

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002065	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000308-MAY	29/05/2024	DEP. I.P. 23/05/2024	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002067	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000309-MAY	29/05/2024	DEP. I.P. 24/05/2024	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002072	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000310-MAY	31/05/2024	DEP. R.F. Y I.P. 27/05/2024	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002072	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000310-MAY	31/05/2024	DEP. R.F. Y I.P. 27/05/2024	0.00	6,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002075	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000311-MAY	31/05/2024	DEP. IP. Y RF. 28/04/2024	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002076	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000312-MAY	31/05/2024	DEP. IP Y RF. 31/05/2024	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002076	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000312-MAY	31/05/2024	DEP. IP Y RF. 31/05/2024	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002636	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001075-MAY	31/05/2024	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ. FACT 9283 MANTERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002637	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001076-MAY	31/05/2024	TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR. PAGO TOTAL POR FACTURA DE REFFACIONES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002639	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001077-MAY	31/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA. RECUPERACION DE VIATICOS POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,355.20	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002640	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001081-MAY	31/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA. RECUPERACION POR OTROS DERECHOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	415.27	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002645	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001082-MAY	31/05/2024	TR. YUNUEN MONSERRAT CHAVEZ LEGORRETA. RECUPERACION POR GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.40	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002646	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001083-MAY	31/05/2024	TR. DIGICOPY'S DE RL DE CV. FACT 56927 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002647	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-001084-MAY	31/05/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 49162 GASOLINA	0.00	0.00	14,179.31	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002082	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000313-MAY	31/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002082	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000313-MAY	31/05/2024	DEP. I.P. Y RF. 30/05/2024	0.00	907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002607	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001060-MAY	20/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE SAN		0.00	333.00	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002609	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001062-MAY	21/05/2024	ANDRES FRENTE AL CONVENTO.: (PAGADO) TR.JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ. PIPAS DE AGUA		0.00	5,163.75	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001064-MAY	22/05/2024	SERVICIOS VARIOS.: (PAGADO) TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR. REFACCIONES PARA		0.00	8,850.00	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000302-MAY	22/05/2024	BULLDOZER.: (PAGADO) DEP. I.P. Y R.F. 15/05/2024		0.00	5,354.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000302-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 15/05/2024		0.00	3,918.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002052	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000303-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024		0.00	838.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002052	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000303-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024		0.00	1,707.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002055	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000304-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024		0.00	8,400.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002055	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000304-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024		0.00	907.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002058	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000305-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 20/05/2024		0.00	3,136.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002058	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000305-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 20/05/2024		0.00	1,003.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002060	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000306-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 21/05/2024		0.00	810.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002616	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001065-MAY	23/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FACT POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA POR		0.00	1,786.00	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PGD-000384-MAY	23/05/2024	AUDITORIA FEDER TR. MARICELA BACA YEPEZ, PRESTAMO PERSONAL PARA		0.00	4,000.00	0.00 0000000000	11-101						000000
00002618	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001068-MAY	23/05/2024	REINTEGRAR. TR. ANDREA DURAN CORREA. RECUPERACION DE GASTOS		0.00	2,009.02	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PGD-000385-MAY	27/05/2024	MEDICOS.: (PAGADO) TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, PRESTAMO PERSONAL PARA		0.00	50,000.00	0.00 0000000001	11-101						000000
00002071	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2024	P.PIR-000292-MAY	27/05/2024	REINTEGRAR. CAJA. 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA:		0.00	97,359.00	0.00 0000000000	11-101						000000
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001070-MAY	28/05/2024	2024-05-27: (RECAUDADO) TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FACT 158 PROD		0.00	1,051.00	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-001071-MAY	29/05/2024	ALIM PARA PERSONAL DE TESORERIA POR AUDITORIA FEDERA TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINERA PARA		0.00	13,381.60	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-001073-MAY	29/05/2024	SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO) TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 49413 GASOLINA		0.00	13,846.80	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002634	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-001074-MAY	29/05/2024	DE SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO) TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FACT 161		0.00	1,264.00	0.00 0000000001	11-101	1					000000
00002063	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000307-MAY	29/05/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA POR AUDITORIA FEDER		0.00	2,018.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00002063	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000307-MAY	29/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 22/05/2024		0.00	14,836.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001042-MAY	15/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FAVT 152 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE TESORERIA POR AUDI	0.00	0.00	1,030.00	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001043-MAY	15/05/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. FACTURA POR HERRAMIENTAS MENORES PARA CONSTRUCCION DE BANCAS DE PLA	0.00	0.00	42,127.35	0.00 00000000000	11-101						000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001047-MAY	15/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ALUMBRADO DAP CORRESP. AL MES DE ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,198.55	0.00 00000000000	11-101						000000
00002585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001049-MAY	15/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PAGO DE DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	5,676.95	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001051-MAY	16/05/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ. REC.MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001052-MAY	16/05/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ. RECUPERACION POR MANTENIMIENTO A QUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.99	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002597	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001054-MAY	16/05/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ. RECUPERACION POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001056-MAY	16/05/2024	TR. JORGE LUIS GARCIA HUERTA. RECUPERACION POR TR. COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO CYC SA DE CV. MEMORIA RAM EXTERNA PARA EQUIPO DE TESORERIA. (	0.00	0.00	1,039.99	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002015	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000298-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 10-05-2024	0.00	3,780.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002015	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000298-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 10-05-2024	0.00	765.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002019	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000299-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 13-05-2024	0.00	5,186.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002019	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000299-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 13-05-2024	0.00	2,151.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002022	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000300-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 14-05-2024	0.00	907.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002022	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000300-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 14-05-2024	0.00	2,315.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002009	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000296-MAY	16/05/2024	DEP I.P. Y R.F. 08-05-2024	0.00	907.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002009	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000296-MAY	16/05/2024	DEP I.P. Y R.F. 08-05-2024	0.00	2,014.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002012	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000297-MAY	16/05/2024	DEP I.P. Y R.F. 09-05-2024	0.00	920.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002012	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000297-MAY	16/05/2024	DEP I.P. Y R.F. 09-05-2024	0.00	1,431.00	0.00	0.00 00000000000	11-101	1					000000
00002603	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001057-MAY	17/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FACT 154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA. POR	0.00	0.00	416.00	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001058-MAY	20/05/2024	AUDITORIA FEDE TR. JORGE LUIS GARCIA HUERTA. RECUPERACION POR MANTERIAL Y UTILES DE OFICINA APRA SERETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	505.80	0.00 00000000001	11-101	1					000000
00002605	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001059-MAY	20/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DEL ALUMBRADO CAMINO A SATA MARIA LA SOLEDAD. RASTRO	0.00	0.00	1,047.00	0.00 00000000001	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE											
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001025-MAY	07/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 149 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EPRSONAL DE TESORERIA, AUDITO DEP. I.P. Y R.F. 03-05-2024		0.00	1,335.00	0.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00001997	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000292-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-05-2024		0.00	0.00	2,901.00	0.00	00000000000	11-101	1		000000
00001997	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000292-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-05-2024		0.00	0.00	1,449.00	0.00	00000000000	11-101	1		000000
00002000	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000293-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 02-05-2024		0.00	0.00	4,438.00	0.00	00000000000	11-101	1		000000
00002000	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000293-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 02-05-2024		0.00	0.00	3,085.00	0.00	00000000000	11-101	1		000000
00002006	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000295-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-05-2024		0.00	0.00	6,197.00	0.00	00000000000	11-101	1		000000
00002006	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000295-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-05-2024		0.00	0.00	1,124.00	0.00	00000000000	11-101	1		000000
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001026-MAY	09/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR VIATICOS, SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	260.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001027-MAY	09/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 3D114 MANTENIMIENTO E INMUEBLES.: (PAGADO)		0.00	0.00	34,800.00	0.00	00000000000	11-101			000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001103-MAY	09/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT A0F3B MANTENIMIENTO A INMUEBLES.: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001029-MAY	09/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 150 PRODUCTOS ALIM PARA PERSONAL DE CULTURA.: (PAGADO)		0.00	0.00	748.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PGD-000380-MAY	11/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 322 FLETE DE VOLTEO PARA CELA.		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000000001	11-101			000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001032-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITE PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	404.84	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001033-MAY	13/05/2024	TR. NELSON JIMENEZ JIMENEZ, FACT 646 MANGUERA PARA AGUA.: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001035-MAY	13/05/2024	TR. MARIA DEL CARMEN GODOY PERALTA, FACT 576 VIAJES DE MATERIA PARA CELDA.: (PAGADO)		0.00	0.00	39,440.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001030-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITES PARA EL VEHICULO DE TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	863.04	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001031-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITE PARA VEHICULO DE SERV PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	389.76	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002681	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PGD-000393-MAY	14/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA, DEVOLUCION POR PARO ERRNEO.		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000001	11-101			000000
00002021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/05/2024	P.PIR-000254-MAY	14/05/2024	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES, INGRESO DEL DIA: 2024-05-14: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401			000000
00002570	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001037-MAY	15/05/2024	TR. AUTOZONE DE MEXICO'S DE RL DE CV, ACEITE PARA VEHICULO DE TESOREIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,083.50	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001038-MAY	15/05/2024	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION, RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESP ENERO-MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001040-MAY	15/05/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA, SOLUCIONES INTEGRALES SAS DE CV, SERVICIO TECNICO ASPEL.: (PAGADO)		0.00	0.00	696.00	0.00	00000000001	11-101	1		000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	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												
1					ACTIVO		28,451,300.77	11,318,060.42	5,721,913.56	34,047,447.63							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		17,127,373.71	11,318,060.42	5,721,913.56	22,723,520.57							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,846,718.23	4,771,138.95	976,400.28	10,641,456.90							
1112					BANCOS / TESORERIA.		6,801,031.43	4,645,001.95	823,084.28	10,622,949.10							
1112-004					BANCOMER		845,714.74	320,929.92	434,188.74	732,455.92							
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506		845,714.74	320,929.92	434,188.74	732,455.92							
00001983	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000287-MAY	DEP.I.P. 29-04-2024		0.00	3,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001984	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000288-MAY	DEP.I.P. 26/04/2024		0.00	471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001986	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000289-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 25/04/2024		0.00	2,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001986	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000289-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 25/04/2024		0.00	2,466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001991	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000290-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 24/04/2024		0.00	7,459.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001991	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000290-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 24/04/2024		0.00	6,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001994	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000291-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 23/04/2024		0.00	894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001994	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000291-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 23/04/2024		0.00	1,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002042	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PGD-000301-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 23/04/2024		0.00	2,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002683	COMPROBANTES	02/05/2024		P.PIR-000330-MAY	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE LA CTA RECURSOS FISCALES BBVA 2024.: (RECAUDADO)		0.00	6.92	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024		P.PEP-001099-MAY	TR. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DE CV. FACT 1827 LICENCIA ANUAL DE ASPEL NO		0.00	0.00	8,608.13	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024		P.PGD-000379-MAY	TR. MARICELA BACA YEPEZ. PAGO TOTAL DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LA EXPOFERIA 2024		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024		P.PEP-001021-MAY	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA. FACT 121 POR MANTENIMIENTO A LLANTAS DE CAMION SERV PUB.: (PAGAD		0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024		P.PEP-001022-MAY	TR. ANDREA DURAN CORREA. RECUPERACION POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	628.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024		P.PEP-001023-MAY	TR. FRANCISCO SUAREZ ZEPEDA. FACT POR ACEITES Y REFACCIONES PARA CAMION SERV PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,021.39	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00002001	COMPROBANTES	05/05/2024		P.PGD-000294-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 06-05-2024		0.00	17,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002001	COMPROBANTES	05/05/2024		P.PGD-000294-MAY	DEP.I.P. Y R.F. 06-05-2024		0.00	1,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002002	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/05/2024		P.PIR-000241-MAY	CAJA. 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-05-06. (RECAUDADO)		0.00	39,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024		P.PEP-001024-MAY	TR. DISTRIBUIDOR DE PARTES ES PARA FRENOS SA DE CV. FACT POR REFACCIONES PARA CAMION DE LA BSURA.: (P		0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 417					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,110.00		
		Ref. 418					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,465.00		
		Ref. 419					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,151.00		
		Ref. 420					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,885.00			
		0310524FACT 9283 MAT ELECTRICO Ref. 0000863181 036					
		00036528500407658632					
		002601002405310000863181					
		ANDRES BEDOLLA RAMIREZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,416.00			
		0310524PAGO TOTAL FACT REFACC PARA BU Ref. 0000869224 021					
		00021528040624648136					
		002601002405310000869224					
		JOSE MANUEL MUNOZ AGUILAR					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,355.20			
		0310524RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000870563 127					
		00127528001617147969					
		002601002405310000870563					
		ANDREA DURAN CORREA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		415.27			
		0310524RECUPER OTROS DERECHOS Ref. 0000876841 127					
		00127528001617147969					
		002601002405310000876841					
		ANDREA DURAN CORREA					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,336.40			
		RECUPERACION DE MAT ACC Y SUM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FACT 56927 RENTA COPIAD TESOREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,179.31		732,455.92	732,455.92
		0310524FACT 49162 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000882432 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000882432					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	434,188.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,929.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52



No. Cuenta	01222485C
No. Cliente	217165C

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 230524 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,786.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230524RECUPERAC DE GASTOS MEDICOS Ref. 0000057503 127 00127528001617147969 002601002405230000057503 ANDREA DURAN CORREA		2,009.02		702,758.50	702,758.50
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240527Licencia de construccion Conra Ref. 0131553497 072 00072528012261721370 3843CP05202405273092412266 LEONARDO HERNANDEZ ANDRADE			97,359.00	750,117.50	750,117.50
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 158 PROD ALIM PERSONAL TEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,051.00		749,066.50	749,066.50
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290524FACT 49306 GASOLINA PARA SERV Ref. 0000879259 014 00014470920012998259 002601002405290000879259 GASOLINERA ZIRACUA SA		13,381.60			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290524FACT 49413 GASOL SERV PUBLICOS Ref. 0000879548 014 00014470920012998259 002601002405290000879548 GASOLINERA ZIRACUA SA		13,846.80			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			3,412.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			836.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411			2,018.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			14,836.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 161 PROD ALIMENT TESORERIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,264.00		741,676.10	741,676.10
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			907.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			990.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			1,754.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,890.00		



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160524RECUPER MANT EQ DE COMPUTO Ref. 0000096284 127 00127180001614202601 002601002405160000096284 BRAULIO SILVA RAMIREZ		1,389.99			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160524RECUPER MANT EQ TRANSPORTE Ref. 0000097678 127 00127180001614202601 002601002405160000097678 BRAULIO SILVA RAMIREZ		840.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT REFACC EQ DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,039.99		700,796.07	700,796.07
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 154 PROD ALIM TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		416.00		700,380.07	700,380.07
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP MAT Y UTILES OFNA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		505.80			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE REF:01165170902474240525 CIE:0578869 Ref. GUIA:1146370		1,047.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE REF:01165190405957240526 CIE:0578869 Ref. GUIA:1147864		333.00		698,494.27	698,494.27
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PIOPAS DE AGUA SERVICIOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,163.75		693,330.52	693,330.52
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220524FACT REFACCIONES PARA BULLDOZE Ref. 0000852030 021 00021528040624648136 002601002405220000852030 JOSE MANUEL MUNOZ AGUILAR		8,850.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392			5,354.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393			3,918.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394			1,003.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395			3,136.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			1,707.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			838.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398			907.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399			8,400.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400			810.00	710,553.52	710,553.52



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150524FACT ACEITES PARA VEHIC DE TES Ref. 0000861998 002					
		00002180700878297564					
		002601002405150000861998					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,840.00			
		0150524FACT 3608B RENTA SIST CONTABIL Ref. 0000864357 002					
		00002470701017451375					
		002601002405150000864357					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		FACT 1845 SERV TEC ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,030.00			
		FACT 152 PROD ALIMENT TESORERIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		42,127.35			
		0150524FACT 11705 HERRAM MENORES SERV Ref. 0000930031 036					
		00036528500187407815					
		002601002405160000930031					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,198.55			
		REF:B2322G11109 CIE:1412221 Ref. GUIA:9055691					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,676.95		684,560.05	684,560.05
		REF:01F12B2322GG11105245 CIE:1852698 Ref. GUIA:9056890					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			907.00		
		Ref. 372					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,315.00		
		Ref. 373					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,151.00		
		Ref. 374					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,186.00		
		Ref. 375					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,780.00		
		Ref. 376					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			765.00		
		Ref. 377					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			907.00		
		Ref. 378					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,014.00		
		Ref. 379					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,431.00		
		Ref. 380					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			920.00		
		Ref. 381					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		870.00			
		0160524RECUPERAC MANT EQ DE TRANSPORT Ref. 0000095068					
		127					
		00127180001614202601					
		002601002405160000095068					
		BRAULIO SILVA RAMIREZ					



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			1,449.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			1,124.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			6,197.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			4,438.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			3,085.00	929,958.14	929,958.14
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090524RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000679525 127 00127528001617147969 002601002405090000679525 ANDREA DURAN CORREA		260.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3D114 MANT INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		34,800.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A0F3B MANT INMUEBLES CELDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		27,840.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 150 PROD ALIMENT CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		748.00		866,310.14	866,310.14
11/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110524FACTS ACEITES PARA VEHIC TESOR Ref. 0000198690 002 00002528067258834020 002601002405130000198690 ROSAURA CERVANTES MORENO		863.04			
11/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110524FACT BE35D ACEITES VEHIC SERV Ref. 0000198727 002 00002528067258834020 002601002405130000198727 ROSAURA CERVANTES MORENO		389.76			
11/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110524FACT CFF1C ACEITES VEHIC SERV Ref. 0000198824 002 00002528067258834020 002601002405130000198824 ROSAURA CERVANTES MORENO		404.84			
11/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 322 FLETE DE VOLTEO CELDABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		27,840.00		836,812.50	866,310.14
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 646 MANGUERA PARA AGUA ZIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 576 VIAJES DE MATER CELDABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		39,440.00		747,372.50	747,372.50
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455153182 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0064346015			27,840.00	775,212.50	775,212.50
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,083.60			



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329			2,920.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330			6,184.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			7,459.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			2,070.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			2,466.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			471.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			894.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			1,850.00	873,591.66	873,591.66
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,800.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1827 LICENCIA ANUAL ASPELBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,608.13			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 121 MANT LLANTAS SERV PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,377.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030524RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000810432 127 00127528001617147969 002601002405030000810432 ANDREA DURAN CORREA		628.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ACEITES Y REFACC CAMION DBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,021.39		854,157.14	854,157.14
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411491938 notaria publica11 Ref. 0064566013			39,208.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT REFACC PARA CAMION DE BASBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,900.00			
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00535737			3,200.00	892,665.14	892,665.14
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 149 PROD ALIMENT PERSON TBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,335.00		891,330.14	891,330.14
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			1,474.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			17,960.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			2,901.00		



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		777,369.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.92		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			3,556.00		

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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	012224850
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LU
No. Cuenta CLABE	01247000122248506

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		845,714.
Saldo de Operación Inicial		845,714.
Depósitos / Abonos (+)	52	320,929.
Retiros / Cargos (-)	49	434,188.
Saldo Final (+)		732,455.
Saldo de Operación Final		732,455.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA: 0122248506

F.F.

101- RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1112- 004- 00002

RECURSOS FISCALES 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 732,455.92

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$732,455.92

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE /
POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$732,455.92

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

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	POLIZA						
1					27,107,616.09	18,607,359.04	17,022,416.37	28,692,558.76		
11					15,628,693.14	14,083,392.22	16,346,769.06	13,365,316.30		
111					4,286,894.98	6,379,520.07	8,714,155.27	1,952,259.78		
1112					4,241,208.18	6,253,383.07	8,560,839.27	1,933,751.98		
1112-002					20,196.79	0.17	0.00	20,196.96		
1112-002-00027					20,196.79	0.17	0.00	20,196.96		
00003894	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.P.I.R-000472-MAY	31/05/2024	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-10