030470900035036477					
		BB32523005194					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			3,410.00		
		7817013APOYO A TRANSPORTE 1RA DE MARZ Ref. 0141841146 030					
		00030470900035036477					
		BB7817013512					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,230.39			
		0150324FACT 48143 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000034690 014					
		00014470920012998259					
		002601002403150000034690					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		84,507.99			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005512382376609659					
		002601002403130000340069					
		LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ		500.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0130324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000368191 127					
		00127528001214915280					
		002601002403130000368191					
		JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS		2,114.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0130324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000368592 127					
		00127528001214915280					
		002601002403130000368592					
		JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS		1,700.00		1,030,062.69	1,030,062.6
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		0130324FACT 1929 PLAYERAS OFICIALIA Ref. 0000369429 014					
		00014528655042990855					
		002601002403130000369429					
		COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0140324GASTOS A COMPROBAR EXPO FERIA Ref. 0000503353 127					
		00127180001614042324					
		002601002403140000503353					
		MARIO HERNANDEZ MENDOZA		483.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
		0140324FACT 11269 MAT Y ART DE CONST Ref. 0000509781 036					
		00036528500187407815					
		002601002403140000509781					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,740.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		FACT 55778 ARREND COPIAD DIF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		FACT 55780 ARREND COPIAD PRESIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		404,803.35			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		FACT D9BA LONA PARA INSTANCIA BMRCASH Ref.		558.80			
		REFBNTC00904880					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		2,000.00		614,577.54	614,577.
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
		0150324FACT 8769 MAT ELECT PARA FERIA Ref. 0000931432 036		3,840.00			
		00036528500407658632					
		002601002403150000931432					
		ANDRES BEDOLLA RAMIREZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
		0150324FACT 11273 HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000940159 036		1,211.90			
		00036528500187407815					
		002601002403150000940159					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120324FACT CAMISAS PARA BIENESTAR Ref. 0000119330 014 00014528655042990855 002601002403120000119330 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		1,290.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120324FACT CAMISAS VARAS PRESIDENCIA Ref. 0000122614 014 00014528655042990855 002601002403120000122614 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		2,150.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		65,625.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		6,800.00		1,114,884.19	1,114,884.1
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130324APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTAC Ref. 0000277815 127 00127528001618823127 002601002403130000277815 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130324RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000278025 021 00021528064302106947 002601002403130000278025 JESUS CUEVAS LOPEZ		993.50			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04241L58640041735478 CIE:0844985 Ref. GUIA:2093399		1,800.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130324GASTOS A COMPROBAR PARA EXPO F Ref. 0000320428 127 00127528013870595760 002601002403130000320428 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		15,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130324FACT 7A703 MANT VEHICULOS DE P Ref. 0000324914 021 00021528040592175964 002601002403130000324914 CLAUDIA MILITZA PEDRAZA MORALES		16,994.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130324GASTOS A COMPROBAR PARA FERIA Ref. 0000327235 127 00127180001614042324 002601002403130000327235 MARIO HERNANDEZ MENDOZA		30,400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130324FACT 7EDD DIFUSION FEBRERO 202 Ref. 0000339360 127 00005512382376609659 002601002403130000339360 LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ		6,960.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130324FACT 7DAD8 DIFUSION ENERO 2024 Ref. 0000340069 127		6,960.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110324FACT 2355 APOYOS VARIOS Ref. 0000998563 002 00002528700770829032 002601002403110000998563 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		1,720.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110324FACT DE APOYOS VARIOS Ref. 0000999951 021 00021528040538083748 002601002403110000999951 PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO		7,482.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		12,800.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110324FACT DE CAMISAS PARA OFICIALIA Ref. 0000023694 014 00014528655042990855 002601002403110000023694 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		1,780.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110324FACT DE CAMISAS PARA PRESIDENC Ref. 0000024099 014 00014528655042990855 002601002403110000024099 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		4,730.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110324FACT DE CAMISAS PARA SINDICATU Ref. 0000024486 014 00014528655042990855 002601002403110000024486 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		1,720.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110324FACT CAMISAS PARA OBRAS PUB Ref. 0000024693 014 00014528655042990855 002601002403110000024693 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		4,730.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110324FACT DE CAMISAS PARA DIF MPAL Ref. 0000025073 014 00014528655042990855 002601002403110000025073 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		8,170.00		1,220,739.19	1,220,739.19
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		1,500.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		2,200.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		25,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120324FACT CAMISAS PARA CONTRALORIA Ref. 0000118359 014 00014528655042990855 002601002403120000118359 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		1,290.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL		36,540.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL FACT 34852 ESTUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		560.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,030.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080324FACT 7FD83 SELLO PARA.SALUD Ref. 0000877913 021 00021528064218203374 002601002403110000877913 MARIA DOLORES GALVAN TINOCO		711.45			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080324FACT 2357 TABICON PARA PANTEON Ref. 0000879221 002 00002528700770829032 002601002403110000879221 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		20,400.00		1,398,917.85	1,398,917.85
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		30,002.66			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 126 PROD ALIMENT PARA PERBMRASH Ref. REFBNTC00904880		899.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD ALIMENT PERS EXPO FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,355.00			
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04241JEH170041731487 CIE:0844985 Ref. GUIA:1765577		91,700.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000960318 021 00021528064302106947 002601002403110000960318 JESUS CUEVAS LOPEZ		1,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 324291531081092460141736207 MULTIPAGO Ref. 0000961667 021		30,940.00			
11/MAR	11/MAR	T22 SPEI DEVUELTO HSBC 324291531081092460141736207 MULTIPAGO Ref. 0000961667 021			30,940.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110324FACT ADQ DE VITRINA PARA FARMA Ref. 0000986137 002 00002534700247198536 002601002403110000986137 FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON		5,740.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110324FACT ADQ VITRINA PARA FARMACIA Ref. 0000986828 002 00002534700247198536 002601002403110000986828		4,350.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	217165C

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		RECUPER VIAJES PARA CANAL ZIRIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		300.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 287AE APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,505.60			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9CB8 MANT VEHIC INSTANCIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,185.58			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080324FACT F614A DIFUSION ACTS FEBRE Ref. 0000837751 002 00002528902181901538 002601002403080000837751 ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA		4,999.99			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080324FACT D92E ACTS FEBRERO Ref. 0000838788 002 00002528701164971566 002601002403080000838788 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080324FACT 6795 APOYOS VARIOS Ref. 0000857692 014 00014528655026917867 002601002403080000857692 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,690.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080324FACT 2353 APOYOS VARIOS Ref. 0000858257 002 00002528700770829032 002601002403080000858257 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		2,150.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080324FACT 2351 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000858615 002 00002528700770829032 002601002403080000858615 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		950.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080324FACT 8F964 APOYOS VARIOS Ref. 0000865585 044 00044528256050829659 002601002403080000865585 MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL		8,120.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080324FACT 7EBD1 SPOYOS VARIOS Ref. 0000866738 044 00044528256050829659 002601002403080000866738		1,160.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403060000301819					
		JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		2,138.40			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		RECUP MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		97,185.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154			400.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 437		5,800.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK					
		0060324APOYO DE TRASLADO PAR SAN ANDR Ref. 0000373674					
		044					
		00044528256050829659					
		002601002403070000373674					
		MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL		2,000.00		1,580,282.86	1,580,282.86
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			11.56		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA					
		0070324PARA CANCELACION DE CUENTA Ref. 0110880967 127					
		00127180001560815304					
		240307012636932233I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN		3,400.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0070324FACT 2342 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000529082 002					
		00002528700770829032					
		002601002403070000529082					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		737.60			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0070324PAGO TOTAL DE PINTURA, RECUPER Ref. 0000531742 127					
		00127180001614202601					
		002601002403070000531742					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ		31,108.35		1,545,048.47	1,545,048.47
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		0070324FACT 48048 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000532378 014					
		00014470920012998259					
		002601002403070000532378					
		GASOLINERA ZIRACUA SA		24,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		4,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		7,100.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		1,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		0080324ANTICIPO DE NOMINA 1RA QNA MAR Ref. 0000792602 127					
		00127180001614187454					
		002601002403080000792602					
		CARLOS MENDOZA RUIZ		6,728.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060324FACT 2337 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000272594 002 00002528700770829032 002601002403060000272594 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		2,150.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060324FACT 2336 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000273673 002 00002528700770829032 002601002403060000273673 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA			1,075.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060324APOYO EDUCATIVO PARA DIPLOMA Ref. 0000284001 127 00127528001663751943 002601002403060000284001 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA			1,500.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0060324FACT 11062 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000284765 036 00036528500187407815 002601002403060000284765 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA			5,720.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060324RECUPERACION DE COMBUSTIBLES Ref. 0000287326 127 00005263540121848648 002601002403060000287326 ODILON ACOSTA SOLORZANO			241.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000288151 127 00127528001663751943 002601002403060000288151 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA			2,700.00		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			562.99		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			550.00		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 309 RECUP PROD MINERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			5,104.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0060324FACT 11048 PLACAS SAN ANDRES Ref. 0000291842 036 00036528500187407815 002601002403060000291842 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA			287.40		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060324APOYO PARA GASTOS MEDICOS Ref. 0000295867 127 00005263540138385139 002601002403060000295867 JOANNA PAOLA RODRIGUEZ MAGANA			1,200.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060324FACT 2EE8F DIFUSION PUB ENERO Ref. 0000301819 002 00002528701164971566			3,000.00		



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASTOS A COMPROBAR FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880				
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,120.00		1,039,211.92	1,039,211.92
		FACT FABD PROD ALIMEN PARA PERBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,000.00		
		0240302Devolucion por ERR de monto Ref. 0192171043 072					
		00072528008179686294					
		3843CP05202403022892688382					
		WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ					
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,001.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		1,040,710.41	1,039,211.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	1,039,210.41	1,039,210.41
		BNET 1567653716 Transf a Municipio Ref. 8552127817					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,853.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 142					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 139					
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,821,660.00		
		Ref. 1					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 147					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 153					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,130.00		2,735,096.65	2,735,096.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155					
06/MAR	06/MAR	N11 APERTURA DE INVERSION		1,000,000.00			
		INVERSION: 2 BNTC Ref. 14216014					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		8,000.00			
		0060324FACT POR ADQUISIC COMPUT PARA Ref. 0000265727 058					
		00058597000024683654					
		002601002403060000265727					
		AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		8,000.00			
		0060324ADQUIS COMPUTADORA PARA OBRAS Ref. 0000265915					
		058					
		00058597000024683654					
		002601002403060000265915					
		AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		8,000.00			
		0060324FACT ADQUIS DE COMPUTAD PARA O Ref. 0000266242 058					
		00058597000024683654					
		002601002403060000266242					
		AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES					



No. Cuenta	01222048'
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.80			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010324GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000787329 127 00005263540111952335 002601002403010000787329 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		75,410.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		11,547.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		4,681.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		6,186.25			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		15,330.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010324FACT 1894 CAMISAS PARA CULTURA Ref. 0000872356 014 00014528655042990855 002601002403040000872356 COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV		5,150.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B6CD LLANTAS PARA VEHIC RBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,814.88			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,100.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010324APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS Ref. 0000884905 127 00127528001618823127 002601002403040000884905 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,799.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010324RECUP POR MANT VEHICULOS EDUCA Ref. 0000885029 127 00005263540108698354 002601002403040000885029 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDO		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,000.00			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO MIC CP 61700
ZIRACUARETIRO

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,066,563.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	275.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		305.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 23

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	012220481
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LU
No. Cuenta CLABE	01247000122204819

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,207,399.00
Saldo de Operación Inicial		1,207,399.00
Depósitos / Abonos (+)	29	3,366,271.00
Retiros / Cargos (-)	223	3,867,579.00
Saldo Final (+)		706,091.00
Saldo de Operación Final		706,091.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Incluido en el GAT)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
1384755340	PAGARE	7.36%	7.51%	3.53%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

Detalle de Movimientos Realizados							SALDO
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.75		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		305.00			

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
Con BBVA adelante.

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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:

\$ 706,091.65

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$706,091.65

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

\$ 59,478.81

\$ 59,478.81

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$646,612.84

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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