

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,102,255.32	18,324,945.80	16,771,859.36	28,655,341.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,623,331.52	13,800,978.98	16,203,925.12	13,220,385.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,286,894.81	6,379,519.90	8,714,155.27	1,952,259.44		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,241,208.01	6,253,382.90	8,560,839.27	1,933,751.64		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	345,547.78	3,247,769.09	2,677,245.80	916,071.07		
1112-010-00001					FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	344,133.67	3,211,648.89	2,641,123.80	914,658.76		
00002499	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000325-MAY	02/05/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE MAYO DE LA CTA FONDO GENERAL 2024 \$2.42 CTA 4819: (RECAUDADO)	0.00	2.42	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002500	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000997-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$295.80: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000002524	15-115
00002500	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000997-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$295.80: (PAGADO)	0.00	0.00	40.80	0.00	0000002524	15-115
00002502	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PGD-000377-MAY	02/05/2024	REITEGRO DIEGO BANDERAS NAVARRETE \$5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000002524	15-115
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PGD-000378-MAY	02/05/2024	REINTEGRO ANDREA DURAN CORREA \$250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0000002524	15-115
00002507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000326-MAY	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.44: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002514	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001005-MAY	02/05/2024	CH 279 ERIC ALEJANDRO AGUIRRE CALDERON APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000279	15-115
00002517	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001007-MAY	02/05/2024	CH 280 BRISHEYLA EDITH LUNA SANCHEZ APOYO ECONOMICO \$6,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000280	15-115
00002522	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-001010-MAY	03/05/2024	CH 281 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS APOYO ECONOMICO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000281	15-115
00002527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001016-MAY	03/05/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$617.05: (PAGADO)	0.00	0.00	531.94	0.00	0000003524	15-115
00002025	CONVENIO	03/05/2024	P.PIR-000257-MAY	03/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001016-MAY	03/05/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$617.05: (PAGADO)	0.00	0.00	85.11	0.00	0000003524	15-115
00002529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001017-MAY	03/05/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$481.4: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000033	15-115
00002529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001017-MAY	03/05/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$481.4: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000033	15-115
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001117-MAY	03/05/2024	TR JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR MANTENIMIENTO BULLDOEZER \$15,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000003524	15-115
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001118-MAY	03/05/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS \$1,582.76: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.76	0.00	0000003524	15-115
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001119-MAY	03/05/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS \$5,737.50: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000003524	15-115

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001018-MAY	03/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48930 \$26,566.11: (PAGADO)	0.00	0.00	26,566.11	0.00	0000003524	15-115
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001019-MAY	03/05/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS DIA DEL NIÑO \$3,995.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0000003524	15-115
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001120-MAY	03/05/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS \$1,550.25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.25	0.00	0000003524	15-115
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001121-MAY	03/05/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA ALIMENTOS DIVERSIDAD \$1,760.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000003524	15-115
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001020-MAY	03/05/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,011.30: (PAGADO)	0.00	0.00	1,011.30	0.00	0000003524	15-115
00002540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PIR-000327-MAY	03/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.02: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001123-MAY	03/05/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ APOYO GASTOS MEDICOS \$27,346.79: (PAGADO)	0.00	0.00	27,346.79	0.00	0000003524	15-115
00002706	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001124-MAY	03/05/2024	TR SALVADOR CORIA ALCARAZ DIFUSION \$3,442.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000003524	15-115
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2024	P.PIR-000258-MAY	04/05/2024	COMISION FORESTAL DE ESTADO DE MICHOACANJ: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001125-MAY	06/05/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$2,278.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,278.00	0.00	0000006524	15-115
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001128-MAY	06/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49065 \$20,663.33: (PAGADO)	0.00	0.00	20,663.33	0.00	0000006524	15-115
00002718	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001129-MAY	06/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$9,790.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0000006524	15-115
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001130-MAY	06/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$1,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006524	15-115
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PGD-000401-MAY	06/05/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006524	15-115
00002722	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001133-MAY	06/05/2024	TR RAVISA AUTOS DEL ORIENTE SA DE CV CAMION DE BASURA \$4,302.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,302.00	0.00	0000006524	15-115
00002726	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001134-MAY	07/05/2024	CH 282 ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000282	15-115
00002727	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001315-MAY	07/05/2024	CH 283 JOSE LEON AGUILAR APOYOS A POBLACION \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000283	15-115
00002728	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001316-MAY	07/05/2024	CH 284 JOSE LEON AGUILAR PREMIOS \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000284	15-115
00002729	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001135-MAY	07/05/2024	CH 285 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$7,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000285	15-115
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001136-MAY	07/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$17,550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000007524	15-115
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000404-MAY	07/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000007524	15-115
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000406-MAY	07/05/2024	TR MONICA TRINIDAD LOPEZ PRESTAMO PERSONAL \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000007524	15-115

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001138-MAY	07/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,375.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000007524	15-115
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001140-MAY	07/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYO ESCUEL APATUAN \$5,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0000007524	15-115
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000407-MAY	07/05/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ABR 24 ISR COMPL ISR RETENIDO POR SALARIOS \$91,409.00	0.00	0.00	91,409.00	0.00	0000007524	15-115
00002745	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGD-000408-MAY	07/05/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT ABR 24 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000007524	15-115
00002747	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001144-MAY	07/05/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA ABR \$35,193.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,802.00	0.00	0000007524	15-115
00002753	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001145-MAY	08/05/2024	CH 286 YULIANA ARROYO RAMIREZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000286	15-115
00002754	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001147-MAY	08/05/2024	CH 287 MARIA MARRON RENTERIA MUEBLE FESTIVA 10 DE MAYO \$52,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000287	15-115
00002759	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001149-MAY	08/05/2024	CH 288 LUIS GUILLERMO SOTO GARCIA COMIDA 10 DE MAYO \$47,554.20: (PAGADO)	0.00	0.00	47,554.20	0.00	0000000288	15-115
00002762	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000411-MAY	08/05/2024	CH 289 JESUS LEMUS CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000289	15-115
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000403-MAY	08/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007524	15-115
00002087	CHEQUE	09/05/2024	P.PGD-000316-MAY	09/05/2024	CH 290 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS\$7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000290	15-115
00002766	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000413-MAY	09/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POR PRESTAMO A S.P. DE BBVA F.G. 2024 \$250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000009524	15-115
00002768	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001153-MAY	09/05/2024	CH 291 MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000291	15-115
00002770	CHEQUE	09/05/2024	P.PGD-000415-MAY	09/05/2024	CH 292 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000292	15-115
00002772	CHEQUE	09/05/2024	P.PGD-000416-MAY	09/05/2024	CH 293 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000293	15-115
00002776	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000419-MAY	09/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000420-MAY	09/05/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002779	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000421-MAY	09/05/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000422-MAY	09/05/2024	TR MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA PRESTAMO PERSONAL \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002782	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000423-MAY	09/05/2024	TR BRANDON ROMERO CHAEVZ GASTOS A COMPROBAR \$500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009524	15-115
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001158-MAY	09/05/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS \$7,027.59: (PAGADO)	0.00	0.00	7,027.59	0.00	0000009524	15-115
00002785	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001159-MAY	09/05/2024	TR ANDRES MEJIA ROJAS MANTENIMIENTO TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS \$530.00: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009524	15-115

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000426-MAY	09/05/2024	TR KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002799	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000427-MAY	09/05/2024	TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA GASTOS A COMPROBAR \$35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000428-MAY	09/05/2024	TR DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO PRESTAMO PERSONAL \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001165-MAY	09/05/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE R.L. DE CV APOYOS EN MATERIAL \$1,444.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0000009524	15-115
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000429-MAY	09/05/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009424	15-115
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001167-MAY	09/05/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,964.19: (PAGADO)	0.00	0.00	1,964.19	0.00	0000009524	15-115
00002810	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000431-MAY	09/05/2024	TR PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON PRESTAMO PERSONAL \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000434-MAY	09/05/2024	TR MARICELA BACA YEPEZ PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001180-MAY	09/05/2024	TR AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. JUICIO DE AMPARO \$10,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000009524	15-115
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001182-MAY	09/05/2024	TR JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION ENE \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001183-MAY	09/05/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,075.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000009524	15-115
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001185-MAY	09/05/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$816.00: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000009524	15-115
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001188-MAY	09/05/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009524	15-115
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PEP-001189-MAY	11/05/2024	TR ROSAURA CERVANTES MORENO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIALIA \$218.08: (PAGADO)	0.00	0.00	218.08	0.00	0000011524	15-115
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PEP-001191-MAY	11/05/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000011524	15-115
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PEP-001192-MAY	11/05/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000011524	15-115
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001194-MAY	13/05/2024	TR COAPASZ CONVENIO POR LIQUIDACION DE TRABAJADOR\$100,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000013424	15-115
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000438-MAY	13/05/2024	TR JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000013424	15-115
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000439-MAY	13/05/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000013524	15-115
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000440-MAY	13/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000013524	15-115
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000441-MAY	13/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000013524	15-115

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PIR-000259-MAY	14/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PIR-000259-MAY	14/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002039	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PIR-000270-MAY	15/05/2024	FONDO GENERAL 035-111: (RECAUDADO)	0.00	935,615.22	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002873	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	CH 294 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000294	15-115
00002875	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	CH 295 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA MAY \$71,490.00: (PAGADO)	0.00	0.00	71,490.00	0.00	0000000295	15-115
00002877	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001201-MAY	15/05/2024	CH 296 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000296	15-115
00002879	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001202-MAY	15/05/2024	CH 297 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA MAY \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000297	15-115
00002881	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001203-MAY	15/05/2024	CH 298 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1RA QNA MAY \$2,676.88: (PAGADO)	0.00	0.00	2,676.88	0.00	0000000298	15-115
00002884	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001204-MAY	15/05/2024	CH 299 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA MAY \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000299	15-115
00002885	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001205-MAY	15/05/2024	CH 300 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA MAY \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000300	15-115
00002886	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001206-MAY	15/05/2024	CH 301 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$15,195.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,195.00	0.00	0000000301	15-115
00002888	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001207-MAY	15/05/2024	CH 302 MARIO JAIMES LOPEZ 1RA QNA MAY \$1,441.66: (PAGADO)	0.00	0.00	1,441.66	0.00	0000000302	15-115
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001208-MAY	15/05/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA MAY \$502,618.45: (PAGADO)	0.00	0.00	502,618.45	0.00	0000015524	15-115
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001209-MAY	15/05/2024	TR ROBERTO TRINIDAD JUAREZ ALIMETOS PRESIDENCIA \$1,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000015524	15-115
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001210-MAY	15/05/2024	TR BRANDON ROMERO CHAEVZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000015524	15-115
00002901	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001212-MAY	15/05/2024	TR GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA HONORARIOS ABOGADO DEMANDA IMSS \$86,062.50: (PAGADO)	0.00	0.00	86,062.50	0.00	0000015524	15-115
00002903	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001213-MAY	15/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$2,126.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,126.00	0.00	0000015524	15-115
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001214-MAY	15/05/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$6,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000015524	15-115
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001215-MAY	15/05/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$5,000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000015524	15-115
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001216-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49066 \$19,188.80: (PAGADO)	0.00	0.00	19,188.80	0.00	0000015524	15-115
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001217-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49067 \$14,584.25: (PAGADO)	0.00	0.00	14,584.25	0.00	0000015524	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001218-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 48931 \$15,335.40: (PAGADO)	0.00	0.00	15,335.40	0.00	0000015524	15-115
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001219-MAY	15/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 48832 \$17,302.90: (PAGADO)	0.00	0.00	17,302.90	0.00	0000015524	15-115
00002923	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGD-000444-MAY	15/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000015524	15-115
00002924	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGD-000445-MAY	15/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000015524	15-115
00002925	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000350-MAY	15/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.02: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002926	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001220-MAY	16/05/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL \$560.00: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000016524	15-115
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001221-MAY	16/05/2024	TR OSWALDO LEONEL CASTRO CARDONA APOYO EN MATERIAL \$14,250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0000016524	15-115
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001222-MAY	16/05/2024	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO MAY \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000016524	15-115
00002931	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001223-MAY	16/05/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56923 OFICIALIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000016524	15-115
00002933	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001224-MAY	16/05/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL \$551.65: (PAGADO)	0.00	0.00	551.65	0.00	0000016524	15-115
00002935	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001225-MAY	16/05/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56926 SEG. PUB. ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000016524	15-115
00002937	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGD-000446-MAY	17/05/2024	REINTEGRO DE VIATICOS \$770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0000017524	15-115
00002938	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGD-000447-MAY	17/05/2024	TR ERNESTO ANGEL CORTES FIMBRES PRESTAMO PERSONAL \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000017524	15-115
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGD-000448-MAY	17/05/2024	TR MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARROANTICIPO DE NOMINA \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000017524	15-115
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001226-MAY	17/05/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS COCINA \$14,761.70: (PAGADO)	0.00	0.00	14,761.70	0.00	0000017524	15-115
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001227-MAY	17/05/2024	TR CARLOS MANCILLA RUBIO ALIMENTOS COCINA S.P. \$42,489.20: (PAGADO)	0.00	0.00	42,489.20	0.00	0000017524	15-115
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001228-MAY	17/05/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,899.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0000017524	15-115
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001229-MAY	17/05/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000017524	15-115
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PGD-000449-MAY	20/05/2024	REINTEGRO PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA \$70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0000020524	15-115
00002948	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PGD-000450-MAY	20/05/2024	REINTEGRO PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA \$31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0000020524	15-115
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PGD-000451-MAY	20/05/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000020524	15-115

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001230-MAY	20/05/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$17,055.00: (PAGADO)	0.00	0.00	17,055.00	0.00	0000020524	15-115
00002952	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PGD-000452-MAY	20/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000020524	15-115
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PGD-000453-MAY	20/05/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000020524	15-115
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001231-MAY	20/05/2024	TR GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY APOYOS ESTUDIO MEDICOS \$16,220.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,220.00	0.00	0000020524	15-115
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001232-MAY	20/05/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$7,332.36: (PAGADO)	0.00	0.00	7,332.36	0.00	0000020524	15-115
00002956	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PGD-000454-MAY	21/05/2024	TR AMERICA LOPEZ REYNOSO ADELANTO DE NOMINA \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000021524	15-115
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000455-MAY	22/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000022524	15-115
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000456-MAY	22/05/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000022524	15-115
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000457-MAY	22/05/2024	REINTEGRO PARCIAL CARLOS MENDOZA RUIZ POR DEPOSITO INDEBIDO \$3,854.20	0.00	3,854.20	0.00	0.00	0000022524	15-115
00002965	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PGD-000458-MAY	29/05/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000029524	15-115
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PIR-000366-MAY	30/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001309-MAY	31/05/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000031524	15-115
00003155	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001310-MAY	31/05/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,761.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0000031524	15-115
00003157	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001311-MAY	31/05/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,003.15	0.00	0000031524	15-115
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000365-MAY	31/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000365-MAY	31/05/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00003137	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001305-MAY	31/05/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS ECOLOGIA \$1,461.61: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.61	0.00	0000031524	15-115
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001306-MAY	31/05/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS SEG. PUB. \$974.40: (PAGADO)	0.00	0.00	974.40	0.00	0000031524	15-115
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000478-MAY	31/05/2024	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000031524	15-115
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000480-MAY	31/05/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOA A COMPROBAR \$1,926.82	0.00	0.00	1,926.82	0.00	0000031524	15-115
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000481-MAY	31/05/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOA A COMPROBAR \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000031524	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003148	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001307-MAY	31/05/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS SEG PUB \$738.00: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000031524	15-115
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001308-MAY	31/05/2024	TR CARLOS MANCILLA RUBIO ALIMENTOS DIF \$1,493.01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,493.01	0.00	0000031524	15-115
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000476-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0000031524	15-115
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000476-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000031524	15-115
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001289-MAY	31/05/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000031524	15-115
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001291-MAY	31/05/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA ALIMENTOS DIVERSIDAD \$1,760.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000031524	15-115
00003116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001293-MAY	31/05/2024	TR ANDRES BEDOLLA RAMIREZ MATERIAL ELECTRICO \$28,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	28,850.00	0.00	0000031524	15-115
00003118	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001294-MAY	31/05/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$161.00: (PAGADO)	0.00	0.00	161.00	0.00	0000031524	15-115
00003121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001296-MAY	31/05/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000031524	15-115
00003123	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001297-MAY	31/05/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$1,836.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000031524	15-115
00003125	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001299-MAY	31/05/2024	TR CARLOS MENDOZA RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000031524	15-115
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001300-MAY	31/05/2024	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$1,378.11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,378.11	0.00	0000031524	15-115
00003129	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000477-MAY	31/05/2024	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A COMPROBAR \$1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000031524	15-115
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001302-MAY	31/05/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$5,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000031524	15-115
00003132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001303-MAY	31/05/2024	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CELDA CITIRS \$8,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000031524	15-115
00003011	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001256-MAY	31/05/2024	CH 318 CHIRISTIAN ZAVALA TORRES 2DA QNA MAY \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000318	15-115
00003012	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001258-MAY	31/05/2024	CH 319 MARIO JAIMES LOPEZ 2DA QNA MAY \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000319	15-115
00003016	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000466-MAY	31/05/2024	CH 320 MARIO JAIMES LOPEZ PRESTAMO PERSONAL \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000320	15-115
00003017	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000467-MAY	31/05/2024	CH 321 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000321	15-115
00003018	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001259-MAY	31/05/2024	CH 322 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$12,375.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0000000322	15-115
00003020	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001260-MAY	31/05/2024	CH 323 ALMA DELIA CUARA CHAPA APOYO ECONOMICO \$1,485.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0000000323	15-115
00003022	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000469-MAY	31/05/2024	CH 324 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000324	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003023	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001262-MAY	31/05/2024	CH 325 EDGAR SANCHEZ LORENZO APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000325	15-115
00003025	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001263-MAY	31/05/2024	CH 326 JOSE LEON AGUILAR LLAVE CAMIONETA JEEP \$4,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000326	15-115
00003027	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001264-MAY	31/05/2024	CH 327 J.JESUS PULIDO SOTO APOYO ECONOMICO \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000327	15-115
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001265-MAY	31/05/2024	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000031524	15-115
00003033	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001266-MAY	31/05/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56924 DIF ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000031524	15-115
00003035	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001267-MAY	31/05/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000031524	15-115
00003037	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001270-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49163 \$23,550.44: (PAGADO)	0.00	0.00	23,550.44	0.00	0000031524	15-115
00003050	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001271-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49164 \$19,180.27: (PAGADO)	0.00	0.00	19,180.27	0.00	0000031524	15-115
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001273-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49412 \$23,906.88: (PAGADO)	0.00	0.00	23,906.88	0.00	0000031524	15-115
00003066	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001277-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49308 \$33,850.80: (PAGADO)	0.00	0.00	33,850.80	0.00	0000031524	15-115
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001278-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49411 \$25,679.35: (PAGADO)	0.00	0.00	25,679.35	0.00	0000031524	15-115
00003090	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001281-MAY	31/05/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49317 \$12,856.55: (PAGADO)	0.00	0.00	12,856.55	0.00	0000031524	15-115
00003098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001282-MAY	31/05/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO CITIRS MAY \$27,840.00: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000031524	15-115
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001283-MAY	31/05/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO BRIGADA MAY \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000031524	15-115
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001284-MAY	31/05/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS MAY \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000031524	15-115
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001285-MAY	31/05/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,940.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0000031524	15-115
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001287-MAY	31/05/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000031524	15-115
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001288-MAY	31/05/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000031524	15-115
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000475-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0000031524	15-115
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000475-MAY	31/05/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,865.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0000031524	15-115
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001241-MAY	31/05/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA MAY \$524,862.03: (PAGADO)	0.00	0.00	524,862.03	0.00	0000031524	15-115

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002982	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001242-MAY	31/05/2024	CH 303 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000303	15-115
00002984	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001243-MAY	31/05/2024	CH 304 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000304	15-115
00002985	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001244-MAY	31/05/2024	CH 305 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000305	15-115
00002986	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000459-MAY	31/05/2024	CH 306 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000306	15-115
00002987	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000460-MAY	31/05/2024	CH 307 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000307	15-115
00002992	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001246-MAY	31/05/2024	CH 308 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 2DA QNA MAY \$66,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	66,690.00	0.00	0000000308	15-115
00002995	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001247-MAY	31/05/2024	CH 309 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000309	15-115
00002996	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001248-MAY	31/05/2024	CH 310 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION MAY \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000310	15-115
00002998	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001249-MAY	31/05/2024	CH 311 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION MAY \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000311	15-115
00002999	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001250-MAY	31/05/2024	CH 312 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN ABR \$13,755.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0000000312	15-115
00003001	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001251-MAY	31/05/2024	CH 313 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA MAY \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000313	15-115
00003002	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001252-MAY	31/05/2024	CH 314 JESUS LEMUS CHAVEZ 2DA QNA MAY \$3,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000314	15-115
00003006	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001253-MAY	31/05/2024	CH 315 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA MAY \$9,186.25: (PAGADO)	0.00	0.00	9,186.25	0.00	0000000315	15-115
00003008	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001254-MAY	31/05/2024	CH 316 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA MAY \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000316	15-115
00003009	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001255-MAY	31/05/2024	CH 317 EDER ALFREDO MAGAÑA REYES 2DA QNA MAY \$1,494.40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,494.40	0.00	0000000317	15-115
00002043	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000273-MAY	31/05/2024	ISLRSC ABRIL 040-111: (RECAUDADO)	0.00	1,545.75	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002044	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000274-MAY	31/05/2024	FFM 041-111: (RECAUDADO)	0.00	576,530.54	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002045	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000275-MAY	31/05/2024	IVFBA 039-111: (RECAUDADO)	0.00	1,682.57	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000276-MAY	31/05/2024	IEBI ABRIL 038-111: (RECAUDADO)	0.00	6,998.87	0.00	0.00	0000000000	15-511
00002250	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000354-MAY	31/05/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES COMPLEMENTO 043-111: (RECAUDADO)	0.00	1,295,170.84	0.00	0.00	0000000000	15-501