



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

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								
00002763	TRANSFERENCIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001151-MAY	31/05/2024	TR-89 ARACELI PABLO BAUTISTA, PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000089	25-52	
00002765	TRANSFERENCIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PGD-000412-MAY	31/05/2024	TR-87 MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS, PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 \$2,119.30		0.00	0.00	2,119.30	0.00	00000000000	25-52	
00002769	TRANSFERENCIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001154-MAY	31/05/2024	TR-88 ALMA YADIRA GARICA GUERRA, PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO \$4,413.21: (PAGADO)		0.00	0.00	4,413.21	0.00	00000000088	25-52	
00002774	TRANSFERENCIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001312-MAY	31/05/2024	TR-85 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA \$209,027.18: (PAGADO)		0.00	0.00	209,027.18	0.00	00000000085	25-52	
00002816	CHEQUE	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001171-MAY	31/05/2024	CH-40 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION DEL MES DE MAYO \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000040	25-52	
00002818	CHEQUE	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001172-MAY	31/05/2024	CH-41 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI 60308 \$ 3,320.1: (PAGADO)		0.00	0.00	3,320.10	0.00	00000000041	25-52	
00002819	CHEQUE	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001173-MAY	31/05/2024	CH-42 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA QUINCENA DE MAYO \$5,790.27: (PAGADO)		0.00	0.00	5,790.27	0.00	00000000042	25-52	
00002820	CHEQUE	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001174-MAY	31/05/2024	CH-43 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)		0.00	0.00	4,821.21	0.00	00000000043	25-52	
00002821	CHEQUE	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-001175-MAY	31/05/2024	CH-44 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 47,172.67: (PAGADO)		0.00	0.00	7,172.67	0.00	00000000044	25-52	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO					
				POLIZA						
00002716	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P.PEP-001131-MAY	13/05/2024	TR-64 ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA SA DE CV, REFACCIONES PARA PATRULLAS CFDI: (PAGADO)	0.00	0.00	5,491.00	0.00	0000000064
00002731	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P.PGD-000402-MAY	13/05/2024	TR-65 CARLOS MENDOZA RUIZ, GASTOS A COMPROBAR COMISION A DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000065
00002733	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P.PEM-000405-MAY	13/05/2024	TR-66 TRASPASO PARA CANCELACION DE LA CUENTA	0.00	94.16	0.00	0.00	0000000000
00002736	TRANSFERENCIA	14/05/2024	P.PEP-001137-MAY	14/05/2024	TR-67 GAS MENGUC SA DE CV, GAS PARA COCINA, CFDI 78F943 \$750.44: (PAGADO)	0.00	0.00	750.44	0.00	0000000067
00002738	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001152-MAY	15/05/2024	TR-70 ARACELI PABLO BAUTISTA, PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO \$ 4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000070
00002743	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001142-MAY	15/05/2024	TR-71 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000071
00002797	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001163-MAY	15/05/2024	CH-34 JOSE HERRERA ARRIAGA, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000034
00002800	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001164-MAY	15/05/2024	CH-35 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000035
00002803	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001166-MAY	15/05/2024	CH-36 BERTHA ALICIA DURAN GALLARDO, FINQUITO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL \$11,812.97: (PAGADO)	0.00	0.00	11,812.97	0.00	0000000036
00002767	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGD-000414-MAY	15/05/2024	TR-69 MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDIVINOS, PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$2,119.30	0.00	0.00	2,119.30	0.00	0000000069
00002773	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-001608-MAY	15/05/2024	TR-69 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	0.00	197,950.10	0.00	0000000011
00002794	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001162-MAY	15/05/2024	SEGURIDAD PUBLICA \$197,950.10: (PAGADO)	0.00	0.00	7,172.67	0.00	0000000033
00002807	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000024-MAY	16/05/2024	CH-33 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$7,172.67: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037
00002813	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-001169-MAY	16/05/2024	CH-37 CANCELADO	0.00	0.00	3,427.20	0.00	0000000038
00002741	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PEP-001141-MAY	17/05/2024	CH-38 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSUMOS PARA COCINA CFDI DF65 \$3,427.20: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000075
00002746	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PEP-001143-MAY	17/05/2024	TR-75 GERARDO PADILLA CRUZ, PENSIO ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL 2024 \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000076
00002041	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PIR-000272-MAY	17/05/2024	TR-76 DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE COPIADORA SEGURIDAD PUBLICA CFDI 1E6931 \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	326.30	0.00	0.00	0000000000
00002751	TRANSFERENCIA	21/05/2024	P.PGD-000410-MAY	21/05/2024	FORTAMUN RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000078
00002752	TRANSFERENCIA	22/05/2024	P.PEP-001146-MAY	22/05/2024	TR-78 CARLOS MENDOZA RUIZ, PRESTAMO A DESCONTAR EN 5 QUINCENAS	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000079
00002756	TRANSFERENCIA	30/05/2024	P.PEP-001148-MAY	30/05/2024	CERTIFICADO CFDI D04D81 \$1,250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	816.70	0.00	0000000083
00002815	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-001170-MAY	30/05/2024	TR-83 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, REFACCIONES AMBULANCIA CFDI CA2743 \$816.70: (PAGADO)	0.00	0.00	2,844.13	0.00	0000000039
00002760	TRANSFERENCIA	30/05/2024	P.PEP-001150-MAY	30/05/2024	CH-39 CARLOS MENDOZA RUIZ, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$2,844.13: (PAGADO)	0.00	0.00	883.80	0.00	0000000084
					TR-84 GAS MENGUC SA DE CV, CFDI 9265CB \$883.8: (PAGADO)					



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,107,616.09	18,607,359.04	17,022,416.37	28,692,558.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,628,693.14	14,083,392.22	16,346,769.06	13,365,316.30		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,286,894.98	6,379,520.07	8,714,155.27	1,952,259.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,241,208.18	6,253,383.07	8,560,839.27	1,933,751.98		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	2,900,546.41	2,684,672.15	5,445,063.36	140,155.20		
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	1,538.28	988,074.75	986,833.28	2,779.75		
00002702	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PGD-000395-MAY	02/05/2024	TR-44 MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS	0.00	0.00	2,119.30	0.00	00000000044	25-52
00002990	BANCARIA	02/05/2024	P.PIR-000351-MAY	02/05/2024	INTERESES DEL MES DE MAYO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	31.82	0.00	0.00	00000000000	25-52
00002780	ESTADO DE CUENTA	08/05/2024	P.PEP-001157-MAY	08/05/2024	CH-28 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIVEROS, LIQUIDACION	0.00	0.00	4,361.18	0.00	00000000028	25-52
	BANCARIO				ELEMENTO DE PC \$4,361.18: (PAGADO)						
	CHEQUE				CH-29 CANCELADO						
00002786	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000424-MAY	08/05/2024	CH-30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000029	25-52
00002787	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000425-MAY	08/05/2024	CH-31 KARLA GERALDINE NOGUEZ MARTINEZ, LIQUIDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000030	25-52
00002789	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001160-MAY	08/05/2024	LABORAL \$5,636.62: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.62	0.00	00000000031	25-52
00002703	TRANSFERENCIA	08/05/2024	P.PGD-000396-MAY	08/05/2024	TR-52 AURELIO HERNANDEZ VILLEGAS, PRESTAMO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000052	25-52
00002705	BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000397-MAY	08/05/2024	PERSONAL \$8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000000053	25-52
00002708	TRANSFERENCIA	08/05/2024	P.PGD-000398-MAY	08/05/2024	TR-53 ALONDRA RUIZ MATA, PRESTAMOS A DESCONTAR EN 5 QUINCENAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000054	25-52
00002709	BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001126-MAY	08/05/2024	DESCONTAR EN 4 QUINCENAS \$2,000.00	0.00	0.00	124,577.09	0.00	00000000055	25-52
00002037	TRANSFERENCIA	08/05/2024	P.PIR-000269-MAY	08/05/2024	TR-55 PAGO DE IMSS PERIODO 04-2024 Y BIEMESTRE 02-2024	0.00	987,622.47	0.00	0.00	00000000000	25-52
00002712	BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000399-MAY	09/05/2024	\$124,577.09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,822.00	0.00	00000000060	25-52
00002792	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001161-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 033-111: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000032	25-52
00002766	TRANSFERENCIA	09/05/2024	P.PGD-000413-MAY	09/05/2024	TR-60 JOSE ALEJANDRO MOTUTO MARTINEZ, ADELANTO DE NOMINA \$1,822.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	00000009524	15-11
00002980	BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001245-MAY	09/05/2024	CH-32 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION DEL MES \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	24,720.00	0.00	00000000057	25-52
00002714	TRANSFERENCIA	10/05/2024	P.PGD-000400-MAY	10/05/2024	TR-57 GERARDO CEJA MEJIA, INSUMOS PARA COCINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL CFDI 152FB3B 424,720.09: (PAGADO)	0.00	0.00	36,093.00	0.00	00000000061	25-52
00002711	BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-001127-MAY	10/05/2024	TR-61 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO TRASPASO PARA PAGO DE ISR ABRIL 2024	0.00	0.00	10,380.60	0.00	00000000059	25-52
00002716	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P.PEP-001131-MAY	13/05/2024	TR-59 MA CARMEN ZAMORA SORIANO, INSUMOS PARA COCINA CFDI F16B19 \$10,380.60: (PAGADO)	0.00	0.00	2.55	0.00	00000000064	25-52
	BANCARIA				TR-64 ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA SA DE CV, REFACCIONES PARA PATRULLAS CFDI: (PAGADO)	0.00	0.00				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/05/17	2024/05/17	76	212	CONCEPTO: PENSION ALIM CORRESP ABRIL 2024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY, S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013494869556I REF: 0150324 CONCEPTO: FACT 56926 RENTA COPIAD SEGURIDAD	1,914.00		278,482.66	
2024/05/17	2024/05/17	77	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	7,172.67		271,309.99	
2024/05/21	2024/05/21	78	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161418745 CLIENTE: CARLOS MENDOZA RUIZ FOLIO: 000000078 PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT	5,000.00		266,309.99	
2024/05/22	2024/05/22	79	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820162018020 CLIENTE: PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ FOLIO: 000000079	1,250.00		265,059.99	
2024/05/22	2024/05/22	80	439	RECUPERAC OTROS DEBERCHOS Pago Cheque Propio MN.:0000027 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000027	3,854.20		261,205.79	
2024/05/22	2024/05/22	81	439	Pago Cheque Propio MN.:0000038 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000038	3,427.20		257,778.59	
2024/05/23	2024/05/23	82	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000034	5,790.27		251,988.32	
2024/05/30	2024/05/30	83	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240530013646842975I REF: 0300524 CONCEPTO: FACT REFACC PARA AMBULANCIA DE P.C.	816.70		251,171.62	
2024/05/30	2024/05/30	84	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240530013646846280I REF: 0300524 CONCEPTO: FACT GAS PARA COCINA SEG PUBLICA	883.80		250,287.82	
2024/05/31	2024/05/31	85	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	209,027.18		41,260.64	
2024/05/31	2024/05/31	86	439	Pago Cheque Propio MN.:0000043 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000043	4,821.21		36,439.43	
2024/05/31	2024/05/31	87	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240603073672020180I REF: 0310524 CONCEPTO: PAGO DE PENSION CORRESP 2A QNA MAYO	2,119.30		34,320.13	
2024/05/31	2024/05/31	88	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240603073672023526I REF: 0310524 CONCEPTO: PAGO DE PENSION CORRESP 2A QNA MAYO	4,413.21		29,906.92	
2024/05/31	2024/05/31	89	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000089 PAGO DE PENSION CORRESP 2A QNA	4,000.00		25,906.92	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
CLIENTE: JOSE ALEJANDRO MOTUTO MARTINEZ FOLIO: 000003060 ADELANTO DE NOMINA PARA DESCON								
2024/05/09	2024/05/09	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,093.00		522,973.60	
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240510073394322035I REF: 0090324 CONCEPTO: PARA ISR ABRIL 24 SEGURIDAD								
2024/05/10	2024/05/10	62	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031	5,636.62		517,336.98	
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031								
2024/05/13	2024/05/13	63	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,491.00		511,845.98	
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA, SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513013437768876I REF: 0130324 CONCEPTO: REFACC PARA PATRULLA DE TRANSITO								
2024/05/13	2024/05/13	64	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2.55		511,843.43	
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA, SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513013437889641I REF: 0130324 CONCEPTO: DIF FACT REFACCIONES PATRULLA DE TRANSIT								
2024/05/13	2024/05/13	65	169	TRASPAGO DE CUENTA	1,000.00		510,843.43	
CUENTA: 94950161418745 CLIENTE: CARLOS MENDOZA RUIZ FOLIO: 000000065 GASTOS A COMPROBAR								
2024/05/13	2024/05/13	66	160	ABONO TPASPAGO DE CUENTA		34.16	510,937.59	
CUENTA: 01720123928046 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN FOLIO: 000000066 CANCELACION DE CUENTA								
2024/05/13	2024/05/13	67	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	750.44		510,187.15	
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240514073443002010I REF: 0130324 CONCEPTO: FACT GAS PARA LA COCINA DE SEG PUB								
2024/05/15	2024/05/15	68	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	197,950.10		312,237.05	
2024/05/15	2024/05/15	69	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,119.30		310,117.75	
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240515013466221220I REF: 0150324 CONCEPTO: PENSION ALIMENT IRA QNA MAYO 2024								
2024/05/15	2024/05/15	70	169	TRASPAGO DE CUENTA	4,000.00		306,117.75	
CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000070 PENSION ALIMENT IRA QNA MAYO 2								
2024/05/15	2024/05/15	71	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.21		301,704.54	
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240515013466229244I REF: 0150324 CONCEPTO: PENSION ALIMENT IRA QNA MAYO 2024								
2024/05/16	2024/05/16	72	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035	4,821.21		296,883.33	
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000035								
2024/05/16	2024/05/16	73	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035	11,812.97		285,070.36	
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000036								
2024/05/17	2024/05/17	74	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		326.30	285,396.66	
EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORICI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB9862733002723 REF: 0170324 CONCEPTO: 240230000047								
2024/05/17	2024/05/17	75	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		280,396.66	
RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013466229244I REF: 0170324 CONCEPTO: 240230000047								

En línea desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 pagina de internet: www.bancomex.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0000023				
2024-05/02	2024/05-02	43	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021	8,043.63		35,283.93	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000021				
2024-05/02	2024/05-02	44	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,119.30		33,164.63	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240502013304637873I		REF: 0050224		
				CONCEPTO: PENSION ALIMEN 2DA QNA ABRIL 2024				
2024-05/02	2024/05-02	45	439	Pago Cheque Propio MN.:0000019	6,672.67		26,491.96	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000019				
2024-05/02	2024/05-02	46	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014	3,750.35		22,741.61	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000014				
2024-05/02	2024/05-02	47	439	Pago Cheque Propio MN.:0000013	5,297.69		17,443.92	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000013				
2024-05/03	2024/05-03	48	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025	4,813.21		12,630.71	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000025				
2024-05/05	2024/05-05	49	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026	3,335.44		9,095.27	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000026				
2024-05/07	2024/05-07	50	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020	5,790.27		3,305.00	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000020				
2024-05/08	2024/05-08	51	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		987,622.47	990,927.47	
				EMISOR: BAIJO				
				CUENTA: 030470100080701010				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
				RASTREO: BB9844439002723		REF: 0080524		
				CONCEPTO: 24023000045				
2024-05/08	2024/05-08	52	169	TRASPASO DE CUENTA	8,000.00		982,927.47	
				CUENTA: 94950161461220				
				CLIENTE: AURELIO HERNANDEZ VILLEGAS				
				FOLIO: 000000052				
				PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT				
2024-05/08	2024/05-08	53	169	TRASPASO DE CUENTA	6,000.00		976,927.47	
				CUENTA: 94950161406959				
				CLIENTE: ALONDRA RUIZ MATA				
				FOLIO: 000000053				
				PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT				
2024-05/08	2024/05-08	54	169	TRASPASO DE CUENTA	2,000.00		974,927.47	
				CUENTA: 97820162018020				
				CLIENTE: PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ				
				FOLIO: 000000054				
				PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT				
2024-05/08	2024/05-08	55	G46	02E5ZA724C6C2A1OK5723003A9AG00	124,577.09		850,350.38	
				Pago IMGS INFONAVIT CIPARE				
2024-05/08	2024/05-08	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	250,000.00		600,350.38	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240509073384846150I		REF: 0080524		
				CONCEPTO: POR PAGO DE PRESTAMO				
2024-05/08	2024/05-08	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,720.00		575,630.38	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: GERARDO CEJA MEJIA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240509073384847852I		REF: 0080524		
				CONCEPTO: FACT 2FB3B CARNE PARA COCINA SEG PUB				
2024-05/09	2024/05-09	58	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028	4,261.18		571,269.20	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000028				
2024-05/09	2024/05-09	59	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,380.60		560,888.60	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MA CARMEN ZAMORA SORIANO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240510073394316564I		REF: 0090524		
				CONCEPTO: FACT 16B19 AGUA PARA COCINA SEG PUB				
2024-05/09	2024/05-09	60	169	TRASPASO DE CUENTA	1,822.00		559,066.60	
				CUENTA: 95461345589464				



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161842879

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

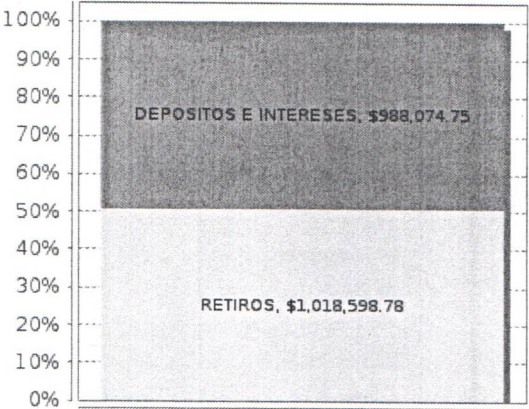
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	56,430.95	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	988,074.75	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	258,850.59
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	24.48	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 47	1,018,598.78	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	25,906.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 56,430.95

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 25,906.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			56,430.95	
2024/05/02	2024/05/02	39	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		31.82	56,462.77	
2024/05/01	2024/05/02	40	439	Pago Cheque Propio MN.:0000016 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	3,500.79		52,961.98	
2024/05/02	2024/05/02	41	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	4,821.21		48,140.77	
2024/05/02	2024/05/02	42	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque	4,813.21		43,327.56	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

01720161842879

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 25,906.92

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$25,906.92

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 23,127.17

\$ 23,127.17

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

09/05/2024

14 CH-32 YOLANDA HERNANDEZ, PENSIC

2,000.00

30/05/2024

16 CH-39 CARLOS MENDOZA RUIZ, 1RA C

2,844.13

31/05/2024

18 CH-40 YOLANDA HERNANDEZ, PENSIC

2,000.00

31/05/2024

19 CH-41 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA

3,320.10

31/05/2024

20 CH-42 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA C

5,790.27

31/05/2024

21 CH-44 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2

7,172.67

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$2,779.75

C.PRIV. JOSE LEON AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA